Catálogo

Janeiro 2019·····	1
Fevereiro 2019·····	
Março 2019·····	
Abril 2019····	98
Maio 2019·····	
Junho 2019·····	
Julho 2019·····	
Agosto 2019·····	222
Setembro 2019·····	254
Outubro - 2019·····	283
Novembro 2019····	310
Dezembro 2019····	339



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais						
de Jaguarão - Educação						
Competência: Janeiro de 2019						
Aprovada: Sim						
Data: 26/06/19						
Reprovada:						
Data:						
Motivo:						
Revisão:						
Data:						
Motivo:						

Conferido: Reila Cota

Keila Cristina G. da Costa Centadora CRC RS - 099918/0-7 CPF 003.804.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Carrer Servan C Roch
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- 10- Competência: Referente à competência Janeiro de 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	SA
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
31/12/2018 - Saldo Anterior	12,37	PAGAMENTOS	8.969,75
22/01/2019 - Repasse n/ data	27.359,85	THE WENT OF	0.505 (1.5
23/01/2019 –Devolução de TED	1.185,00		
			1
		Saldo 31/01/2019 C/c 06.036597.0-3	19.587,47
1.3 TOTAL	R\$28.557,22	2.3 TOTAL	R\$ 28.557,22

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 12,37 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 27.359,85, parcelas: 12,no dia 22/01/2019. Creditado nesta conta Convênio;
- O valor R\$1.185,00 foi devolvido referente a uma transferência efetuada errada.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 19.587,47.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salários comp. 01/2019 + Diversos	8.969,75
			_
		9.5	
		TOTAL	8.969,7

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF	23/01/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI	1.185,0
RECIBO	23/01/2019	MARCELO COELHO 01/2019	974,9
RECIBO	24/01/2019	CAROLINE DIAS 01/2019	2.100,0
RECIBO	25/01/2019	GELCI COITINHO 01/2019	1.533,0
RECIBO	25/01/2019	MARIA REGINA SEVERO 01/2019	974,9
RECIBO	29/01/2019	MARCIA SILVANA PEREIRA 01/2019	1.221,72
RECIBO	29/01/2019	JAMAINA LEMOS 01/2019	974,9
TALOIDO	20/01/2010	Of the title tellion of the to	0, 1,0
1			
	 		
			+
			-
			+
	\		
		1	-
			-
			1
			1
			1
			1
			0.000
TOTAL			8.969,7



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento A

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. E

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

23.286.226/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOMADOR DO SERVICE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RUA 24 DE MAIO, 1946 Jaguarão RS (53) 326 PINDORAMA CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92 @a.com.br

Serviços Contabeis 01/2019

Documento: NF N°201900000000046

Fornecedor: Escritório Faria Serviços Contábeis Eireli

Data: 23/01/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº: Transferência Bancária

cakes 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal



2019000000000046

Data do Serviço

Código Verificador

01/02/2019

4b69f312d

23.286.226/0001-04 **** 361468				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município	
Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	28/02/2019	Exigivel	Jaguarão/RS	
Folk Sep DO SERVICO		Município de	Prestação do Serviço	

Fone: (53) 3261-1999 - si	istemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Fortai	20.02
The second second second	TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO	OS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO)
Endereço RUA 24 DE MAIO,1946		
cidade Jaguarão	UF Fone (53) 3261-1282	96300-000
Beirro PINDORAMA	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
CNPJ/CPF 89,910.673/0001-92	7045	
E-mail a@a.com.br		RIO DO SERVICO
一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	INTERMEDIA	CHOLICOS

Jaguarão/RS

Nome / Razão Socia RETIDO VALOR IMPOSTO ALIQ. VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 0.00 Não 0,00 1.185.00 Serviços Contabeis 01/2019

Código NBS Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares DIS/PASE COFINS Importação 0,00 0.00 COFINS 0.00 0,00 Valor do ISSON Retido 0,00 0.00 Valor D 0.00 0,00 0,00 1.185,00 0,00 1.185,00 Valor Elquido da NFS-e 1.185,00 Valor Total da NFS-e

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$159,38, Total Aprox: R\$214,01. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 28/02/2019 às 11:57:58.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Documen

Forneced

Data: 23/01/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº: Transferência Bancária



UK25

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

A AUTÔNOMO - PDA	Nº Recibo		
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	634		
	CNPJ da Empresa		
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO			

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dols centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

TOUTION OF THE PARTY OF THE PAR				1 212 65
No INSS: 12972940689 No	CPF: 005.324.500-86	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.218,65 0,00
*1 . 1: 4-4-			Total	1.218,65
Identidade		DESCONTOS:		
		3.Outros Descontos		0,00
Número: 80404944406	UF: RS	4.ISS		0,00
Órgão Emissor: OE	UF: RS	5.IRRF		0,00
Endereço		6.Dedução INSS		243,73
24 DE MAIO , 1463		7.INSS Frete		0,00
CENTRO	<u>k</u>	8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade	Data		Total	243,73
JAGUARAO/RS	31/01/2019		VALOR LÍQUIDO	974,92
Nome comp	leto		Assinatura	
MARCELO SANTUCH COELHO	-	A S	5	
Esta remuneração será incluída na GFIP e os val	ores retidos a título de contribuição	previdenciária serão recolhidos er	n conformidade com a legis	lação vigente.

Documento: RPA 01/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Número de Inscrição

Data: 23/01/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

cours

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	638
	CNPJ da Empresa
lome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo

N	úmero de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:	E	
No INSS:	No CPF: 005.150.630-02		Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.644,86	
	Identidade				Total	2.644,86
do Red	Identidade			DESCONTOS:		
Número: 7062258665				3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	SSP	UF:	RS	4.ISS		0,00
Endereço			5.IRRF		15,89	
				6.Dedução INSS		528,97
FARROUPILHA, 315				7.INSS Frete		0,00
LARANJAL		N.		8.Pensão Alimentícia		0,00
Localida	de		Data		Total	544,86
PELOTAS/RS		22/01/	/2019		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
	Nome completo				Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 01/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 24/01/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: 000322

Who

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	631
	CNP) da Empresa
Iome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
STOCKA CÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	tueta o trâs reais

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 17011767779		23.553.730-00		1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos		1.916,25 0,00
	Identidade				Total	1.916,25
Número: 90080125 Órgão Emissor:	11 SSP	UF:	RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRE		0,00 0,00 0,00
15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO	Endereço			6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		383,25 0,00 0,00
	idade		Data		Total	383,25
JAGUARAO/RS		31/01	1/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
	Nome completo			A	Assinatura	
GELCI DA ROSA COTTINHO				· Sofee a	a B. Dilevile	5

GELCI DA ROSA COITINHO

ista remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 01/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 25/01/2019 Valor: R\$ 1.533,00

Cheque n°: 000324

WKs

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	635
RECIDO DE LIVE	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
Nome ou Razão Social da Empreso	a la cal cal cal cal cal cal cal cal cal

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Data 31/01/2019		Total VALOR LÍQUIDO Assinatura	
		VALOR LÍQUIDO	974,92
Data			
Deto		LOTAL	240,10
	8.Pensão Alimentícia		243,73
	7.INSS Frete		0,00
	6.Dedução INSS		0,00
	5.IRRF		243,73
UF: RS	4.ISS		0,00
	3.Outros Descontos		0,00
	DESCONTOS:		0,00
	2.0000	Total	1.218,65
: 410.026.600-69			0,00
)			1.218,65
	UF: RS	1. Valor Serviço Prestado 2. Outros Proventos DESCONTOS: 3. Outros Descontos 4. ISS 5. IRRF 6. Dedução INSS 7. INSS Frete 8. Pensão Alimentícia	1. Valor Serviço Prestado 2. Outros Proventos Total DESCONTOS: 3. Outros Descontos 4. ISS 5. IRRF 6. Dedução INSS 7. INSS Frete 8. Pensão Alimentícia

MARIA REGINA SEVERO POLVORA

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 01/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 25/01/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: 000328

COKE C

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	637
	CNPJ da Empresa
me ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	il turantes a vinte e um reais e setenta e

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 1.221,72 (um mil duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

		,		
Número de Inscrição No INSS: 19001185005 No CPF: 89	2.249.650-91	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos		1.527,15 0,00
		2.0410371070	Total	1.527,15
Número: 4050423484 Órgão Emissor: SSP Endereço GENERAL OSORIO, 683 CENTRO	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,00 0,00 0,00 305,43 0,00 0,00 305,43
Localidade	Data		Total	303,13
JAGUARAO/RS	31/01/2019		VALOR LÍQUIDO	1.221,72
Nome completo			Assinatura	
MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA	£	Harci		de ese vigosto
Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retir	dos a título de contribuição	previdenciária serão recolhidos er	m conformidade com a legis	siação vidente

Documento: RPA -01/2019

Fornecedor: MARIA SILVANA PEREIRA

Data: 29/01/2019

Valor: R\$ 1.221,72 Cheque n°: 000327

whork

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

TO A MITÔNIONO PRA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	632
	CNPJ da Empresa
ome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos servicos de JANEIRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscriç	ão	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 12482277878	No CF	PF: 893.828.030-68	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.218,65 0,00
	. Identidade			Total	1.218,65
	Idendade		DESCONTOS:		
Número: 2032	308153		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	OE	UF: RS	4.ISS		0,00
	Endereço		5.IRRF	4	0.00
AND THE PROPERTY OF THE PROPER		-	6.Dedução INSS		243,73
RUA GENERAL CAMARA,	197		7.INSS Frete		0,00
CENTRO		1	8.Pensão Alimentícia		0,00
	Localidade	Data		Total	243,73
JAGUARAO/RS		31/01/2019		VALOR LÍQUIDO	974,92
	Nome complete	0		Dassinatura	
				Ital)lx	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a egislação vigente.

Documento: RPA-01/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 29/01/2019

JAMAINA LEMOS DE FARIA

Valor: R\$ 974,92

Cheque n°: 000325

Robers

BANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA..: 06.036597.0-3

NOME...: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

PERIODO: JANEIRO/2019

IDENTIFICACAO: 04201904041284119996

1	HISTORICO					DOCUMENT	o 	V			
	HISTORICO			CONTA	CORRENT						
		MOVIMENT	US DA	CONTA	COLUMNIA						
	21/12/201	0							12	, 3	7
	SALDO ANT EM 31/12/201	. 0									
+	MOVIMENTOS JAN/2019					000000				, 0	
)2	IOF					000000			5		
	IOF ADICIONAL									,1	
	SALDO NA DATA CREDITO TRANSFERENCIA					836118		27.	359	, 8	5
22	SALDO NA DATA								366		
12	DEVOLUCAO TED					009861			185		
23						837411			185		
	TED DEBITO FOLHA PAGAMENT)				837229	U		974		
	SALDO NA DATA	*							392		
~ .	CHEQUE COMPENSADO					000322	6		.100		
24	SALDO NA DATA								.292		
0.5						000324	6		.533		
25	CHEQUE COMPENSADO					000328	6		974		
	CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA								.784		
						000327	0	1	.221		
29	CHEQUE POR CAIXA					000325	(.		974		
	CHEQUE COMPENSADO							19	.587	, 4	7
	SALDO NA DATA										
	E	MITIDO AS	3 09:	41 H DE	04/04/2	2019			7,5-5		-
		MITIDO III									-



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaguarão

Competência: Fevereiro de 2019

Aprovada: Sim	
Dota: 26/06/19	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Descent .	
Motivo:	

Keila Cristina G. da Costa Contadora CRC RS - 099918/0-7 CPF 003.804.090-54

Conferido: Kill Coto



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- 10- Competência: Referente à competência Fevereiro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- Competência: Referente à competência Fevereiro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA	2 - DESPES	SA .	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
29/01/2019 - Saldo Anterior	19.587,47	PAGAMENTOS	29.369,14
19/02/2019 – Repasse n/ data	26.863,32		
		Saldo 28/02/2019 C/c 06.036597.0-3	17.081,65
1.3 TOTAL	R\$ 46.450,79	2.3 TOTAL	R\$ 46.450,79

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 19.587,47 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 01,no dia 19/02/2019. Creditado nesta conta Convênio através do cheque BB 2030 n°850.743.
- O valor R\$1.185,00 foi devolvido referente a uma transferência efetuada errada.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 17.081,65.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.5	1.6	1.7
	FAVORECIDO	VALOR RS
Diversas	PGTO Salários comp. 02/2019 + Diversos	20 200 44
	Diversos	29.369,14
	TOTAL	29.369,14
	1.5 DATA Diversas	DATA FAVORECIDO Diversas PGTO Salários comp. 02/2019 + Diversos

OBSERVAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR RS
RPA	05/02/2019	JOSE MARIA RODRIGUES-01/2019	432,1
RPA	08/02/2019	RENATO DE BOER -01/2019	1.600,0
RPA	08/02/2019	RENATO DE BOER -02/2019	1.600,0
RPA	21/02/2019	CIRCE DA COSTA-02/2019	567,4
RPA	27/02/2019	CRISTINA ARISMENDI-02/2019	1.533,0
RECIBO	27/02/2019	CATIANE DE OLIVEIRA-02/2019	815,68
RPA	27/02/2019	CAROLINE DIAS -02/2019	2.100,0
RPA	27/02/2019	GELCI COITINHO-02/2019	1.533,0
RPA	27/02/2019	MARIA REGINA SEVERO-02/2019	974,9
RPA	27/02/2019	JAMAINA LEMOS-02/2019	974,9
RECIBO	27/02/2019	CASSIE DE CAMPOS-02/2019	973,2
RECIBO	27/02/2019	CLAUDIO HERNANDEZ -02/2019	917,2
RECIBO	27/02/2019	LUCIANE TECHERA-02/2019	2.426,6
RECIBO	27/02/2019	IONE ARAUJO-02/2019	2.263,5
RECIBO	27/02/2019	MICHELLE HERNANDEZ-02/2019	1.557,2
RECIBO	27/02/2019	MAURO DUARTE-02/2019	1.264,3
RECIBO	27/02/2019	MARIA BERENICE BORGES-02/2019	1.069,3
RECIBO	27/02/2019	LUCIA HELENA MARTINS-02/2019	972,14
RECIBO	27/02/2019	LAURA DENISE RODRIGUES-02/2019	
RECIBO	27/02/2019	CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS-02/2019	972,1
RPA	27/02/2019	MARCELO COELHO-02/2019	829,6
RPA	28/02/2019	MARCIA SILVANA PEREIRA-02/2019	974,9
NF	28/02/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONT.02/2019	1.832,59
141	20/02/2019	ESCRITORIO PARIA SERV CONT. 02/2019	1.185,00
			-
TOTAL			29.369,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	633
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a Importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:	1	
No INSS: 18194307487 No CPF: 668.788.530-87			Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		540,18 0,00
	dentidade			Total	540,18
Número: 7052361289 Órgão Emissor: OE	UF: Endereço	RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00 0,00 0,00 108,03 0,00
KENNEDY			8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade		Data		Total	108,03
JAGUARAO/RS	31/01	/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
N	ome completo			Assinatura	
JOSE MARIA RODRIGUES SOARES			Mer.		

sta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária/serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 02/19

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 05/02/2019 Valor: R\$ 432,15

Cheque nº: 000326

Chosh

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Keabo
to the control of the	640
me ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92
SUCIACAU DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGOARAG	

cebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme criminativo abaixo:

		ESPECIFICAÇÃO:		
Número de Ins INSS: 10949557193 No	crição cPF: 337.836.167-00	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos		1.600,00 0,00
Identidade	е	DECCONTOC.	Total	1.600,00
mero: 2013723214	UF:	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
gão Emissor: SSP Endereço		5.IRRF		0,00
	2/	6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia	Total	0,00
	10/01/2019		VALOR LÍQUIDO	1.600,00
Nome comp	pleto		Assinatura	
NATO MENEZES DE BOER				_

remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 01/2019

Fornecedor: RENATO DE BOER

Data: 08/02/2019 Valor: R\$ 1.600,00 Cheque n°: 000329



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Recibo	
	642	
ne ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92	

cebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme criminativo abaixo:

Número de	Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:		
INSS: 10949557193	No CPF: 337.836.167-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.600,00 0,00
Identic	lade	DESCONTOS:	Total	1.600,00
nero: 2013723214 ¡ão Emissor: SSP	UF:	3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
Endereço		5.IRRF		0,00
Ţ.	Ä	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,00 0,00 0,00
Localidade	Data	O.F. Crisão Alimendos	Total	0,00
	07/02/2019		VALOR LÍQUIDO	1.600,00
Nome o	ompleto		Assinatura	
NATO MENEZES DE BOER			No	
comunicación corá incluído no CEID o o	uniores retidos a título de contribuição	providenciária serão recolhidos em	conformidade com a legis	lacão vinente

remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: RENATO DE BOER

Data: 08/02/2019 Valor: R\$ 1.600,00

Cheque nº: 000330

Whosoh

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

•	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Recibo	Ī
	1	645	
	Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE	PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO 2 a importância de R\$ 323,98 (trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 1141885826	No CP	F: 933.921.507-97	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos	Total	404,97 0,00 404,97
Número: 101 Órgão Emissor:	10320743 SSP Endereço	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF		0,00
SAPÉ, 316 CENTRO		i)	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia	- 4	80,99 0,00
	Localidade	Data	- Chicket Annichaela	Total	0,00 80,99
PORTO ALEGRE/RS	*	20/02/2019		VALOR LÍQUIDO	323,98
	Nome completo		-	Assinatura 🛆 🧠	
CIRCE DA COSTA SCHI	NKE		disce she	At Shil	1

ta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

VERPO 4 CIA. LTDA. - CNPJ 92.860.780/0001-45 - INCR. EST. 086/2589504 - www.rodovlaria-posi.com.br Telle-Vendas Fone: CONCESSIDIA/RIA DA ESTAÇÃO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO. SNº (51) 3210.0101

CONTROLE

Nº 860842

DESTINO

TAGILLA F: 61

Etensel Emp. men. ten. nod Pelotas CNPJ 89,606,933/Juni-30 Av Pres Jose Goulant 4605 Av Pres Jose Goulant Pelotas - RS



Documento: RPA 02/2019 + Passagens

Fornecedor: CIRCE DA COSTA

Data: 21/02/2019 Valor: R\$ 567,43

Cheque nº: 000331

which

ecebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO 2 a importância de R\$ 323,98 (trezentos e vinte e três reais e noventa e oito entavos), conforme discriminativo abaixo:

N	úmero de In	scrição			
lo INSS: 11418858263		No CPF:	933.921.5	507 -9 7	
	Identida	de			
lúmero: 1010320743 brgão Emissor:	SSP			UF:	RS
Aguo Errisso.	Endere	ço	1		3."
SAPÉ, 316 CENTRO				3	
Localida	ade				Data
PORTO ALEGRE/RS	20			20/02	/2019
	Nome co	mpleto			

1.Valor Serviço Prestado	404,97 0,00
2.Outros Proventos	1,77.
Total	404,97
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	80,99
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimenticia	0,00
Total	80,99
VALOR LÍQUIDO	323,98

Assinatura

CIRCE DA COSTA SCHINKE

sta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



Data: 21/02/2019

Valor: R\$ 567,43

Cheque no: 000331



XPRESSO EMBAIXADER L'IDA API 32 189 612/0001-92 LE 033/)180615 FUE inissese Garibaldi, 660 Centro, Pelater Documento Aukiliar de Bilhete de Passagen

origen Pelotas (RS cesting Porto Alegre (RS 45 Platatorae O i Petrta: (RS) x torto figre (RS)

108, 45 0, 30 109, 25 Tarifa P TMR R\$ Valor to 1 Desconto 14 Valor a pagar ** FORMA DE FACUMENTO WALL PAGO

https://dfe-pitalsefazortual.s.gov.oc.iiifizonsuita 4319 0232 1898 1200 182 6311 6080 4618 3618 1891 6775 PASSAGEIRU NAU IDENTIFICADO

Dinheiro

BPT No 401836 Sécie 116 14/02/2019 1:41:50 Fre poole de autorização: 14319 100311 794 Data di entorização 14/02/2019 13:44:52

yft "



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	
TAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	653
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	CNPJ da Empresa
Possibility 5	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais),

Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 14112010725 No CPF: 029.862.479-62		1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos		1.916,25 0,00	
Número: 34058400	Identidade		DESCONTOS:	Total	1.916,25
Órgão Emissor:	SSP Endereço	UF: SC	3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
ODILO MARQUES GONÇALVES , CENTRO		4	5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00 383,25 0,00
Localida	de	Data	8.Pensão Alimentícia		0,00
				Total	383,25
JAGUARAO/RS		28/02/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
	Nome completo		- 0 0	Assinatura	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI			(lel		

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Most

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Preiro de 2019		GERAL Mensalista	CC:	89.910.673/0001-92	CNPJ:
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	239215 Admissão:		ҮВА	CATIANE DE OLIVEIRA PARAH INSTRUTOR	59
ارَ	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	Código
	70,92	806,00 40,30 40,30	220,00 5,00 5,00 8,00	=1	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 GRATIFICAÇÃO NIVEL 2 I.N.S.S.	201 202 998
	-		,			
					* *	
$\ $	Total de Descontos	Total de Vencimentos				
	70,92	886,60		#	4	
1	815,68	alor Liquido 🖒				
11	Falsa IRRF	Base Cálc. IRRF 815, 68	FG.TS do Més 70,92	Base Cálc. FGTS 886,60	aláno Base Sal. Contr. INSS 06,00 886,60	

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/19

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

resk

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Reabo
	643
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89,910,673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscr	ção	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: No 0	CPF: 005.150.630-02	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.644,86 0,00
Identidade			Total	2.644,86
Número: 7062258665 Órgão Emissor: SSP	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos		0,00
Endereço	OI NO	4.ISS 5.IRRF		0,00 15,89
FARROUPILHA , 315 LARANJAL		6.Dedução INSS 7,INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		528,97 0,00 0,00
Localidade	Data	o.Perisao Alimendea	Total	544,86
PELOTAS/RS	27/02/2019		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
Nome comple	to		Assinatura	
CAROLINE DIAS VAN GYSEL GUIMARAES		Periodo	2005	
ta remuneração será incluída na GETP e os valor	as ratidas a títula da castribuição			

ita remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Whosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	RECIBO DE PROMIENTO A ASTONO	646
N	Casial de Empresa	CNPJ da Empresa
	o Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO	DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	69.910.073/0001-32

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de	Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 17011767779	No CPF: 523.553.730-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	(#) (2.8)	1.916,25 0,00
Identi	idade		Total	1.916,25
Número: 9008012511 Órgão Emissor: SSP Ende 15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,00 0,00 0,00 383,25 0,00 0,00
Localidade	Data	b. Ferisdo Alimendola	Total	383,25
JAGUARAO/RS	28/02/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
Nome o	completo		Assinatura	
GELCI DA ROSA COITINHO		elecida	Rocalton	4

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Work

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	
TO A AUTONOMO - RPA	No Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	650
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	CNPJ da Empresa
Destinate de Jaguarao	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e novent e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	0	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 12091596932 No CPF	÷: 410.026.600-68	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	Total	1.218,6
Número: 900524836 Órgão Emissor: OE Endereço	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF	Total	0,0 0,0
JULIO DE CASTILHOS , 39 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,0 243,7 0,0
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia		0,0
JAGUARAO/RS	28/02/2019		Total VALOR LÍQUIDO	243,7 974,9
Nome completo			Assinatura	
MARIA REGINA SEVERO POLVORA		el al	unio.	

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Wholy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Nº Recibo
647
CNPJ da Empresa
89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e novente e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição				*	
No INSS: 12482277878	No C	CPF: 893.828.030-6	8	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.218,65
	Identidade				Total	1.218,6
				DESCONTOS:		
Número: 203230	8153			3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	OE	UF:	RS	4.ISS		0,00
	Endereço			5.IRRF		0,00
				6.Dedução INSS		243,73
RUA GENERAL CAMARA, 19	/ §	- 3		7.INSS Frete		0,00
CENTRO	2			8.Pensão Alimentícia		0,00
Loc	alidade		Data		Total	243,73
JAGUARAO/RS		28/02	2/2019		VALOR LÍQUIDO	974,92
	Nome comple	to			Assinatura ,	
JAMAINA LEMOS DE FARIA					Holon	to

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Mosey

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	S DE CC:	: GERAL Mensalista	CBO Dep	Folha Mensal reiro de 2019	
Codigo Nome do Funcionário 46 CASSIÊ DE CAMPOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	•	Referência	411005 Admissão: Vencimentos	12/04/2016 Descontos	abo abo
Descrição 1 HORAS NORMAIS 998 I.N.S.S.		150,00	1.057,86	84,62	Declaro ter recobido a importância liquida discriminada neste recibo
			Total de Vencimentos	Total de Descontos 84,62	
Salderio Base Sall Contt. INSS Base Calc 1.057,86 1.057,86 1.057		F.G.T.S.do Més 84,62	Valor Liquido Base Cálic. IRRF 973,24	, 973, 24 , Falox IRRF 0, 00	

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

Shoel

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	•	0001-92		CC: GI	ERAL Mensalista			Folha M ereiro de		
13		RNANDEZ GONO	CALVES			239: Adm	-	01/06	1 1 /1997	
1 93 998	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.	Descrição			Referência 200,00 4,00 8,00	0	830,84 166,17	Descont	79.76	is jouida discriff, and wate reciple.
								. *		Declaro ter recebido a imagelano
					-	Total de	997, 01	Total de Descon	9,76	61 70
	atiano Base 30,84	Sal Contr. INSS 997,01	8866 Calc. FGTS 997, 01	-	FG.T.S do Més 79,76		Base Calc IRRF	91 Fabra IRF	7,25 0	27,02

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

which

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal ereiro de 2019		GERAL Mensalista	CC:	89.910.673/0001-92	CNPJ:
	1 1 1 04/01/2016	131310 Admissão:		UIÇÃO EDUCACIONAL PUB:	LUCIANE METZGER TEC	43
	Descontos	Vencimentos	Referência	scrição	Desc	ódigo
Declaro ter recebido a importância liquida discriminada nete recibo	244,18 42,38	1.909,42	220,00 803,77 9,00 7,50		HORAS NORMAIS GRATIFICACOES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	20 998
Declaro ter recet	Total de Descontos	Total de Venumentos			•	
_	286,56	2.713,19				
	2.426,63	Valor Liquido 🖒				
	Faira IRRF 7,50	Base Cálc. IRRF 2.469,01	FGTS do Mês 217,05		Salário Basa Sal Contr. INSS . 909, 42 2.713, 1	

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

why

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CNPJ: 89.910.673/0001-92 CC: COMBO Nome do Funcionario 15 IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA INSTRUTOR				JA GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2019		
					239215 Admissão:	1 1 1 01/05/1993	1
ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 93 20 998	HORAS NORMAIS QUINQUENIO GRATIFICACOES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENI	DA.		200,00 5,00 300,00 9,00 7,50	1.775,55 443,89 300,00	226,74 29,15	Declaro ter recebido a importância tiquida jusciminada nese redit
		-	E		Total de Vencimentos 2.519,44	Total de Descontos	109,40
	Soldrin Dase 775,55	Sel. Contr. INSS 2.519,44	0ase Calc. FGTD 2.519,44	7.0.7.0 do Més 201,55	Valor Liquido Sono Calo. IFRF 2.292,70	2.263,55 Februaring 7,50	53

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 2.263,55

Cheque nº: Transferência Bancária

دعالمع لر

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	: 89.910.6	AIS E AMIGOS DOS 1 73/0001-92		: GERA	L ensalista	F€	Folha Mensal evereiro de 2019	
56		E LEGUIZAMON HERN	ANDES			239215 Admissão:	Departamento Faal 1 1 05/03/2018	
Código	Wanta was	Descrição		F	Referência	Vencimentos	Descontos	
201 998	GRATIFICAÇ	AIS ÃO NIVEL 1			220,00 5,00		-	ida nele recibo
	*							bedaro ter recebido a importância liquida discriminada nete recibo
	- (A							Declaro ter recebido a imp
		-				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
	1.00					1.692,60	135,40	
		*				Valor Liquido 🖒	1.557,20	
	Salario Base 612,00	1.692,60	1.692,60		FG.T.S do Més 135,40	Base Calc. IRRF 1.557,20	Faka IRRF	

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

Clibe

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.673/0001-92		GERAL Mensalista	Feve	Folha Mensal ereiro de 2019
45	MAURO DUARTE RAMOS MOTORISTA DE FURGÃO			782310 Admissão:	4 1 01/03/2016
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 940 995 8112 20 998	HORAS NORMAIS DIFERENCA DE FERIAS SALARIO FAMILIA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS GRATIFICACOES I.N.S.S.		200,00 44,00 1,00 14,00 282,00 8,00	998,00 44,00 32,80 14,00 282,00	107,09
	- j				
	F	-		1 . 371 , 46	Total de Descontos
				Valor Liquido	1.264,37
	Salário Bese Sal Contr. INSS 998,00 1.338,66	Base Calc. FGTS 1.338,66	FG.TS do Mês 107,09	Base Cálc. IRRF 1.231,57	Face IRRF

Documento: RECIPO DE SALARIO

Fornecedor: MAURO DUARTE

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 1.264,37

Cheque nº: Transferência Bancária

Ulbel,

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos 93 QUINQUENIO 200,00 998.00	Codigo 18	Nome do Funciona			CC: GE	RAL Mensalista	a	Fer	Folha Tereiro d	Mensal de 2019	Carl Carrie
1 HORAS NORMAIS 93 QUINQUENIO Referência Vencimentos Descontos 200,00 998,00		THE LAND	IRA	S SANTOS	·			13205	Departamento 6	Frial 1	Leve
93 QUINQUENIO 200,00 998 00		HORAS NORM	Descrição			Referência	T	/encimentos			8
	93 940 8112 8192	QUINQUENIO DIFERENCA DE FERIMO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIMS DIFERENCA ADICIONAL FERIMO				44,0 16,1 4,4	00	998,00 99,00 44,00 16,13	Desco		ncia liquida

Documento: RECIBO DE SALARIO

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 1.069,35

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

1.1	Folha Mensal ereiro de 2019		JA GERAL Mensalista	EPCIONAIS DE CC	PAIS E AMIGOS DOS EX 673/0001-92	CIAÇÃO DE F : 89.910.	ASSOC CNPJ:
11	Departamento Filial 1 1 09/04/2018	514320 Admissão:			mano HELENA CALCAGNO MAR' IRO/ AUXILIAR DE LI	7 LUCIA F	Código 57
] 8	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
iti liquida discriminada nesti recibo.	84,53	998,00 44,00 14,67	220,00 44,00 14,67 8,00			HORAS NOR DIFERENCA DIFERENCA	1 940 8112 998
Declaro ter recebido a importênc		NI N	·) J		w-
100	Total de Descontos	Total de Vencimentos		**			
2	84,53	1.056,67					
27,02	972,14	Valor Liquido 🖒	_		-	10	
1 0	Fabra IRRF	8866 CALC, IRRF 972, 14	*F.G.T.8 do Mes 84,53	1.056,67	1.056,67	998,00	

Documento: RECIBO SALARIO 02/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 972,14

Cheque nº: Transferência Bancária

Wilosh,

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Codige 49	and a contains		: GERAL Mensalista		Folha Mensal ereiro de 2019	
Código	LAURA DENISI RODRIG FAXINEIRO/ AUXILIAR	GUES SCHUCH R DE'LIMPEZA		514320 Admissão:	1 1 08/03/2017	
1	HORAS NORMAIS	rição	Referência	Vencimentos		
940 8112	DIFERENCA DE FERIAS DIFERENCA DE 1/3 DE FE	ERIAS	200,00 44,00 14,67 8,00	998,00 44,00 14,07	Descontos 84,53	ada nese recibo
						importancia liquida dscrimin
						Declaro ter recebido a
				Total de Vencimentos	Total de Descontos 84,53	2/8
			W	alor Liquido 🖒	972,14	J.

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/2019

Fornecedor: LAURA DENISE RODRIGUES

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 972,14

Cheque nº: Transferência Bancária

Whosh.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

COMPJ:	89.910.673	E AMIGOS DO /0001-92	S EXCEPCIONAIS	DE JA CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Vereiro de 2019	
50		ROBERTO MEDE	IROS GARCIA		239215 Admissão:	Departamento Faus 1 1 16/05/2017	
ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	11
201 998		S NIVEL 1		220,00	858,86 42,94	72,14	cebido a importância liquida decriparada ese reado.
					Total de Vencimentos 901,80	Total de Descontos 72,14	BB 1 getero her re
	Salário Base 58,86	Sel Contr. INSS 901,80	Base Cálc FGTS 901,80	F.G.T.S do Miles 72,14	Base Cálo, IRRF 829, 66	829,66 Faloa IRRF 0,00	2

Documento: RECIBO DE SALARIO 02/2019

Fornecedor: CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 829,66

Cheque nº: Transferência Bancária

whoseles

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
e ou Razão Social da Empresa	649
	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

No INSS: 12972940689 No CPE: 005 324 500-86	
No CPF: 005.324.500-86	1.Valor Serviço Prestado 1.218 2.Outros Proventos 0
. Identidade –	
Número: 80404944406 Órgão Emissor: OE UE: PS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 0,
Endereço UF: RS	4.155
4 DE MAIO , 1463 ENTRO	5.IRRF 0, 6.Dedução INSS 243, 7.INSS Frete
Localidade Data	8.Pensão Alimentícia
AGUARAO/RS	0,0 Total 243,7
Nome completo	VALOR LÍQUIDO 974,9
ARCELO SANTUCH COELHO	Assinatura
remuneração será induído ao CETO	o previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Data: 27/02/2019 Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Ubsely

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	652
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 1.832,59 (um mil oitocentos e trinta e dois reais e cinqüenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	ão	ESPECIFICAÇÃO:		l
No INSS: 19001185005 No CP	PF: 892.249.650-91	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.290,73 0,00
Identidade	1	DESCONTOS:	Total	2.290,73
Número: 4050423484 Órgão Emissor: SSP	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
GENERAL OSORIO, 683 CENTRO		5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00 458,14 0,00
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia	Total	0,00 458,14
JAGUARAO/RS	28/02/2019		VALOR LÍQUIDO	1.832,59
Nome completo	, A		Assinatura	
MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA	*	1 May	will ever	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 1.832,59

Cheque nº: 000334

Ca Hosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento

ESCRITORIO FARIA SÉRV. CON

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estad

23.286.226/0001-04 ****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGI

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jaguarao.rs.gov.b

	TOMADOR DO SE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAI	S E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946	6
^{Cidade} Jaguarão	UF F
Bairro PINDORAMA	
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92	
E-mail a@a.com.br	
And the second s	
Nome / Razão Social	
E-mail	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO

Serviços Contabeis 02/2019

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CIDE COFINS INCORPOS COFINS COFIN

0.00

0.00

COFINS Importação 0.00

Documento: NF N°20190000000047

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

Data: 28/02/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Colosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SÉRV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

201900000000047

23.286.226/	0001-04	361468	Municipal	国分化数数	28	/02/2019	e354fd
PREFEITURA MU Secretaria Municipal di	a Fazenda			Dt. de Emissão	Exigibilidad ISS	e Tributac	do no Munic
Fone: (53) 3261-1999 -				28/02/2019	Exigivel	Ja Ja	guarão/RS
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE BAIS E ANIOS	TOMADOR DO	SERVIÇO	Section Asset Prop		Municipi	o de Prestação	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946	OS DOS EXCEPCI	ONAIS DE JAGUAR	ÃO				
Cidade	lus.					Jaguarão/RS	
Jaguarão Baimo	RS	Fone (53) 3261-1282	96300	0-000			
PINDORAMA NPJ / CPF							
99.910.673/0001-92		Inscrição Municipal 7045	Inscrição E	stadual			
@a.com.br							
ome / Razão Social	An Company	INTERMEDIA	RIO DO SE	RVICO			
-mail			CNPJ / CPF	a viço	nscrição N	Municipal	
				Fone	*****	Cidade	
DE	ESCRIÇÃO DOS SERV	iços		VALOR TOTA		****	
Serviços Contabeis 02/2019					-	VALOR IMPOST	O RETI
				1.185,	0,00	0,0	0 Não
			*	1		1	
					9		
¥*							1
						1	1
ódigo do Serviço		M		1	-	1	1
7.19 - Contabilidade, inclusive services	técnicos e auviliaros		Código NB	S			
0 000	COFINS Importação	ICMS	IOF				
Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN P	0.00 róprio Base Cálo	0,00 culo ISSQN Retido Va	0.00	0.00	PIS/PAS 0.00	F 10/	PASEP Importação
0,00	0,00		lor do ISSQN Retid 00	Valor Total do 0.00	ISSON	Valor Dedução/Desconto	0 os
1.103,0	00	Val	or Liquido da			0,00	
OTA EMITIDA DODAME OU PO			The state of the s	1.100	7,00		
OTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTA O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCA 12741/2012: Mura BESTA	ANTE PELO SIMPLE	S NACIONAL					(6688)
12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0	.00; Fed: R\$159,38;	Total Aprox: R\$214.01.	Fonte: IRPT			357	
			wite IDF 1.			735	A. 1040000

Consulta realizada em 28/02/2019 às 11:57:57.



alor: R\$ 1.185,00

Documento: NF N

ornecedor: ESCF

ata: 28/02/2019

heque n°: Transferência Bancária

Colosely

BANRISUL AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.036597.0-3 NOME...: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME PERIODO: FEVEREIRO/2019 IDENTIFICACAO: 16201904161294604793 PARA SIMPLES CONFERENCIA DIA HISTORICO DOCUMENTO -----1 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 29/01/2019 19.587,47 ++ MOVIMENTOS FEV/2019 05 CHEQUE COMPENSADO 000326 432,15-SALDO NA DATA 19.155,32 08 CHEQUE COMPENSADO 000329 1.600,00-CHEQUE COMPENSADO 000330 1.600.00-SALDO NA DATA 15.955,32 19 DEPOSITO EM CHEQUE 002632 26.863,32 SALDO NA DATA 42.818,64 21 CHEQUE COMPENSADO 000331 567,43- -SALDO NA DATA 42.251,21 27 DEVOLUCAO TED 015423 1.185,00 DEBITO TRANSFERENCIA 883410 1.533,00-TED 883206 1.185,00-TED 883218 815,68-TED 883241 2.100,00-TED 883376 1.533,00-TED 883377 974,92-TED 883379 974,92-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882891 973,24-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882894 917,25-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882946 2.426,63-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882951 2.263,55-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882954 1.557,20-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882956 1.264,37-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882959 1.069,35-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882961 972,14-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882962 972,14-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 882963 829,66-

------ EMITIDO AS 09:45 H DE 16/04/2019 -----

883389

000334

884425

974,92-

20.099,24

17.081,65

1.832,59-

1.185,00-

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

SALDO NA DATA

28 CHEQUE POR CAIXA

SALDO NA DATA

TED

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro. 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conveniada: Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Jaguarão - Educação
Competência: Março de 2019
Aprovada: 5.m. Data: 26/06/19
Reprovada: Data:
Motivo:
Revisão: Data:
Motivo:

Conferido:

Keila Cristina G. da Costa Gontadora CRC RS - 099918/0-7 CPF 003.804.090-54

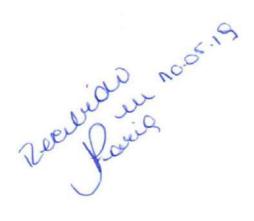


PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Cremmen Sur ane 5 km 5 1
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- Competência: Referente à competência Março de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- Competência: Referente à competência Março de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	Α
1 - RECEITA	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
1.1 DISCRIMINAÇÃO	17.081,65	PAGAMENTOS	42.929,09
28/02/2019 – Saldo Anterior 19/02/2019 – Repasse n/ data	26.863,32	Devolução de convênio 2018	12,37
		Saldo 29/03/2019 C/c 06.036597.0-3	1.003,51
		1	
1.3 TOTAL	R\$ 43.944,97	2.3 TOTAL	R\$ 43.944,97

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 17.081,65 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 02,no dia 25/03/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 1.003,51.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

	1.5	1.6	1.7
1.4	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO		PGTO Salários comp. 03/2019 + Diversos	42.929,09
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salanos comp. 03/2019 1 Diversos	12,37
		Devolução de convênio 2018	12,01
			-
		TOTAL	42.941,4

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

	1.5	1.6	1.7
1.4	1.5	FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO	DATA	ALINE MOURA 02/2019	420,20
RECIBO	01/03/2019	FGTS 02/2019	2.261,79
GUIA	07/03/2019	GPS CONTRIBUINTES 02/2019	2.888,94
GUIA	08/03/2019	GPS FUNCIONARIOS 02/2019	145,46
GUIA	08/03/2019	JOSE MARIA RODRIGUES 02/2019	432,15
RPA	08/03/2019	CIRCE DA COSTA 02/2019	458,18
RPA	11/03/2019	RENATO DE BOER 03/2019	1.600,00
RPA	15/03/2019	CAROLINE DIAS 03/2019	2.100,00
RPA	28/03/2019	GELCI COITINHO 03/2019	1.533,00
RPA	28/03/2019	MARIA REGINA SEVERO 03/2019	1.299,89
RPA	28/03/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS 03/2019	1.185,00
NF	28/03/2019	JAMAINA LEMOS 03/2019	974,92
RPA	28/03/2019	CATIANE DE OLIVEIRA 03/2019	815,68
RECIBO	28/03/2019	LUCIANE TECHERA 03/2019	2.426,63
RECIBO	28/03/2019	MARCIA PEREIRA 03/2019	2.402,98
RPA	28/03/2019		2.263,55
RECIBO	28/03/2019	IONE ARAUJO 03/2019	1.557,20
RECIBO	28/03/2019	MICHELLE HERNANDES 03/2019	1.533,00
RPA	28/03/2019	CRISTINA ARISMENDI 03/2019	1.210,4
RECIBO	28/03/2019	MAURO DUARTE 03/2019	
RECIBO	28/03/2019	MARIA BERENICE BORGES 03/2019	1.009,98
RPA	28/03/2019	MARCELO COELHO 03/2019	974,92
RECIBO	28/03/2019	CASSIE DE CAMPOS 03/2019	973,24
RECIBO	28/03/2019	LUCIA HELENA MARTINS 03/2019	918,10
RECIBO	28/03/2019	LAURA DENISI RODRIGUES 03/2019	918,16
RECIBO	28/03/2019	CLAUDIO HERNANDEZ 03/2019	917,2
RECIBO	28/03/2019	CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS 03/2019	829,66
RECIBO	28/03/2019	ALINE DE MOURA 03/2019	741,52
GUIA	28/03/2019	GPS CONTRIBUINTES 03/2019	3.214,38
GUIA	28/03/2019	GPS FUNCIONARIOS 03/2019	87,62
GUIA	28/03/2019	DARF IRPF 03/2019	93,00
GUIA	28/03/2019	FGTS 03/2019	2.284,36
RECIBO	28/03/2019	VALDERES CHAVES 03/2019	357,87
RPA	28/03/2019	CAROLINE DIAS 03/2019	2.100,00
EXTRATO	18/03/2019	Devolução de convênio 2018	12,3

TOTAL			42.941,4

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal ereiro de 2019		JA GERAL Mensalista	CIONAIS DE J CC:	AMIGOS DOS EXCEPCIO 001-92	89.910.673/00	ASSOCI
	1 1 1 1 1 1 1 4/02/2019	239215 Admissão:)	DOMINGUES MARSICO	Nome do Funcionano ALINE MOURA INSTRUTOR	codige 60
102	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		
Ceclaro ter recebido a importância liquita descriminata neste recibo	36,53	456,73	124,67		Descriyao	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	Código 1 998
Declino Declino	Total de Descontos 36,53	Total de Vencimentos 456,73				The Control of the Co	7.
0	420,20	Veror Liquido 🖒					
200	0,00	6mm Cac IRRF 420,20	FG.TS.dp.Més 36,53	Base Calc. FGTS 456,73	1. TO 10 TO	Salário Base 306,00	

Documento: RECIBO 02/19

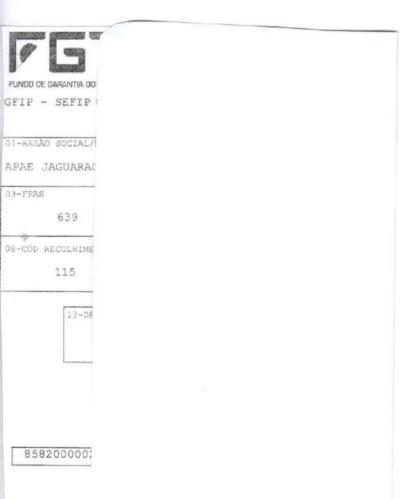
Fornecedor: ALINE MOURA

Data: 01/03/2019 Valor: R\$ 420,20

Cheque n°: 000332

CDROZDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Banrisul

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND

Conta Debitada

: 06.036597.0-3

Nome

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 00827559872

NSU de Autenticação

: 894272

Representação Numérica do Código de Barras 858200000228.617901791906.307626050886.99106730001

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 89.910.673/0001-92

Código do Convênio : 0179 Data de Validade

: 07/03/2019

Competência

: 02/2019

Valor Total

: 2.261,79 Pagamento Efetuado em: 07/03/2019

Cheque nº: Débito em conta

Documento: GUIA 02/2019

Fornecedor: FGTS

Data: 07/03/2019

Valor: R\$ 2.261,79

Pikundi

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Documento: GUIA 02/2019

Cheque nº: Débito em conta

Fornecedor: FGTS

Data: 07/03/2019

Valor: R\$ 2.261,79

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 25/02/2019 - 17:34:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
APAE JAGUARAO				(0053)32612489
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALRADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	28.272,40	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIFO(8)	11-COMPETĒNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	89.910.673/0001-92	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.261,79	0,00	2.261,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858200000228 617901791906 307626050886 991067300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

: RECOLHI O DO RIO

Banrisul

Conta Debitada

: 06.036597.0-3

Nome

: APAE JAGUARAO - CONVE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 00827559872

NSU de Autenticação

: 894272

Representação Numérica do Código de Barras 858200000228.617901791906.307626050886.9910

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 89.910.673/0001-92

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/03/2019

Competência Valor Total

: 02/2019 : 2.261,79

Pagamento Efetuado em: 07/03/2019

Es mosales

Autenticação

: 041023599988942720703

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305 02/2010

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235

CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 08/03/2019

HORA: 11:37:02

DATA DÉBITO: 08/03/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ S EOPTO : 9998

NSU: 958532/793175

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA :

02/2019

IDENTIFICADOR : 89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85850000028-88940270230-58991067300-01922019027

LINHA DIGITAVEL:

85850000028.2 88940270230.4 58991067300.8 0192203

VALOR: R\$ 2.888,94

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599989585320803201900000288894

Documento: GUIA 02/2019

Fornecedor: GPS CONTRIBUINTES

Data: 08/03/2019

Valor: R\$ 2.888,94

Cheque nº: Débito em conta

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CODIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	02/2019	
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92	
APAE JAGUA		6-VALOR DO INSS	2.888,94	
VINTE E QUATRO DE MAIO, 1946 CENTRO 96300000 JAGUARAO - RS		7-		
5332612489	3A36ANA0 - N3	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INS	SS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	=	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de recaita de valor inferior lo estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior		10-ATM/MULTA E JUROS		
	a à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	2.888,94	

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

GO DE BARF

S.A

6597.0-3

11:37:02

85850000028-2 88940270230-4 58991067300-8 01922019027-6



2210

NVENIO PM

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA:

02/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

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

CÓDIGO DE BARRAS:

85850000028-88940270230-58991067300-019220190

LINHA DIGITAVEL:

85850000028.2 88940270230.4 58991067300.8 019

VALOR: R\$ 2.888,94

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599989585320803201900000288894

Documento: GUIA 02/2019

Fornecedor: GPS CONTRIBUINTES

Data: 08/03/2019

Valor: R\$ 2.888,94

Cheque nº: Débito em conta

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235 CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 08/03/2019

HORA: 11:39:13

DATA DÉBITO: 08/03/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EQPTO : 9998

NSU: 961116/794285

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA :

02/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85870000001-45460270230-58991067300-01922019027

LINHA DIGITAVEL:

85870000001.4 45460270230.0 58991067300.8 0192201902

VALOR: R\$ 145,46

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599989611160803201900000014546

ocumento: GUIA 02/2019

ornecedor: GPS FUNCIONARIOS

ata: 08/03/2019

alor: R\$ 145,46

heque nº: Débito em conta

Ros Roados

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
MOUNTON MANORAL DO SEGURO SOURLE-INSS	4-COMPETÊNCIA	02/2019	
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92	
OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO JAGUARAO - FUNCIONARIOS	6-VALOR DO INSS	145,46	
E QUATRO DE MAIO, 1946 RO	7-		
0000 JAGUARAO - RS 12489	8-		
MENTO lusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
O: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior lado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS		
er adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.	11-TOTAL	145,46	

85870000001-4 45460270230-0 58991067300-8 01922019027-6



RAZÃO SOCIA APAE JAGUAR

CÓDIGO DE F COMPETÊNCIA IDENTIFICAI

COMPROVANTI RESOLUÇÃO 1

CÓDIGO DE I 8587000000:

LINHA DIGI: 8587000000:

Documento: GUIA 02/2019

Fornecedor: GPS FUNCIONARIOS

Data: 08/03/2019

Valor: R\$ 145,46

Cheque nº: Débito em conta

VALOR : R\$

AUTENTICAÇI BERGS023591

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

KECIDO DE PAGAPILITIO A AGTORGIA	648
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	83.310.073/0001 32

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FEVEREIRO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição	ío	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 18194307487	No CP	F: 668.788.530-87	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		540,18 0,00
	Identidade			Total	540,18
Número: 7052361289 Órgão Emissor: OE UF: RS Endereço MIGUEL DELELIS , 523 KENNEDY		DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,00 0,00 0,00 108,03 0,00	
	calidade	Data	- Oil Crisco Familiana	Total	108,03
JAGUARAO/RS		28/02/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
	Nome completo) -	\Box	Assinatura	
JOSE MARIA RODRIGUES	SOARES		16/0	١.	

Documento: RPA 02/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 08/03/2019

Valor: R\$ 432,15

Cheque n°: 000333

CS Pouls

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Recibo
	655
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 323,98 (trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Núi	mero de Inscrição		
No INSS: 11418858263	No CPF:	933.921.507-97	7
	Identidade		
Número: 1010320743			
Órgão Emissor: S	SP	UF:	RS
	Endereço		
SAPÉ, 316			
CENTRO			
Localidade	2		Data
PORTO ALEGRE/RS		08/03	3/2019
	Nome completo		-
CIRCE DA COSTA SCHINKE			

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		404,97
2.Outros Proventos		0,00
	Total	404,97
DESCONTOS:	×.	
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		80,99
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	80,99
	VALOR LÍQUIDO	323,98

tacao Rodoviaria Pedro Osorio Ltda Me CNPJ 07.958.112/0003-60 Rua 24 de Maio, 1076 Rua 24 de Maio Jaquarao - RS



arige Jaguarao (RS) sestino l'orto Alegre (RS

field 1939 fag (RS) x Porto Alegre (RS)

i ji funver - nal com sa	nitário
th s Value from my Desconto R4	133, 40 0, 80 134, 20
Valor a raga (4 FileM. i. i Alone Mill Directo	0,00 134,20 VALOR PAGO R\$ 134,20
The second of th	contact to contact to a

hrtes //dfc-portal sefazvictual rs gov br/8PE/Consulta 4319 0292 7459 3100 0150 6203 1000 0050 1213 1252 5250 FASSAGE 1200 NAO IDENTIFICADO

BPT No 5012 Série 91 19/02/2019 19:52:03

Documento: RPA + PASSAGENS 03/2019

Fornecedor: CIRCE DA COSTA

Data: 11/03/2019 Valor: R\$ 458,18

Cheque nº: 000335

co hocale)

Nome ou Razao Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO

89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 323,98 (trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição	ão
No INSS: 11418858263	No CF	PF: 933.921.507-97
	. Identidade	
Número: 1010	320743	
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS
	Endereço	
SAPÉ, 316		
CENTRO	4	3%
	Localidade	Data
PORTO ALEGRE/RS		08/03/2019
	Nome complet	0

	VALOR LÍQUIDO	323,98
-	Total	80,99
8.Pensão Alimentícia		0,00
7.INSS Frete		0,00
6.Dedução INSS		80,99
5.IRRF		0,00
4.ISS		0,00
3.Outros Descontos		0,00
DESCONTOS:	-1	
	Total	404,97
2.Outros Proventos		0,00
1, Valor Serviço Prestado		404,97
ESPECIFICAÇÃO:		

tacao Rodoviaria Pedro Osorio Ltda Me CNPJ 07.958.112/0003-60 aua 24 de Maio, 1076 Rua 24 de Maio Jaguarao - RS



Estressa Frederes S/A Viagens e Turismo 15 de maio 15 de maio 150 lE 198/2055958 16 de maio 15 de maio 150 de Porto Alegre RS 15 de maio 150 de maio 150 de Passagen Eletrônico

arige Jaguarao (RS) sesting Porto Alegre (RS) QUA 20/11/2019 Horar io 24:00 ... 35

(RS) x Porto Alegre (RS) - nol com sanitário

ect of the has lay 133,40 0,80 160 17 Varior rote. Descento RF Valor a juga 35 FORM of Mark Mile VALOR PAGO R\$ 134, 20 Dittare a

Littes //dfc-portal sefazvictual_rs_gov_br/8PE/Consulta 4319 0292 7459 9100 0150 6309 1000 0050 1213 1252 5250 LINGSCALLING WALL IDENTIFICADU

BPF No 5012 Serie 91 19/02/2019 19:52:03 Protocoto de autorização: 143190003513473 Data de autorização: 19/02/2019 19:52:07



DAFFORDING: Eliezer

Documento: RPA + PASSAGENS 03/2019

Fornecedor: CIRCE DA COSTA

Data: 11/03/2019

Valor: R\$ 458,18

Cheque nº: 000335

co hoch 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Recibo -
Nome ou Razão Social da Empresa	656
P. T.	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme

Nú	mero de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 10949557193	No CPF: 337.	836.167-00	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos		1.600,00
1	SSP Endereço	UF:	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete	Total	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Localidade	1	Data	8.Pensão Alimenticia		0,00
		14/03/2019		Total VALOR LÍQUIDO	0,00
	Nome completo		-	1	2.000,00
RENATO MENEZES DE BOER				Assinatura	

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: RENATO DE BOER

Data: 15/03/2019

Valor: R\$ 1.600,00

Cheque nº: 000336

Corrosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	Nº Reabo
	657
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

	Nome completo			Assinatura	
PELOTAS/RS		26/03/2019		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
L	ocalidade	Data	_	Total	544,86
LARANJAL			8.Pensão Alimenticia		0,00
FARROUPILHA, 315			7.INSS Frete		0,00
	Endereço		5.IRRF 6.Dedução INSS		15,89 528,97
Órgão Emissor:	SSP Endereço	UF: RS	4.ISS		0.00
	58665		3.Outros Descontos		0,00
_	Identidade		DESCONTOS:	Total	2.644,86
10 11435.	NO CP	F: 005.150.630-02	2.Outros Proventos	¥	0,00
No INSS:			1. Valor Serviço Prestado		2,644,86
	Número de Inscriçã	0	ESPECIFICAÇÃO:		

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Co Rosals

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

A AUTÔNOMO - PPA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	658
	CNP3 da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ACCOCTAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número o	Inscrição ESPE	CIFICAÇÃO:
No INSS: 17011767779	No CPF: 523.553.730-00	lor Serviço Prestad itros Proventos
Iden	dade	CONTOS:
Número: 9008012511 Órgão Emissor: SSP		itros Descontos
	reço 5.IR	
15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO	7.IN	edução INSS SS Frete ensão Alimentícia
Localidade	Data	
JAGUARAO/RS	29/03/2019	
Nome	completo	
GELCI DA ROSA COITINHO		. Vedan de

0,00 0,00 383,25 0,00 0,00 383,25 1.533,00
0,00 383,25 0,00 0,00
0,00 383,25 0,00
0,00 383,25
0,00
0,00
0,00
1.916,25
0,00
1.916,25

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Cs morely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	662
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 1.299,89 (um mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

1.026.600-68	
UF: RS	3
	7
1	
Data	8
29/03/2019	
	-
	Data

ESPECIFICAÇÃO:		
1. Valor Serviço Prestado		1.624,86
2.Outros Proventos		0,00
	Total	1.624,86
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		324,97
7.INSS Frete		0,00
8. Pensão Alimentícia		0,00
	Total	324,97
	VALOR LÍQUIDO	1.299,89

Assinatura

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 1.299,89

Cheque nº: Transferência Bancária

caroles

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Docum

ESCRITORIO FARIA SER

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CEN Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariar Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscri

23.286.226/0001-04 ****

PREFEITURA MUNICIPAL D

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.iaguarar

Documento: NF N°20190000000051

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº: Transferência Bancária

corrose

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS

E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br

Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal



Numero da NFS-e

2019000000000051

Data do Serviço

Codigo Ver

28/03/2019

de63a

23,286,226/0001-04				
	23.286.226/0001-04 361468 ETURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS a Municipal da Fazenda) 3261-1999 - sistemas,jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal TOMADOR DO SERVIÇO Dt. de Emissão Exigibilidade ISS Exigibilidade ISS Município de Prestação do Serviç			
Constants Municipal da Fazenda	01/04/2019	Exigivel	Jaguaràp/RS	
	· 原列 2000年 李光明中华1			
Nome Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO Endarao RUA 24 DE MAIO, 1946	TOMADOR DO SERVIÇO			

Nome : Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARA	0
RUA 24 DE MAIO, 1946	tuF Fone	CEP DOO
Gidade Jaguarão	RS (53) 3261-1282	96300-000
Bairro PINDORAMA	Inscrição Minicipal	Inscrição Estadual
CNPJ/CPF 89.910.673/0001-92	7045	
E-mail a@a.com.br	INTERMEDIA	ARIO DO SERVIÇO

Nome Razão Social Idade VALOR IMPOSTO ALIQ. VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 0.00 1.185.00 0.00 SERVIÇOS REF 03/2019

					Código NBS					
Código do Se 17.19 - Conta	abilidade, inclusive se	rviços técnicos	e auxiliares	S. ICMS	**************************************	IPI		PIS/P	ASEP	PIS/PAS
0.00 0.00	COFINS 0,00 Water do	0,00 ISSQN Proprio	Base Ca	0,00 Iculo ISSON Retido	Valor do ISSQN Retido	0,00 Valor 0,0	Total do ISSQN	name in column 2 is not the or	Valor Deduçã 0,00	
Base Calculo ISSQ 1.185,00	0,00		0,00		Valor Líquido da NF	S-e	1.185,00			
Valor Total d	a NFS-e 1	.185,00			Charles and the Ton	-				同心

Informações Adicionais

Documento: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$159,38; Total Aprox: R\$214,01. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 24/04/2019 às 15:19:02.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



ornecedor: E

Data: 28/03/20

Valor: R\$ 1.18

Cheque n°: Tr

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	659
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a Importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

N	lúmero de Inscrição		
No INSS: 12482277878	No CPF:	893.828.030-68	
	Identidade		
Número: 2032308153			
Órgão Emissor:	OE	UF:	RS
	Endereço		
RUA GENERAL CAMARA, 197			
CENTRO			
Localida	ade		Data
JAGUARAO/RS		29/03	/2019
	Nome completo	ř.	

ESPECIFICAÇÃO:		
1. Valor Serviço Prestado		1.218,6!
2.Outros Proventos		0,00
	Total	1.218,65
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS	*	243,73
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimenticia		0,00
	Total	243,73
	VALOR LÍQUIDO	974,92
P	Assinatulira	
	CKONTOR	

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

(Nosales

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal		A BERAL Mensalista	XCEPCIONAIS DE J.	ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX 39.910.673/0001-92	SOCIAÇÃO DE PJ: 89.910
of	1 16/10/2018	239215 Admissão:		HYBA	Nome do Fundomino CATIANE DE OLIVEIRA PARAH	59 CATIF
. 23	Descontos	Vencimentos	Referência		INSTRUTOR	INSTE
odber 10		806,00	220,00		Descrição	ilgo
Declaro ter recebido a importáncia liquida discriminada reside recibo	70,92	40,30	5,00 5,00 8,00		RAS NORMAIS ATIFICAÇÃO NIVEL 1 ATIFICAÇÃO NIVEL 2 N.S.S.	OI GRATIFI
2 % C3 19	70,92 815,68	Total de Vencimentos 886,60				
	0,00	815,68	FGTS do Més 70,92	886, 60		Salário Base 806,00

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 28/03/2019 Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

Copposie

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

SUCI	AVAU DE PAIS E AMIGUS DUS ENCEPCIONAIS DE CA 89.910.673/0001-92	ERAL Mensalista	YG.	Folha Merisal Março de 2019	
Codige 43	Nome de Funcionana LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GONÇAL' LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GONÇAL'		131310 Admissão:	1 04/01/2016	
	DIRETOR DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PUB:	Referência	Vencimentos	Descontos	
ódigo	Descrição Descrição	220,00	1.909,42		rectibo
1 20 998 999	HORAS NORMAIS GRATIFICACCES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	803,77 9,00 7,50	803,77	42,38	
			r		Declare terrecebido a importânda liquita decriminada este
	86				cebido a trapo
			7		Declare for re-
				Total de Descontós	
			7 Total de Vencimentos 2 . 713 , 19	286, 56	1
			Valor Liquido 🖒	2.426,63	
		F0.TS 30 Mes 217, 05	Date CAL IRRF 2.469,01	7,50	

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 28/03/2019 Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

consoly

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAPIENTO A ACTORIO	664
N. S. A.I. J. Probable	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 2.402,98 (dois mil e quatrocentos e dois reais e noventa oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número (de Inscrição				
ν.,	No CPF:	892.249	.650-91	1	
Ider	ntidade				
23484					
SSP			UF:	RS	
End	dereço	-51			
-		-		411 4 41	
2	14	1981			
7	141	- 30			
ocalidade		•		Data	
			29/03	3/2019	
Nome	completo				
	23484 SSP End	Identidade 23484 SSP Endereço ccalidade	Identidade 23484 SSP Endereço ccalidade	Identidade 23484 SSP UF: Endereço ccalidade 29/03	SSP UF: RS Endereço Data 29/03/2019

1 6)	Assinatura	
	VALOR LÍQUIDO	2.402,9
	Total	651,3
8. Pensão Alimentícia		0,0
7.INSS Frete		0,0
6.Dedução INSS		610,8
5.IRRF		40,4
4.ISS		0,0
3.Outros Descontos		0,0
DESCONTOS:	*	
	Total	3.054,3
2.Outros Proventos	5.00	0,0
1.Valor Serviço Prestado		3.054,3

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 2.402,98

Cheque nº: Transferência Bancária

canosales

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI NPJ:	AÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 89.910.673/0001-92	(2) (2) a (2)	AI. Mensalista		Folha Mensal Março de 2019	
15	Nome so Funcionario IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA INSTRUTOR			239215 Admissão:	1 1 01/05/1993	. A
	and the state of t		Referência	Vencimentos	Descontos	13
93 20 998	HORAS NORMAIS QUINQUENIO GRATIFICACOES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA		200,00 5,00 300,00 9,00 7,50	1.775,55	226,74	Declara ter recebido e importancia liquide disclaminada nese recibo
				Total de Vencimentes 2 . 519 , 44	Total de Descontos 255,89	28c316
				Valor Liquido 🖒	2.263,55	S.
	The state of the s	Galc FGT5	FGTS 00 Mes 201,55	8ept Calc IRRF 2.292,70	7,50	

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 2.263,55

Cheque nº: Transferência Bancária

CARosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Março de 2019		ERAL Mensalista	XCEPCIONAIS DE JA CC: (AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E 89.910.673/0001-92	SSOCI
	1 1 05/03/2018	239215 Admissão:		ANDES	Nome do Funcionano MICHELLE LEGUIZAMON HERNA	Codigo 56
]]	Descontos	Vencimentos	Defectoria		INSTRUTOR	
ogo		1.612,00	Referência 220,00		Descrição	Código
Declaro ter recebido a importância liquida discriminaci mate recibo	135,40	80,60	5,00		HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 I.N.S.S.	1 201 998
Declaro ter recebido a importi					*)	
-	Total de Descontos	Total de Vencimentos				
	135,40	1.692,60				
	1.557,20	Valor Liquido 🖒				
1	Faixa IRRF 0,00	8ase Caic IRRF 1.557,20	FGTS do Més 135,40	Base Calc. FGTS 1.692,60	\$aldrio Buse Sal Contr WSS 1.692,60	

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 28/03/2019 Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

carrows

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

		is receive
-	KECTRO DE LARGEMENTO A MOTOMOMO - KLA	665
		CNPJ da Empresa
Nome ou Rază	ão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO	DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição	
No INSS: 14112010725	No CPF: 029	9.862.479-62
	Identidade	
Número: 34058	400	
Órgão Emissor:	SSP	UF: SC
	Endereço	
ODILO MARQUES GONÇA	LVES , 1060	
CENTRO		
	ocalidade	Data
	ocalidade	Data 29/03/2019

\cap	Assinatura	
10 er	VALOR LÍQUIDO	1.533,0
- 59	Total	383,2
8.Pensão Alimentícia		0,0
7.INSS Frete		0,0
6.Dedução INSS	*	383,2
5.IRRF		0,0
4.ISS		0,0
3.Outros Descontos		0,0
DESCONTOS:		
	Total	1.916,2
2.Outros Proventos		0,0
1. Valor Serviço Prestado		1.916,2
ESPECIFICAÇÃO:		

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferencia Bancária

corrects

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Çêdige	Nome do Funcionário	001-92	EXCEPCIONAIS	CC: GE	RAL Mensalista	÷ .	Folha Mensal Março de 2019	
45 Código	MAURO DUARTI MOTORISTA DI	E FURGÃO				782310 Admissão:	Departamento Final 4 1 01/03/2016	
1	HORAS NORMAIS	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
995 20 998		A			200,00 1.00 282,07 8,00	998,00 32,80 282,00		Portingal flourids tissuminada nesta mibo
								Declaro lar recabido a importi
.5						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.312,80	102,40	
						Valor Liquido 🖒	1.210,40	
	alário Bosa 98,00	Sal Contr. INSS 1 . 280 , 00	8ame Calc AGTS 1.280,00	,,,,,	102,40	Base Calc IRRF 1.177,60	Faxa IRRF	,

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: MAURO DUARTE

Data: 29/03/2019 Valor: R\$ 1.210,40

Cheque nº: Transferência Bancária

csrosly

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI NPJ:	AÇÃO DE PAIS E A 89.910.673/000	-92	cc: G	ERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2019
Codgo	Nome do Funcionário MARIA BERENICE	BORGES DOS S	EANTOS		513205 Admissão:	6 01/04/2005
	COZINHEIRA			Referência	Vencimentos	Descontos
27.8		Descrição		200,00	998,00	
26digo 1 998	HORAS NORMAIS			2,00	99,80	87,82
					Tots. de Vencimentos	Total de Devicontos
					1.097,80	87,82
					Valer Liquido 🖒	1.009,98
	Quiano Berr	Sal Contr. INSS 1.097,80	Buse CALC FGTS 1.097,80	F.G.T.S do Més 87,82	Base Calc IRRF 1.009, 98	Fabric IRRF

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

Cs Morales

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	1 14- KGCIDO
THE PARTY OF THE P	661
	CNP) da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MARÇO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Númer	ro de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:					
No INSS: 12972940689	NSS: 12972940689 No CPF: 005.324.500-86						
	dentidade	DESCONTOS:					
Número: 80404944406 Órgão Emissor: OE	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Desconto 4.ISS 5.IRRF					
	Endereço						
24 DE MAIO , 1463 CENTRO	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenti						
Localidade	Data						
JAGUARAO/RS	29/03/2019						
No	me completo						
MARCELO SANTUCH COELHO							

1.Valor Serviço Prestado		1.218,
2.Outros Proventos		0,
	Total	1.218,
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,1
4.ISS		0,1
5.IRRF		0,1
6.Dedução INSS		243,
7.INSS Frete		0,1
8.Pensão Alimentícia		0,1
	Total	243,

Assinatura

VALOR LÍQUIDO

974.

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Cokosles

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCIA	AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC 89.910.673/0001-92	EPCIONAIS DE JA	ERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2019
46	Nome do Funcionário CASSIÉ DE CAMPOS			411005 Admissão:	5 · 1 12/04/2016
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Referência	Vencimentos	Descontos
	Descrição HORAS NORMAIS I.N.S.S.		150,00 8,00	1.057,86	84,62
		S. OH. EGTS	F.G.T.S do Més	Total de Venomentos 1.057,86 Valor Liquido Base Calc. IRRF	Total de Descontos 84,62 973,24
	Salicinio Bose Sal Contr. INSS 057,86 1.057,86	Base Calc. FGTS 1.057,86	84,62	973,24	0,00

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 28/03/2019 Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

Coronals

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SUCTAÇÃO DE PAIS E ANTGOS DOS EXCEPT PJ: 89.910.673/0001-92	CC: GI	ERAL Mensalista	Nac	Folha Mensal Março de 2019	Teun
Codgo Nema do Funcionário CALCAGNO MARTINS	5		514320 Admissão:	1 09/04/2018	120 W
FAXINEIRO/ AUXILIAR DE LIMPES		Referência	Vencimentos	Descontos	
digo Descrição 1 HORAS NORMAIS 1.N.S.S.		220,00 8,00	998,00	79,84	20 JCh Charleso for recebido a mportánja siquida dispriminada les la cibo.
			Total or Vencimentae	Total de Descontes 79,84	08 '80'
			Valor Liquide 🖒	918,16	83
Salamo Barrie Sal. Contr. INSS 998,00 998,00	Base Calc. FGTS 998,00	- rarsamm	Base Calc IRRF 918,16	Faka IRRF	

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 28/03/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

corses

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOC:	1AÇÃO DE PAIS E 89.910.673/00	AMIGOS DOS EX 01-92	CEPCIONAIS DE CC:	GERAL Mensalista	ja	Folha Mensal Março de 2019
666go 49	Name do Fundonario LAURA DENISI FAXINEIRO/ A	RODRIGUES SCH UXILIAR DE LIN	HUCH MPEZA		514320 Admissão:	1 1 08/03/2017
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.			200,00	998,00	79,84
					Total de Vericimentos	Total de Descontas
					Valor Liquido 🖒	918,16
	Salário Base	5al Com INSS 998,00	998,00	FGTS so Més 79,84	Base Calc. IRRF 918,16	Faira IRRF

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data:28/03/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

correct

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Março de 2019		C: GERAL Mensalista	CC	89.910.673/0001-92	CNPJ:
	1 1 1 01/06/1997	239215 Admissão:		GONÇALVES	Nome do Funcionido CLAUDIO HERNANDEZ GO: INSTRUTOR	13
1	Descontos	Vencimentos	Referência	crição	Descrip	Código
ingh neste region	79,76	830,84 166,17	200,00 4,00 8,00		HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.	1 93 998
hera liedida dise		т		(a) II (a) II		
abido a impopa					¥	
Declaro fer recebido a	٠,	1				
2						
	Total de Descontos	Total die Venomentus				
S	79,76	997,01				
30	917,25	Velor Liquido 🖒				
	Faxa IRRF 0,00	Base Calc IRRF 917,25	FG TS do M/rs 79,76		30,84 Sul Cortr INSS 997,01	

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 28/03/2019 Valor: R\$917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

Chosela

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	IAÇÃO DE PAIS E 89.910.673/00)1-92	CC:	GERAL Mensalista		Março de 2019
50	Name do Funcionano CHRISTIAN ROI INSTRUTOR	BERTO MEDEIRO	S GARCIA		239215 Admissão:	1 16/05/2017
	110110	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
201 998	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NI I.N.S.S.			220,00 s,00 8,00	858,86 42,94	72,14
	ė		8		×	
					1	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					901,80	72,14
					Villor Liquido 🖒	829,66
	Salaro Base 858,86	Sai Contr INSS 901,80	8ase Calc FGTS 901,80	FGTS do Měs 72,14	Base Calc IRRF 829,66	Faira IRRE

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: CHRISTIAN GONÇALVES

Data: 28/03/2019 Valor: R\$ 829,66

Cheque nº: Transferência Bancária

W Rosales

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Čódigo				Mensalista	CSO D4	Março de 2019
60	ALINE MOURA INSTRUTOR	DOMINGUES MARS	ICO		239215 Admissão:	1 14/02/2019
čódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.			220.00 8,00	806,00	64,48
			-			
	l.					
					-	
	w)					
					Total de Vencimentos	Total de Descortos
					806,00	64,48
					Valor Liquido 🖒	741,52
8	Salàno Bassa 806,00	806,00	806,00	64,48	8866 Calc IRRF 741,52	Faxa IRRF 0,00

Documento: RECIBO DE SALARIO 03/2019

Fornecedor: ALINE MOURA

Data: 28/03/2019 Valor: R\$ 741,52

Cheque nº: Transferência Bancária

charls

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS **************

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235

CONTA: 06.036597.0-3 HORA: 13:52:54

DATA PGTO : 28/03/2019 DATA DÉBITO: 28/03/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EQPTO

: 9998

NSU: 087388/383023

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305 COMPETÊNCIA :

IDENTIFICADOR :

03/2019

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85890000032-14380270230-58991067300-01922019037 LINHA DIGITAVEL:

85890000032.8 14380270230.9 58991067300.8 0192201903

VALOR : R\$ 3.214,38

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599980873882803201900000321438

ento: GUIA 03/2019

edor: GPS CONTRIBUINTES 03/2019

/03/2019

\$ 3.214.38

nº: Transferência Bancária

Crossels

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	230	
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	4-COMPETÊNCIA	03/2019	
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO APAE JAGUARAO - CONTRIBUINTES VINTE E QUATRO DE MAIO, 1946	6-VALOR DO INSS	3.214,38	
CENTRO	7-		
96300000 JAGUARAO - RS 5332612489	8-		
2-VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
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	10-ATM/MULTA E JUROS		
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.	11-TOTAL	3.214,38	

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000032-8 14380270230-9 58991067300-8 01922019037-3



RAZÃO SOCIAL OU APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAM COMPETÊNCIA : IDENTIFICADOR :

COMPROVANTE DE RESOLUÇÃO N° 48

CÓDIGO DE BARRA 85890000032-143

LINHA DIGITAVEI 85890000032.8 1

VALOR : R\$ 3.21

AUTENTICAÇÃO: BERGS023599980{

Documento: GUIA 03/2019

Fornecedor: GPS CONTRIBUINTES 03/2019

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 3.214,38

Cheque nº: Transferência Bancária

Corporals

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235 CONTA: 06.036597.0-3 DATA PGTO : 28/03/2019 HORA: 13:54:12

DATA DÉBITO: 28/03/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EQPTO : 9998 NSU: 088372/381132

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARÃO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305 COMPETÊNCIA : 03/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

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

CÓDIGO DE BARRAS:

85840000000-87620270230-58991067300-01922019037

LINHA DIGITAVEL:

85840000000.0 87620270230.9 58991067300.8 019220190

VALOR: R\$ 87,62

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599980883722803201900000008762

cumento: GPS 03/2019

rnecedor: GPS FUNCIONARIOS

ta: 28/03/2019

lor: R\$ 87.62

eque nº: Transferência Bancária

Charles

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
1000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SUCIAL - INSS	4-COMPETÊNCIA	03/2019	
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-9	
	O SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ARAO - FUNCIONÁRIOS	6-VALOR DO INSS	87,62	
VINTE E QUA CENTRO	ATRO DE MAIO, 1946	7-		
96300000 5332612489	JAGUARAO - RS	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do II	NSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
and the control of th	ida a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior esolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS		
everá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	. 87,62	

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000000-0 87620270230-9 58991067300-8 01922019037-3



RAZÃO SOCIAI APAE JAGUARA

CÓDIGO DE PA COMPETÊNCIA IDENTIFICADO

COMPROVANTE RESOLUÇÃO N°

CÓDIGO DE BA 85840000000-

LINHA DIGITA 85840000000.

VALOR: R\$ 8'

AUTENTICAÇÃO BERGS0235999

Documento: GPS 03/2019

Fornecedor: GPS FUNCIONARIOS

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 87,62

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

02 PERIODO DE APURAÇÃO

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking

Ag./Conta Débito : 0235-06.036597.0-3

Correntista

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Data/Hora Operação: 28/03/2019-13:53:51

NSU

: 00836088121/00000000379293/023371

Tipo Pagamento

: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras

: 85630000000 93000064910 81899106730 00105619090

Data de Pagamento : 28/03/2019

Valor Total

: 93,00

Autenticação

: 041023599980233712803201900000009300

Documento: GUIA 03/2019

Fornecedor: DARF IRPF

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 93,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Corosalis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
S#7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	89.910.673/0001-92
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		07 VALOR PRINCIPAL	93,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicilio tributário informado: JAGUARAO - RS NÃO RECEBER COM RASURAS		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
NAO REC	JEBEN COM NACCION	10 VALOR TOTAL	93,00
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	omente nas 1ª e 2ª vias)
SicalcWeb versão	0 1.7.66,8721 27/03/2019 10:47:18		

85630000000-2

93000064910-1

81899106730-2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras

: 85630000000 93000064910 81899106730 00105619090

Data de Pagamento : 28/03/2019

Valor Total

: 93,00

Autenticação

: 041023599980233712803201900000009300

Documento: GUIA 03/2019

Fornecedor: DARF IRPF

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 93,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Consoles

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 06.036597.0-3

Nome

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 00836087743

NSU de Autenticação

: 023363

Representação Numérica do Código de Barras

858400000221.843601791902.407627050886.991067300015

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 89.910.673/0001-92

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/04/2019

Competência

: 03/2019

Valor Total

: 2.284,36

Pagamento Efetuado em: 28/03/2019

Documento: GUIA 03/2019

Fornecedor: FGTS

Autenticação

: 041023599980233632803201900000228436

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 2.284,36

Cheque nº: Transferência Bancária

CS Rosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/03/2019 - 10:52:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE JAGUARAO	7			02-DDD/TELEFONE (0053)32612489
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 28.554,55	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 89.910.673/0001-92	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.284,36	0,00	2.284,36

VALOR- FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858400000221 843601791902

407627050886 991067300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CPF/CEI/CNPJ

: 89.910.673/0001-92

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/04/2019

Competência

: 03/2019

: 2.284,36

Valor Total

Pagamento Efetuado em : 28/03/2019

Documento: GUIA 03/2019

Fornecedor: FGTS

Autenticação

: 041023599980233632803201900000228436

Data: 28/03/2019

Valor: R\$ 2.284,36

Cheque nº: Transferência Bancária

CS Rosely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00836349557/00000000598728/024153

Data:

29/03/2019

Hora:

09:20:37

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/03/2019

Valor:

R\$ 357,87

Nome do Destinatário: VALDERES BENITES CHAVES

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35,032671,0-8

Finalidade:

PGT HONORARIOS

Atenciosamente

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

03F27BD94197D8BD9F16538149EFB7A99919

Documento: RECIBO

Fornecedor: VADERES CHAVES

Data: 29/03/2019

Valor: R\$ 357,87

Cheque nº: Transferência Bancária

Co Rosaly)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

BANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUAR CONTA..: 06.036597.0-3 NOME...: APAE JAGUARAO IDENTIFICACAO: 2520190

SALDO DA CONTA SALDO LIVRE....

Documento: RPA 03/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 29/03/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

 Pagamento efetuado duas vezes no mesmo mês equivocadamente, esse dinheiro foi devolvido para essa conta convênio conforme extrato anexado.

conosly

BANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.036597.0-3

NOME...: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

ALDO DA CONTA SALDO LIVRER\$		3.700,88
SALDO LIVRE		
OTAL LIVRER\$		3.700,88
PREZADO CLIENTE: O BAN JUROS DE SUA CONTA-COR NO ULTIMO DIA	RENTE SERAO DEBITADOS UTIL DO MES.	
TA HISTORICO	DOCUMENTO	VALO
+ MOVIMENTOS DA C	CONTA CORRENTE	
MOVIMENIOS DA	JONIA CONNENIE	
SALDO ANT EM 29/03/2019 + MOVIMENTOS ABR/2019		1.003,51
04 DEPOSITO DINHEIRO-IA SALDO NA DATA	004163	2.100,00 3.103,51
08 CHEQUE COMPENSADO	000337	592,38
SALDO NA DATA		2.511,13
23 CREDITO TRANSFERENCIA	060437	26.863,32
SALDO NA DATA		29.374,45
DEBITO TRANSFERENCIA	002272	199,60
TED	002271	974,9
TED	002268	1.299,8
TED	002262	1.533,0
TED	002260	2.100,00
PAGAMENTO GPS	001767	87,63
PAGAMENTO DARF	001766	104,8
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001762	741,5
TED	001758	815,6
PAGAMENTO FGTS	001757	2.284,3
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001619	829,6
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001616	917,2
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001614	918,1
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001612	918,1
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001610	973,2
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001607	974,9
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001600	1.009,9
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001598	1.210,4
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001595	1.533,0
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001593	1.557,2
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001590	2.263,5
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	001583	2.426,6
SALDO NA DATA		3,700,8
EXTRATO EMITIDO AS :		

OUVIDORIA 0800 644 2200

24/04/2019

BANRISUL AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

AGENCIA: 0235 - DAGGARDO CONTA.: 06.036597.0-3 NOME: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME IDENTIFICACAO: 24201904241300018293	
PARA SIMPLES CONFERENCIA	
SALDO DA CONTA SALDO LIVRER\$	29.374,45
TOTAL LIVRER\$	
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.	+-
DOCUMENTO	VALOR
DIA HISTORICO	

+		DOCUMENTO	VALOR
IA HISTORICO			
+	MOVIMENTOS DA	CONTA CORRENTE	
	WAR A THE STREET STREET, STREET		17.081,65
SALDO ANT EM 28/02	/2019		2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MAR /201	9	000332	420,20~
DOD ONTYA		000332	16.661,45
O1 CHEQUE POR CAIRA SALDO NA DATA		894272	2.261,79~
TOTAL		834414	14.399,66
07 PAGAMENTO FGIS SALDO NA DATA		0.00000	2.888,944
		895766	145,46
08 PAGAMENTO GPS PAGAMENTO GPS		895775	432,15~
CHEQUE COMPENSADO		000333	10.933,11
SALDO NA DATA			458,18
TO TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL T		000335	
			10.474,93
SALDO NA DATA		000336	1.600,004
15 CHEQUE COMPENSADO			8.874,93
SALDO NA DATA	TT.	010352	(12,37-
18 DEBITO TRANSFERENC	.IA		8.862,56
SALDO NA DATA	TCTA	017920	26.863,32
25 CREDITO TRANSFEREN	VCIA		35.725,88
SALDO NA DATA		023109	2.100,00=
28 TED		023113	1.533,00~
TED		023114	1.299,89-
TED		023118	1.185,00-
TED		023120	974,92-
TED		023128	815,68-
TED	PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONAL PR	023105	2.426,63-
DEBITO FOLHA PAGAN		023106	2.402,98-
DEBITO FCLHA PAGAN		023108	2.263,55-
DEBITO FOLHA PAGAN		023110	1.557,20
DEBITO FOLHA PAGAN		023111	1.533,00-
DEBITO FOLHA PAGAN		023116	1.210,40
DEBITO FOLHA PAGAN		023119	1.009,98-
DEBITO FOLHA PAGAN		023122	974,92-
DEBITO FOLHA PAGAI		023123	973,24-
DEBITO FOLHA PAGA		023124	918,16-
DEBITO FOLHA PAGA		023124	918,16
DEBITO FOLHA PAGA		023125	917,25
DEBITO FOLHA PAGA			829,66
DEBITO FOLHA PAGA		023127	741,52
DEBITO FOLHA PAGA	MENTO	023129	3.214,38
PAGAMENTO GPS		023357	87,62
PAGAMENTO GPS		023373	93,00
PAGAMENTO DARF		023371	2.284,36
PAGAMENTO FGTS		023363	
SALDO NA DATA			3.461,38

29 DEBITO TRANSFERENCIA 024153 357,87TED 2.100,001.003,51

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Conveniada: Assoc. de Pais e Amigos dos Ex	cepcionais de
Jaguarão - EDUCAÇÃO	
Competência: Abril de 2019	
Aprovada: 5im	
Data: 02/07/19	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	

Conferido : ___

Keila Cristina G. da Costa Contadora CRC RS - 099918/O-7 CPF 003.804.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Co Municipal Survey Co Mondo
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- Competência: Referente à competência Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
31/03/2019- Saldo Anterior	1.003,51	PAGAMENTOS	26.698,10
04/04/2019	2.100,00		
23/04/2019 – Repasse n/ data	26.863,32		
		Saldo 30/04/2019 C/c 06.036597.0-3	3.268,73
4			
1.3 TOTAL	R\$ 29.966,83	2.3 TOTAL	R\$ 29.966,83

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 1.003,51 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 03,no dia 23/04/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Depósito R\$ 2.100,00 foi uma devolução feita pela Caroline Dias paga equivocadamente no mês anterior, como já foi mencionado na prestação passada.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 3.268,73.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

	1.5	1.6	1.7
1.4		FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO	DATA	DOTO Caltrian comp. 04/2019 + Diversos	26.698,10
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salários comp. 04/2019 + Diversos	
			1
		TOTAL	26.698,1

OBSERVAÇÃO:

• O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
RECIBO	08/04/2019	RPA+PASSAGENS CIRCE DA COSTA REF:04/2019	592,38
RECIBO	25/04/2019	VALDERES CHAVES 04/2019	199,60
RECIBO	25/04/2019	CATIANE PARAHYNA 04/2019	815,68
RPA	25/04/2019	CAROLINE DIAS 04/2019	2.100,00
RPA	25/04/2019	GELCI COITINHO 04/2019	1.533,00
RPA	25/04/2019	MARIA REGINA SEVERO 04/2019	1.299,89
RPA	25/04/2019	JAMAINA LEMOS 04/2019	974,92
RECIBO	25/04/2019	LUCIANE TECHERA 04/2019	2.426,63
RECIBO	25/04/2019	IONE ARAUJO 04/2019	2.263,55
RECIBO	25/04/2019	MICHELLE HERNANDES 04/2019	1.557,20
RPA	25/04/2019	CRISTINA ARISMENDI 04/2019	1.533,00
RECIBO	25/04/2019	MAURO DUARTE 04/2019	1.210,40
RECIBO	25/04/2019	MARIA BERENICE BORGES 04/2019	1.009,98
RPA	25/04/2019	MARCELO COELHO 04/2019	974,92
RECIBO	25/04/2019	CASSIE DE CAMPOS 04/2019	973.24
RECIBO	25/04/2019	LUCIA HELENA MARTINS 04/2019	918,16
RECIBO	25/04/2019	LAURA DENISI RODRIGUES 04/2019	918,16
The state of the s	THE STATE OF THE S	CLAUDIO HERNANDEZ 04/2019	917,25
RECIBO RECIBO	25/04/2019	CHRISTIAN ROBERTO GARCIA 04/2019	829,66
	25/04/2019		87.62
GUIA	25/04/2019	GPS FUNCIONARIOS 04/2019	
GUIA	25/04/2019	DARF IRPF 04/2019	104,83
GUIA	25/04/2019	FGTS 04/2019	2.284,36
RPA	25/04/2019	JOSE MARIA RODRIGUES 04/2019	432,15
RECIBO	25/04/2019	ALINE MOURA	741,52
			_
TOTAL			R\$26.698,10
			N320.038,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Fstacan Rodovisma Pedro Osonio Ltda Me CNPJ 07.955.112/0003-60 Rua 24 de Haio, 1076 Rua 24 de Haio Jaguarao - RS



CMPJ 92 745 991/0001-50 IE 098/2055956 Qua Augusto Severo, 870 Sao Joao, Porto Alegre, RS Maccumento Auxiliar de Bilhete de Passagen Eletrônico

Destino Porto Alegre (RS)

Destino Porto Alegre (RS)

Data SAB 23/03/2019 Horario 13:30

Prefixo 0331 linha Jaguarao (RS) x Porto Alegre (RS) Tipo Convencional com sanitário

Tarifa R\$ 133,40
TMR R\$ 0,80
TMR R\$ 134,20
Valor Total R\$ 0,00
Desconto R\$ 134,20
Valor a pagar R\$ 134,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 134,20

Consulte pela chave de acesso https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/BPE/Consulta 4319 0392 7459 9100 0150 6309 1000 0061 4818 2487 2702 PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BPE № 6148 Série 91 23/03/2019 13:13:05 Protocolo de autorização: 143190005814226 Data de autorização 23/03/2019 13:13:21



10PERADOR: Cleomar-

Nome ou Razão So ASSOCIAÇÃO DE F

Recebi da Empres centavos), confort

No INSS: 114188

Número: Órgão Emissor:

SAPÉ, 316 CENTRO

PORTO ALEGRE/R

CIRCE DA COSTA S

Documento: RPA +PASSAGENS 04/2019

* CIA ATDA + CNPJ 92.607.7500001-43 + INCR. EST. 0962589834 + www.rodoviaria-pos.com.br. Teie-Vendas Fono:

Fornecedor: CIRCE DA COSTA

Data: 08/04/2019

Valor: R\$ 592.38

Cheque nº: 000337

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AN	EXO IV 15 1 3F J 07. 956. 112/0003-60
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	
	667
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 323,98 (trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição		
No INSS: 11418858263	No CPF: 9	33.921.507-97	
	· Identidade		
Número: 101032074 Órgão Emissor:	SSP	UF:	RS
	Endereço		
SAPÉ, 316 CENTRO	5		
Localid	lade		Data
PORTO ALEGRE/RS		05/04/2	019

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado			404,97
2.Outros Proventos			0,00
*	Total		404,97
DESCONTOS:	9		
3.Outros Descontos			0,00
4.ISS		899	0,00
5.IRRF			0,00
6.Dedução INSS			80,99
7.INSS Frete			0,00
8.Pensão Alimentícia			0,00
	Total		80,99
	VALOR LÍQUIDO		323,98

Nome completo

CIRCE DA COSTA SCHINKE

Assinatura Surce sla Ste Shili



10PERADOR: Cleomar-

VEPPO*06*0247*0253*2320R\$ 134.20

Cheque n°: 000337

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

APAE JAGU Matricula	Nome do Funcionario VALDERES BENITES CHAVES	Recibo	de Pagamento COMPETÊNCIA: Função	de Salário abr-19 Adm
CPF	348.613.350-00	Referencia	Vencimentos	Descontos
Codigo 0001	HORAS TRABALHADAS	40	199,60	œ
			Ą	-
			1	
			-	91
	-			
		-	Total de 199,60	Total de Descontos
			Valor Liquido	199,60
Salario 199,60	Salario Contr. 199, 60	Base	FGTS do	Base Calc IRPF

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: VALDERES CHAVES

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 199,60

Cheque nº: Transferência Bancária

Whozh

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: CATIANE PARAHYBA

Data: 08/03/2019

Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

eshal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo	
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	676	
	CNPJ da Empresa	
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.075/	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:	3 *	
No INSS:	No C	PF: 005.150.630-02	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	W	2.644,86 0,00
Identidade				Total	2.644,86
			DESCONTOS:		
Número: 706	2258665		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	4.ISS	9 9	0,00
Endereço			5.IRRF		15,89
SERVICE CONTRACTOR ASSESSMENT			6.Dedução INSS		528,97
FARROUPILHA, 315			7.INSS Frete		0,00
LARANJAL			8.Pensão Alimentícia		0,00
	Localidade	Data		Total	544,86
PELOTAS/RS		30/04/2019		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
Nome completo		Assinatura			
CAROLINE DIAS VAN G	YSEL GUIMARAES		Ench D. ba	1.06.	6.

Documento: RPA 04/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

cohone

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	669
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscriçã	0	ESPECIFICAÇÃO:		1.916,25
No INSS: 17011767779 No CPF: 523.553.730-00		F: 523.553.730-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		0,00
NO INDEX. 2.022.				Total	1.916,25
Número: 9008012 Órgão Emissor:	Identidade 511 SSP	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS		0,00 0,00 0,00
	Endereço		5.IRRF 6.Dedução INSS		383,25
15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO	ì		7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia	4	0,00
Contraction of the contraction o	alidade	Data		Total	383,25
JAGUARAO/RS		30/04/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
	Nome completo)		Assinatura	
GELCI DA ROSA COITINHO				le &R	

Documento: RPA 04/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	673
·	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 1.299,89 (um mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Núm	ESPECIFICAÇÃO.					
No INSS: 12091596932	No CPF:	410.026	.600-6	8	Naior Serviço Prestado Outros Proventos	140
	Identidade				DESCONTOS:	, "
Número: 900524836 Órgão Emissor: OB	ti .		UF:	RS	3.Outros Descontos 4.ISS	
Organ Errisson.	Endereço	. , . 4.	(0)		5.IRRF	
JULIO DE CASTILHOS , 39		1	-	+ *	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia	
Localidade				Data		5
JAGUARAO/RS	1		30/0	4/2019		VALOR L
. 1	lome completo					Assinatura

		VALOR LÍQUIDO	1.299,89
-		Total	324,97
8	3.Pensão Alimentícia		0,00
7	INSS Frete	A	0,00
6	.Dedução INSS	5.5	324,97
5	J.IRRF		0,00
	I.ISS		0,00
3	Outros Descontos		0,00
<u> </u>	ESCONTOS:	^	
1		'Total	1.624,86
2	Outros Proventos		0,00
1	.Valor Serviço Prestado		1.624,86
E	SPECIFICAÇÃO:		

Documento: RPA 04/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 1.299,89

MARIA REGINA SEVERO POLVORA

Cheque nº: Transferência Bancária

Colore

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	670
	CNPJ da Empresa
lome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	to the soulce poventa

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Núme	ro de Inscrição
No INSS: 12482277878	No CPF: 893.828.030-68
· ·	Identidade
Número: 2032308153	UF: RS
Órgão Emissor: OE	Endereço
RUA GENERAL CAMARA, 197	
CENTRO	4
Localidade	Daţa
JAGUARAO/RS	30/04/2019
1	ome completo

	1	Total VALOR LÍQUIDO		243,73 974,92
8. Pensão Alimentícia				100000
7.INSS Frete				0,00
6.Dedução INSS			(4)	0,00
5.IRRF				243,73
4.ISS		*		0,00
3.Outros Descontos				0,00
DESCONTOS:				0,00
2		Total		1.218,65
2.Outros Proventos				0,00
1. Valor Serviço Prestado				1.218,65
ESPECIFICAÇÃO:				1 210 CF

Documento: RPA 04/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

CSKOST

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Abril de 2019		ERAL Mensalista	cc: c	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E 89.910.673/0001-92	NPJ: 8
	1 1 04/01/2016	131310 Admissão:		DE MELO GONÇAL'	Nome do Funcionario LUCIANE METZGER TECHERA DIRETOR DE INSTITUIÇÃO E	43
0 (Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	ódigo
nda discrimina da este recibi	244.19 42,38	1.909,42	220,00 803,77 \$,00 7,50		HORAS NORMAIS GRATIFICACOES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	1 HOR 20 GRA 998 I.1
Declaro lar recebido a importância liquida discriminada este recibo	,	,	- A-1		*	
Dedit	Total de Descentos	Total de Venoimentos 2.713,19				
`	2.426,63	Valor Liquido 🖒	_			
	Faxa IRRF 7,50	Base Calc IRRF , 2.469,01	F.G.T.S do MAs 217,05	8% Calc FGTS 2.713,19	Saláno Base Sal. Contr. INSS	

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

coloza

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Abril de 2019		JA : GERAL Mensalista	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 89.910.673/0001-92 CC
	1 1 01/05/1993	239215 Admissão:		Nome de Fundonario IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA INSTRUTOR
-	Descontos	Vencimentos	Referência 200,00	Descrição HORAS NORMAIS
Declare ter recebido a importância liquida discriminada aste recibi	226,74	443,89	5,00 300,00 9,00 7,50	QUINQUENIO GRATIFICACOES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA
35,04,19	Total de Descontos	Total de Vancimentos 2.519,44		
35,	2.263,55	valor Liquido 🖒		3
~ (Facça IRRF 7,50	Base Cálc. IRRF 2.292,70	F.G.T.S do Més 201,55	Salk To Base Salk Contr. INSS Base Calc. FGTS 775,55 2.519,44 2.519,44

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 2.263,55

Cheque nº: Transferência Bancária

Robbert

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal bril de 2019	Al	AL Mensalista		DOS EXCEPCIONAI	AMIGOS I	AÇÃO DE PAIS E F 89.910.673/000	SSOCI
1	05/03/2018	990		7	HERNANDES	UIZAMON	Nome do Funcionano MICHELLE LEGU	Codigo 56
	Descontos	Vencimentos	Referência				INSTRUTOR	
ecipo .		1.612,00	220,00		jão	Descriç	f.	Código
minada neste recibo	135,40	80,60	5,00 8,00	1		IVEL 1	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NI I.N.S.S.	1 201 998
liquida disanin								
a importance								
Declaro fer recebido a								
Declaro				-				
				-				
	Total de Descontos	Total de Vencimentos				E		
	135,40	1.692,60						
	1.557,20	Vølor Liquide 🖒	-					
	- 0,00	Base Caro. IRRF 1.557,20	135,40	692,60		5al Contr. INSS 1.692, 6	Salano Base 612,00	

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

which

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO	9 - RPA 677
Na de la constanta de la const	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
Nome ou Razão Social da Empreso ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	e trinta e três reais), conforme

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Númer	o de Inscrição	
No INSS: 14112010725	No CPF:	029.862.479-62
·	dentidade	
Número: 34058400 Órgão Emissor: SSP		UF: SC
	Endereço	
ODILO MARQUES GONÇALVES , 1060	0	32 A A
Localidade		Data
JAGUARAO/RS		30/04/2019
No	ome completo	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI		4 1

ESPECIFICAÇÃO:			
1.Valor Serviço Prestado			1.916,25
2.Outros Proventos			0,00
Z.Outlos Proventos	Total		1.916,25
DESCONTOS:	*	12	
3.Outros Descontos			0,00
4.ISS		*	0,00
5.IRRF			0,00
6.Dedução INSS			383,25
7.INSS Frete			0,00
8.Pensão Alimentícia	01		0,00
8, Perisao Alimentica	'Total		383,25
*	VALOR LÍQUIDO		1.533,00

Documento: RPA 04/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

whosh

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Abril de 2019		CC: GERAL Mensalista	673/0001-92	J: 89.910.67	NPJ:
	4 1 01/03/2016	782310 Admissão:		DUARTE RAMOS STA DE FURGÃO	5 MAURO DU	Codige 4.5
	Descontos	Vencimentos	Referência	Descrição	0	ódigo
la discinnina neste recibo	3 no. 40	998,00 32,80 282,00	200,00 1,00 282,00	AMILIA	1 HORAS NORMA 5 SALARIO FAM	995
Oaclaro ter recebdo a importância fos	-	gi				
Declaro ter rece		- /				
	Total de Descontos	Total de Vencimentos				
	1.210,40	1.312,80				
	Fava IRPF	Base Calc IRRF 1.177,60		Sat Contr INSS Bas 1.280,00 l.	Salário Bane 998,00	

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: MAURO DUARTE

Data: 25/04/019

Valor: R\$ 1.210,40

Cheque nº: Transferência Bancaria

colory

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI NÉJ:	AÇÃO DE PAIS E 89.910.673/00	AMIGOS DOS EXC 01-92	CEPCIONAIS DE J CC:	A GERAL Mensa	lista	>	Folha Mensal Abril de 2019	pards
18	MARIA BERENI COZINHEIRA	CE BORGES				513205 Admissão:	6 1 01/04/2005	2 PS
Código 1 93	HORAS NORMAIS	Descrição		Referê	200,00 2,00 8,00	Vencimentos 998,00 99,80	Descontos 87,82	4
998	I.N.S.S.				3,00			Declaro termicabido a importância liquida discriminata neste recibo \mathcal{ML} \mathcal{L} \mathcal{L}
		¥						MCC.
								6
						1.097,80	Total de Descontos	Hete
						Valor Liquido 😂	1.009,98	N.S.
	Salano Base 998,00	Set Contt INSS 1.097,80	8ase Calc FGTS 1.097,80		37 . 82	1.009,98		

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

COMES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTOROTO	672
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	03.310.07

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição			
No INSS: 12972940689	No CPF:	005.324.500-86		
	Identidade			
Número: 804)4944406			
Órgão Emissor:	REG CIVIL	UF: RS		
	Endereço			
ODILO GONÇALVES , 18 CENTRO				
	Localidade	Data		
JAGUARAO/RS		30/04/2019		

ESPECIFICAÇÃO:		
1. Valor Serviço Prestado		1.218,65
2.Outros Proventos	90,	0,00
	Total	1.218,65
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		243,73
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	·Total	243,73
	VALOR LÍQUIDO	974,92

Assinatura

Documento: RPA 04/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

201626

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:	89.910.673/00	001-92	EPCIONAIS DE JA CC: G	Mensalista	CBO Depa	abril de 2019	Ċ
Código 46	Nome do Fundionário CASSIÊ DE CA AUXILIAR ADM	MPOS			411005 Admissão:	12/04/2016	3
	AUXILIAK ADR	Descrição		Referência	Vencimentos 1.057,86	Descontos	: 2
0digo 1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.		9	150,00	1.037,00	84,62	Declaro ler recebido emportância liquida discrimitada nesile em
	1					Total de Descantos	_
			-		1.057,86	84,62	250° 10
					Valor Liquido 🖒	973,24	25
	Salário Base	Sel. Contr. INSS 1.057, 86	Base Calc FGTS 1.057,86	84,62	Base Catc. IRRF 973,24	Faixa IRRF 0,00	

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

es tooks

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Abril de 2019	The state of the s	A GERAL Mensalista	CCEPCIONAIS DE J CC:	DE PAIS E AMIGOS DOS EX 910.673/0001-92	CIAÇÃO DE PAI : 89.910.67	ASSOCI CNPJ:
1 tuis	1 . 1 09/04/2018	514320 Admissão:		TINS MPEZA .	do Fundendido CIA HELENA CALCAGNO MAR (INEIRO/ AUXILIAR DE LI	7 LUCIA HE	Codigo 5.7
0	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		
incia liquida discrimmada mate recibo. Assmallin do Funcionaro	79,84	998,00	220,00		NORMAIS	1 HORAS NORMA	Código 1 998
popância liquida discri							
Declaro ter recebido a in		\					
Declar	. 1						
Data	Total de Descontos	Total de Vencimentos 998,00			2		
	918,16	Valor Liquido 🖒	-				
	Faixa IRRF	Base Cák IRRF 918,16	79,84	Base Calc. FGTS 998,00		Saláno Base 998,00	

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

Whosh

23hozh

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPO 89.910.672/0001-92	cc:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2019	
Código 49	LAURA DENISI RODRIGUES SCHUCH FAXINEIRO/ AUXILIAR DE LIMPEZA	A		514320 Admissão:	1 1 08/03/2017	÷
odigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS		200,00	998,00	79,84	Declaro lor recebido a importância liquida dscriminado nes recibo
		ā			,	Declaro tor re
		-		Total de Vencimentos	Total de Descontos	-
	10			998,00	79,84	40
				Valor Liquido 🖒	918,16	2
	Sautino Base Sai. Centr. INSS 998, 00 998, 00	Sase Calc FGTS 998,00	F.G.T.S do M/s 79,84	805e Cátc IRRF 918,16	Facca IRRF	S

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

PJ: 89.910.673/0	RNANDEZ GONÇALVES	Mensalista	312	Abril de 2019 partamento Filial 1 1 01/06/1997	1
INSTRUTOR	,		3-4-00-17-11-71-41-10-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	Descontos	3
A-2021	Descrição	Referência	Vencimentos 830,84	Desconios	E db
1 HORAS NORMAIS 93 QUINQUENIO 1.N.S.S.		200,00 4,00 8,00	166,17	79,76	ida discrimeda neste reci
			6		tido a importancia lidi
			1		Declaro ter recebido a ir
			Total de Vencimentos 997,01	Total de Dessonhie	25,4,19
			Valor Liquido	917,25	25,

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

Who S.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SOCI	AÇÃO DE PAIS E 89.910.673/000	AMIGOS DOS EXC 01-92	EPCIONAIS DE CC:	GERAL Mensalista	а	Folha Mensal Abril de 2019	39
50	Nome do Fundonário CHRISTIAN ROB INSTRUTOR	BERTO MEDEIROS	GARCIA		239215 Admissão:	1 16/05/2017 Descontos	11
		Descrição		Referência	Vencimentos 858,8		NI
201	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NI I.N.S.S.			220,	42,9		Declaro ler racebido a mportância tiquida discriningulae de re-
					Total de Vencimentos 901, 8	701al de Descontos 72,14 829,66	2604 29
			Base Cáic. FGTS	F.G.T.S do Mé	With the State		1 5
	Salario Base	Sal. Contr. INSS 901,80	901,80	72,14			11

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 829,66

Cheque nº: Transferência Bancária

Whole

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Mensalista	60 digo
Descrição Referência Vencimentos Descontos HORAS NORMAIS I.N.S.S. Referência Vencimentos Descontos 806,00 64,48	1
HORAS NORMAIS 220,00 806,00 1.N.S.S. 8,00 64,48	1
aro ter recebid	
Total de Vencimentos Total de Descontos	-
806,00 64,48 Nation Liquido → 741,52	

Documento: RECIBO 04/2019

Fornecedor: ALINE DOMINGUES

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 741,52

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	04/2019
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE JAGUARAO - FUNCIONARIOS	6-VALOR DO INSS	87,62
VINTE E QUATRO DE MAIO, 1946 CENTRO 96300000 JAGUARAO - RS	7-	
96300000 JAGUARAO - RS 5332612489	8-	14.
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	10-ATM/MULTA E JUROS	
everá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	87,62
	12-AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIÁ

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000000-5 87620270230-9 58991067300-8 01922019047-0



GJIA DA PREVIDÊNO

BANCO DO ESTADO 1

AGENCIA : 023

DATA PGTO : 25/

DATA DÉBITO: 25/

NOME CORRENTISTA

EQPTO

: 999

Documento: GUIA 04/2019

Fornecedor: GPS FUNCIONARIOS

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 87,62

Cheque nº: Transferência Bancária

ROKS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	4-COMPETÊNCIA	04/2019
	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
APAE JAGUARAO - FUNCIONARIOS VINTE E QUATRO DE MAIO, 1946	6-VALOR DO INSS	87,62
96300000 JAGUARAO - RS	7-	
5332612489	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior	ENTIDADES	
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse-	10-ATM/MULTA E JUROS	
quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	87,62
	12-AUTENTICAÇÃO B	ANCÁRIÁ

85810000000-5 87620270230-9 58991067300-8 01922019047-0

umento: GUIA 04/2019

: 25/04/2019

r: R\$ 87.62

necedor: GPS FUNCIONARIOS

que n°: Transferência Bancária



GJIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS *****************

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA: 0235 CONTA: 06.036597.0-3 DATA PGTO : 25/04/2019 HORA: 10:44:02

DATA DÉBITO: 25/04/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EQPTO : 9998 NSU: 893119/768112

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305 COMPETÊNCIA: 04/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85810000000-87620270230-58991067300-01922019047

LINHA DIGITAVEL:

85810000000.5 87620270230.9 58991067300.8 019220190

VALOR : R\$ 87,62

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599988931192504201900000009763

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	89.910.673/0001-92
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
27.1.3.	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	07 VALOR PRINCIPAL	104,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicilio tributário informado: JAGUARAO - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	104,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	mente nas 1ª e 2ª vias)
SicalcWeb yersão 1.7.66.8721 24/04/2019 09:56:38		

04830064914-1



: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking

Ag./Conta Débito

: 0235-06.036597.0-3

Correntista

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Data/Hora Operação : 25/04/2019-10:43:54

NSU

: 00847893026/00000000769506/063091

Tipo Pagamento

: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras

: 85650000001 04830064914 01899106730 00105619120

Data de Pagamento : 25/04/2019

Valor Total

: 104,83

Autenticação

: 041023599980630912504201900000010483

Documento: DARF 04/2019

Fornecedor: IRPF

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 104,83

Cheque nº: Transferência Bancária

Why S

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/04/2019 - 09:58:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32612489
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 28.554,55	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 89.910.673/0001-92	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

3-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.284,36	0,00	2.284,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858600000225 843601791902 507628050886 991067300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUI

Conta Debitada

: 06.036597.0-3

Nome

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 00847892604

NSU de Autenticação

: 063086

Representação Numérica do Código de Barras 858600000225.843601791902.507628050886.991067300015

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 89.910.673/0001-92

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/05/2019

Competência

: 04/2019

Valor Total

: 2.284,36

Pagamento Efetuado em: 25/04/2019

: 04102359998063086250420190000022843

Autenticação

(Co) hos

Documento: GUIA 04/2019

Fornecedor: FGTS

Data: 25/04/2019

Valor: R\$ 2.284,36

Cheque nº: Transferência Bancária

540,18 0,00 540,18

0,00 0,00 0,00 108,03 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	671
	CNP3 da Empresa
ome ou Razão Social da Empresa SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ABRIL a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Nún	nero de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:	€
No INSS: 18194307487		668.788	.530-87	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos	-
	Identidade				Total
Número: 7052361289 Órgão Emissor: O			UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS	
51	Endereço	7 B	0181.50	5.IRRF	1
MIGUEL DELELIS , 523		17		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia	
Localidade	2		Data		Total
JAGUARAO/RS			30/04/2019		VALOR LÍQUID
	Nome completo			1	Assinatura

VALOR LÍQUIDO 432,15

Assinatura

Documento: RPA 04/2019

JOSE MARIA RODRIGUES SOARES

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 30/04/2019 Valor: R\$ 432,15

Cheque nº: Transferência Bancária

Co koz

-	Banrisul		16/05/2019
	NRISUL		
SEN	CIA: 0235 - JAGUARAO PA: 06.036597.0-3		
DIN'I	: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME	3	
OME	WIIFICACAO: 16201905161318515869		
DE			
	PARA SIMPLES	CONFERENCIA	
			*** **********************************
ALI	DO DA CONTA SALDO LIVRERS		28.110,18
	SALDO LIVIL		28.110,18
OT	AL LIVRE		28.110,10
	PREZADO CLIENTE: O BA	NRISUL INFORMA QUE OS	
	TURNS DE SUA CONTA-CO	RRENTE SERAU DEBITALOS	
	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	TIPLET DO MES	
+-	NO ULTIMO DIA	DOCUMENTO	VALOR
	HISTORICO	DOCOMENTO	
-+-	MOVIMENTOS DA	CONTA CORRENTE	
	Page Tribit and Page 1	The state of the s	1.003,51
	SALDO ANT EM 29/03/2019		1.003,31
++	MOVIMENTOS ABR/2019	004163	2.100,00 -
04	DEPOSITO DINHEIRO-IA	004163	3.103,51
	SALDO NA DATA	000337	592,38-
80	CHEQUE COMPENSADO	000337	2.511,13 -
	SALDO NA DATA	060437	26.863,32
23	CREDITO TRANSFERENCIA	000437	29.374,45
-	SALDO NA DATA	063306	199,60-
25	DEBITO TRANSFERENCIA	063088	815,68-
	TED	063301	2.100,00-
	TED	063302	1.533,00-
	TED	063304	1.299,89-
	TED	063305	974,92-
	TED	063029	2.426,63-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063030	2.263,55
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063031	1.557,20-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063032	1.533,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063034	1.210,40-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063035	1.009,98-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063036	974,92-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063038	973,24-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063039	918,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063040	918,16-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063042	917,25-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063044	829,66-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063090	741,52-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	063093	87,62-
	PAGAMENTO GPS	063091	104,83-
	PAGAMENTO DARF	063086	2.284,36-
	PAGAMENTO FGTS	*****	3.700,88
	SALDO NA DATA	000338	432,15-
3.0	CHEQUE COMPENSADO	~~~~	3.268,73
20	SALDO NA DATA		E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

Os R\$ 2.100,00 l'referente a extorne de RPA perge en duplicidade, colaboradora Carolina em Margo.



Motivo:

Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro. 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Conveniada: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionai	s de
Jaguarão - EDUCAÇÃO	
Competência: Maio de 2019	
Aprovada: <u>5im</u> Data: <u>27/06/19</u>	
Reprovada: Data:	

Revisão:	
Data:	
Motivo:	

Conferido: Keila Cota

Keila Cristina G. da Costa Contadora CRC RS - 099918/0-7 CPF 003.804.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Comer Suran G. hoch
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- 10- Competência: Referente à competência Maio de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	Α
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
1.1 DISCRIMINAÇÃO	3.268,73	PAGAMENTOS	27.865,05
30/04/2019– Saldo Anterior	0.200,70		
23/04/2019 – Repasse n/ data	V 26.863,32		-
1			
	_		
		Saldo 30/04/2019 C/c 06.036597.0-3	2.267,00
			11
1.3 TOTAL	R\$ 30.132,05	2.3 TOTAL	R\$ 30.132,05

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 3.268,73 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 04,no dia 15/05/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 2.267,00.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

4.4	1.5	1.6	1.7
1.4	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO		PGTO Salários comp. 05/2019 + Diversos	27.865,05
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salarios comp. 05/2019 + Diversos	27.000,00
			1
		TOTAL	27.865,0

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

Cokse

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
RPA	10/05/2019	RENATO DE BOER 05/2019	1.600,00
RECIBO	15/05/2019	TIAGO RAMIRES 05/2019	421,87
RPA	29/05/2019	CAROLINE DIAS 05/2019	- 2.100,00
RPA	29/05/2019	GELCI COITINHO 05/2019	1.533,00
RPA	29/05/2019	JAMAINA LEMOS 05/2019	974,92
RECIBO	29/05/2019	CATIANE PARAHYBA 05/2019	v 815,68
RPA	29/05/2019	TIAGO RAMIRES 05/2019	450,00
RECIBO	29/05/2019	LUCIANE TECHERA 05/2019	2.426,63
RECIBO	29/05/2019	IONE ARAUJO 05/2019	2.263,55
RECIBO	29/05/2019	MICHELLE HERNANDES 05/2019	4 1.557,20
	29/05/2019	CRISTINA ARISMENDI 05/2019	v 1.533,00
RPA	29/05/2019	MAURO DUARTE 05/2019	1.210,40
RECIBO	29/05/2019	MARIA BERENICE BORGES 05/2019	1.009,98
RECIBO	29/05/2019	MARCELO COELHO 05/2019	974,93
RPA		CASSIE DE CAMPOS 05/2019	973,2
RECIBO	29/05/2019	LAURA DENISE RODRIGUES 05/2019	918,10
RECIBO	29/05/2019	LUCIA HELENA MARTINS 05/2019	918,1
RECIBO	29/05/2019	CLAUDIO HERNANDEZ 05/2019	917,2
RECIBO	29/05/2019	CHRISTIAN ROBERTO GARCIA 05/2019	829,6
RECIBO	29/05/2019	ALINE DE MOURA 05/2019	741,5
RECIBO	29/05/2019		199,6
RECIBO	29/05/2019	VALDERES CHAVES 05/2019	1 057 2
GUIA	29/05/2019	GPS FUNCIONARIOS 05/2019	1.057,2
GUIA	29/05/2019	DARF IRPF 05/2019	2.334,2
GUIA	29/05/2019	FGTS 05/2019	2.334,2
			_
			64
TOTAL			R\$27.865,0

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

681
001
CNPJ da Empresa
89.910.673/0001-92
-

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Insc	crição	ESPECIFICAÇÃO:		
	CPF: 337.836.167-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1,600,00
			Total	1.600,00
Identidade	3	DESCONTOS:		3
Número: 2013723214		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor: SSP	UF:	4.ISS		0,00
Endereço		5.IRRF		
		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00
	7	8.Pensão Alimenticia		0,00
Localidade	Data		Total	0,00
,	09/05/2019		VALGR LÍQUIDO	1,600,00
Nome comp	oleto		Assimatora	
RENATO MENEZES DE BOER		great	NVV	

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: RENATO DE BOER

Data: 10/05/2019 Valor: R\$ 1.600,00

Cheque nº: 000339

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	IARÃO - CNPJ 89.910.673/0001-92	Recibo	de Pagamento : COMPETÊNCIA: Função	de Salário mar-19 Adm
Matricula	Nome do Funcionario TIAGO RAMIRES		Tunguo	
CPF	000.196.630-80			
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001	DIAS NORMAIS	19	421,87	
	w 1 2 2 2			
	,			
			× = =	
	9			
eranthix selection	7 20		Total de 421,87	Total de Descontos
	Vivagery		Valor Liquido	421,87
Salario 421,87	Salagio Contr. 421,	Base 87	FGTS do	Base Calc IRPF 421,87

Documento: RECIBO 03/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 15/05/2019

Valor: R\$ 421,87

Cheque nº: Transferência Bancária

cohoses

2.644,86 0,00 2.644,86

> 0,00 0,00 15,89 528,97 0,00 0,00 544,86

2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

2 vous PRA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	689
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: No CPF:	005.150.630-02	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	*
Identidade			Total
Número: 7062258665	709429	DESCONTOS: 3.Outros Descontos	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	4.ISS	
Endereço		5.IRRF	
FARROUPILHA , 315	3	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia	s:
Localidade Localidade	Data	o.Ferisao Allineridad	Total
PELOTAS/RS	31/05/2019	*	VALOR LÍQUIDO
Nome completo			Assinatura
CAROLINE DIAS VAN GYSEL GUIMARAES		Cordinler	Leci-
CAROLINE DIAS VAN GISEE GOALINIOLES			

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 29/05/2019 Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Cokone

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo	
	682	
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição	0	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 1701176777	79 No CPF	F: 523.553.730-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.916,25 0,00
	Identidade			Total	1.916,25
			DESCONTOS:		
Número: 900	08012511		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	4.ISS		0,00
	Endereço		5.IRRF		0,00
			6.Dedução INSS		383,25
15 DE NOVEMBRO, 21	9		7.INSS Frete		0,00
CENTRO			8.Pensão Alimentícia		0,00
	Localidade	Data		Total	383,25
JAGUARAO/RS		31/05/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
	Nome completo			Assinatura	
GELCI DA ROSA COITI	NHO .		Jole a	all coolin	Y

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

whah

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	683
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	- in a second a dois

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Nún	nero de Inscrição
No INSS: 12482277878	No CPF: 893.828.030-68
	Identidade
Número: 2032308153	ve UF: RS
Órgão Emissor:	Endereço
RUA GENERAL CAMARA, 197 CENTRO	
Localidad	e Data
JAGUARAO/RS	31/05/2019
	Nome completo

ESPECIFICAÇÃO:		1.218,65
1. Valor Serviço Prestado		0,00
2.Outros Proventos		
	Total	1.218,65
DESCONTOS:		0,00
3.Outros Descontos		0.00
4.ISS		0,00
5.IRRF		243,73
6.Dedução INSS		0,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia	· Total	243,73
	VALOR LÍQUIDO	974,92
]	n Assinatura (.)	

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Colbeca

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

1000			500	partamento Filial	
59	CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYBA INSTRUTOR		239215 Admissão:	1 16/10/2018	Ź
	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	2
1 201 202 998	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 GRATIFICAÇÃO NIVEL 2 I.N.S.S.	220,00 5,00 5,00 8,00	806,00 40,30 40,30	70,92	Declaro lar recebido a importância liquida discriniada neste recibo
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	æ	#		scebido a importância líq
			•		
			Total de Vencimentos 886, 60	Total de Descontos	51/50
			Valor Liquido 🖒	815,68	2

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: CATIANE PARAHYBA

Data: 25/04/2019 Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

esterly

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

âueus DDA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	692
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), conforme discriminativo abaixo:

00.196.630-80
4
UF: RS
t ti
Data
31/05/2019

ESPECIFICAÇÃO:			
Nalor Serviço Prestado Outros Proventos			562,50 0,00
2.00003 11040.1000	Total		562,50
3.Outros Descontos	e		0,00
4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS			0,00 112,50 0,00
7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia	·Total		0,00
-	VALOR LÍQUIDO	8	450,00

sinatura

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 29/05/2019 Valor: R\$ 450,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Wholly

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

- E-1994	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	05/2019	
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE JAGUARAO - FUNCIONARIOS		6-VALOR DO INSS	1.057,26	
	ATRO DE MAIO, 1946	7-		
96300000 JAGUARAO - RS 5332612489		8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do l	NSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
	ada e utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior lesolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS		
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	1.057,26	
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

BANCO DO ESTA

AGENCIA:
DATA PGTO:
DATA DÉBITO:
NOME CORRENT

EODEO

EQPTO

RAZÃO SOCIA APAE JAGUAR

CÓDIGO DE F COMPETÊNCIA IDENTIFICAI

COMPROVANTI RESOLUÇÃO 1

CÓDIGO DE 8584000001

Documento: GUIA 05/2019

Fornecedor: GPS FUNCIONARIOS LINHA DIGI 8584000001

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 1.057,26

Cheque nº: Transferência Bancária

VALOR : R\$

AUTENTICAÇ BERGS02355

4-COMPETÊNCIA	05/2019	
5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92	
6-VALOR DO INSS	1.057,26	
7-		
8-		
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10-ATM/MULTA E JUROS		
11-TOTAL	1.057,26	
	5-IDENTIFICADOR 6-VALOR DO INSS 7- 8- 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10-ATM/MULTA E JUROS	

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235 CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 29/05/2019

HORA: 11:53:56

DATA DÉBITO: 29/05/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EQPTO

: 9998

NSU: 635451/522291

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA :

05/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85840000010-57260270230-58991067300-01922019057

LINHA DIGITAVEL:

85840000010.8 57260270230.4 58991067300.8 01922019057.8

VALOR : R\$ 1.057,26

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599986354512905201900000105726

College

GUIA 05/2019

GPS FUNCIONARIOS

019

57,26

ransferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	 -
	1
種	1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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

DARF

01 NOME / TELEFONE APAE JAGUARAO

DARF válido para pagamento até 19/06/2019

Domicilio tributário do contribuinte:

JAGUARAO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5,44,66.8721 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 89.910.673/0001-92 04 CÓDIGO DA RECEITA 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 104.83 08 VALOR DA MULTA 0.00 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL 104.83

85630000001-0 04830064917-4 01899106730-9

00105619151-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking

Ag./Conta Débito

: 0235-06.036597.0-3

Correntista

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Data/Hora Operação: 29/05/2019-11:54:28

NSU

: 00861635664/00000000522879/110620

Tipo Pagamento

: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras

: 85630000001 04830064917 01899106730 00105619151

Data de Pagamento : 29/05/2019

Valor Total

: 104,83

Autenticação

: 041023599981106202905201900000010483

Documento: GUIA 05/2019

Fornecedor: DARF IRPF

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 104,83

Cheque nº: Transferência Bancária

Who

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28/05/2019 - 11:23:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE . (0053) 32612489
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 29.177,86	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-IN3CRIÇÃO/TIPO(8) 89.910.673/0001-92	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.334,22	0,00	2.334,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858700000235 342201791905 607629050886 991067300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Conta Debitada

: 06.036597.0-3

Nome

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 00861635384

NSU de Autenticação

: 110616

Representação Numérica do Código de Barras 858700000235.342201791905.607629050886.991067300015

Descrição Pagamento

: FGTS GRF

CPF/CEI/CNP3

: 89.910.673/0001-92

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/06/2019

Competência

: 05/2019

Competencia

: 2.334,22

Valor Total

20/05/2010

Valor: R\$ 2.334,22

Pagamento Efetuado em: 29/05/2019

Cheque nº: Transferência Bancária

Documento: GUIA 05/2019

Fornecedor: FGTS

Data: 29/05/2019

Autenticação

: 041023599981106162905201900000233422

esters)

& Banrisul

A N R I S U L GENCIA: 0235 - JAGUARAO		03/06/201
ONTA: 06.036597.0-3		
OME: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME		
DENTIFICACAO: 03201906031331557855		
FARA SIMPLES C	ONFERENCIA	
ALDO DA CONTA		
SALDO LIVRERS		2.267,00
		2.267,00
DTAL LIVRER\$		2.267,00
PREZADO CLIENTE: O BANR JUROS DE SUA CONTA-CORRE NO ULTIMO DIA U	ENTE SERAO DEBITADOS	
A HISTORICO	DOCUMENTO	VALOF
MOVIMENTOS DA CON	VTA CORRENTE	
SALDO ANT EM 30/04/2019 MOVIMENTOS MAI/2019		3.268,73
CHEQUE COMPENSADO	000000	
SALDO NA DATA	000339	1.600,00
CREDITO TRANSFERENCIA	00/063	1.668,73
TED	094861	26.863,32
SALDO NA DATA	095062	421,87
TED	11.051.0	28.110,18
TED	110519	2.100,00-
TED	110523	1.533,00-
TED	110529	974,92
TED	110540	815,68-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110546	450,00-
	110517	2.426,63-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110518	2.263,55-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110520	1.557,20-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110522	1.533,00-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110525	1.210,40-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110527	1.009,98-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110531	974,92-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110532	973,24-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110535	918,16-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110537	918,16-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110538	917,25-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110539	829,66-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110542	741,52-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	110548	199,60-
PAGAMENTO GPS	110617	1.057,26-
PAGAMENTO DARF	110620	104,83-
PAGAMENTO FGTS	110616	2.334,22-
SALDO NA DATA		2.267,00
	11 DE 03/06/3018	
EXTRATO EMITIDO AS 13:	11 00 00/00/2013	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Códig	89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2019
43	LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GO DIRETOR DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	ONÇAL' L PUB:	131310 Admissão:	1 1 04/01/2016
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	HORAS NORMAIS GRATIFICACOES	220,00		
998	I.N.S.S.	803,77		The state of the s
999	IMPOSTO DE RENDA	9,00 7,50		244,18 42,38
	2			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.713,19	286,56
			VMor Liquido 🖒	2.426,63
	Salario Base Sal. Confr. INSS Base Calc. Fr 909, 42 2.713,19 2.713,		8ase Calc IRRF 2.469,01	Faixa IRRF 7,50

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

Withely

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:			I JA I: GERAL Mensalista	an Children	Folha Mensal Maio de 2019	
15	Name de Funcionaina IONE ARAUJO CORREA M INSTRUTOR	IRAPALHETA		239215 Admissão:	1 1 01/05/1993	
Código	Descriça HORAS NORMAIS	áo	Referência	Vencimentos	Descontos	1
93 20	QUINQUENIO GRATIFICACOES		200,00 5,00 300,00	1.775,55 443,89 300,00		minada nese recibo
998 999	I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA		9,00 7,50		226,74 29,15	scriminada
					*	ância liquida
				v	9	Declare terrecebide a importanci
					a .	_
			1_	Total de Vencimentos	Total de Descontos	3910513049
]	2.519,44	255,89	105
				Velor Liquido 🖒	2.263,55	S.
	Salário Base Sal Contr. INSS 2.519,44	8ase Caic FGTS 2.519,44	FG.TS do Mes 201,55	Base Cálc. IRRF 2.292,70	Febxa IRRF 7 , 50	U

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 2.263,55

Cheque nº: Transferência Bancária

CShows

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		-92	cc:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2019	
56		ZAMON HERNAND	DES		239215 Admissão:	1 1 05/03/2018	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
201 998		L 1	ST.	220,00 5,00 8,00	1.612,00	135,40	minadaieste recibo.
		•			6		nportância liquida discri
	ar				``		Declaro ler recebido a importância liquida discriminada viste recibo
					Total de Vencimentos.	Total de Descontos	
					Valor Liquido 🖒	1.557,20	
		92,60	1.692,60	- FG.TS do Més 135,40	Base C&C IRRF 1.557,20	Fax: IRRF 0,00	

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

comes

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
RECIDO DE FRONTESTO A ROTORO	690 .
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscr	ição	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 14112010725 No (CPF: 029,862.479-62	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos	*	1.916,25
Identidade			Total	1.916,25
Número: 34058400 Órgão Emissor: SSP Endereço	UF: SC	3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF	4	0,00 0,00 0,00
ODILO MARQUES GONÇALVES , 1060 CENTRO	i.	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		383,25 0,00 0,00
Localidade	Data	S.Perisao Alimendola	Total	383,25
JAGUARAO/RS	31/05/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
Nome comple	to	\bigcap	Assinatura	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI		000	-	

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Whozy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Note to Prevention 1	NPJ:	AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX 89.910.673/0001-92	 GERAL Mensalista	000	Maio de 2019	
Descrição Descrição Referência Vencimentos Descrição D		MAURO DUARTE RAMOS		782310 Admissão:	01/03/2016	1
Descrição Desc			Referência	Vencimentos	Descontos	
Total de Vencimentos Total de Descontos 1.312,80 102,40	995 20°	HORAS NORMAIS SALARIO FAMILIA GRATIFICACOES	200,00 1,00 282,00	32,80	102,40	2 7
				1.312,80	102,40	PG / / /

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: MAURO DUARTE

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 1.210,40

Cheque nº: Transferência Bancária

whi

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:			: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2019	
18	MARIA BERENICE BORGES COZINHEIRA	4		513205 Admissão:	6 1 01/04/2005	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
93	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.		200,00 2,00 9,00	998,00 99,80	87,82	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada teste recibo
				Total de Vendimentos 1.097,80 Valor Liquido	Total de Descordos 87,82	Declaro to
	Sal Cont: INSS 998,00 1.097,80	Base Cabo FGTS	FGTS do Mês 87,82	Base Calc IRRF 1.009,98	Fabre IRRF	

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

CAMES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	685
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	051520101 01110101

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

21	Nome completo			Assinatura		
JACONIO (115		02/00/2020		Acciontum		
JAGUARAO/RS		31/05/2019		VALOR LÍQUIDO		974,92
Localida	ade	Data		Total		243,73
CENTRO			8.Pensão Alimentícia			0,00
ODILO GONÇALVES , 1867			7.INSS Frete			0,00
			6.Dedução INSS	18		243,7
Órgão Emissor:	Endereço	Oi. NO	5.IRRF			0,0
Número: 8040494440	REG CIVIL	UF: RS	4.ISS			0,00
0040404440	c		3.Outros Descontos			0,00
	Identidade		DESCONTOS	Total	*	1.218,65
No INSS: 12972940689	lo INSS: 12972940689 No CPF: 005.324.500-86		2.Outros Proventos	1		0,00
	No CDE	005 334 500 96	1. Valor Serviço Prestado			1.218,65
N	úmero de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:				

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Wies

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Norme do Funcionário CASSIÊ DE (411005 Admissão:	5 1 12/04/2016	S
	Descrição	 Referência	Vencimentos	Descontos	3
1 HORAS NORMAIS	STATE OF THE PARTY	150,00 8,00	1.057,86	. 84,62	Declaro ter recebido a importância liquida discriminadaireste recibo \mathcal{H} coss \mathcal{M}
			Total de Vencimentos 1.057,86	Total de Descontos 84,62	JOS, 29

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

WKD

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Salário Bese 998,00	Sel. Contr. INSS 998,00	998,00	79,84	Base Cálc IRRF 918,16	Fanca IRRF	
					Valor Liquido 🖒	918,16	
			4		998,00	79,84	
		9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
							Dec
						*	aro ier rek
	97.5						Declaro ter recebido a imp
	*						John State
							ia liquida
			200			74.	a liquida discriminada neste recibo
998	I.N.S.S.		2	3,00			ada neste
1 998	HORAS NORMA		-	220,00 8,00	998,00	79,84	recibo.
57		Descrição		Referência	Admissão:	09/04/2018 Descontos	Z.
Código		LENA CALCAGNO MA	PMING		514320	apartamento Filial 1	5
NPJ:			EXCEPCIONAIS DE CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2019	E.E.

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 29/05/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

askers

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

1900	Folha Mensal Maio de 2019		A GERAL Mensalista	EXCEPCIONAIS DE . CC:	B9.910.673/0001-92	ASSOCI CNPJ:
7	1 1 08/03/2017	514320 Admissão:			Name do Funcionario LAURA DENISI RODRIGUES S FAXINEIRO/ AUXILIAR'DE I	Codigo 49
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	O full and
discriminatinesis recibo	79,84	998,00	200,00		HORAS NORMAIS I.N.S.S.	
B)		ė.			•	
Declaro ter recebido a importânc	,	\			e e	
Declaro ter		-				
1 3	Total de Descontos					
84 Z	79,84	Total de Vencimentos 998,00				
6 0	918,16	Valor Liquido 🖒				
	Faixa IRRF	Base Calc IRRF 918,16	FGTS do Mês	Base Các FGTS 998,00	Salario Base Sal. Contr. INSS 998, 00 998, 00	

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 29/05/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

Whoz

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.673/0	001-92	EXCEPCIONAIS DE CC	GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2019	_
13		NANDEZ GONÇAI			239215 Admissão:	Departmento Filal 1 1 1 01/06/1997	he
ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	77
93 998	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.	,		200,00 4,00 9,00	830,84	79,76	Declaro ter racebido a implintância ligaida discriminada meta recibo.
					Total de Vencimentos 997,01 Valor Liquido	79,76	107,19
	Saláno Base 30,84	Sal Contr INSS 997,01	Base Calc FGTS 997,01	FG.T.S do Més 79,76	Base Calc IRRF 917,25	Fabra (RRF 0,00	25

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

Unoz

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

50		ROBERTO MEDEIR	ROS GARCIA		239215 Admissão:	1 1 16/05/2017	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	1
1 201 998	Marketin a Spring with the common to			220,00 5,00 8,00	858,86 42,94	72,14	quida discrimiada neste recip
							20 29
		-			Total de Vencimentos 901,80	Total de Descontos	25,20,29
					Valor Liquido	829,66	20
	Salaino Base 858,86	Sat. Contr. INSS 901,80	Base Cálc FGTS 901,80	FG.LS do Més 72,14	Base Calc IRRF 829,66	Fates IRRF	14

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS

Data: 29/05/2019 Valor: R\$ 829,66

Cheque nº: Transferência Bancária

Now

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Maio de 2019	CBO D	GERAL Mensalista	CC:	89.910.673/0001-92	CNPJ:
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	239215 Admissão:		RSICO	ALINE MOURA DOMINGUES MAR INSTRUTOR	Código 60
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	Código
Daciano ter neebido a importância liquida discriminata neste recibó	64,48	806,00	220,00		HORAS NORMAIS	1
	Total de Descontos	Total de Vencimentos 806,00				
	741,52	Valor Liquido 🖒				
1	0,00	Base Cálc IRRF 741,52	FG.TS do M4s 64,48	Base Cálc. FGTS 806,00	sal. Contr. INSS 06,00 806,00	

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: ALINE DOMINGUES

Data: 29/05/2019 Valor: R\$ 741,52

Cheque nº: Transferência Bancária

estory

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Matricula CPF	Nome do Funcionario VALDERES BENITES CHAVES 348.613.350-00	Recib	o de Pagamento COMPETÊNCIA: Função		ste recibo
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	, ne
0001	HORAS TRABALHADAS	40	199,60	3 3	ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo
			Total de Vencimentos 199, 60	Total de Descontos	2.11
			Valor Liquido R\$	199,60	Declaro
Salario Base 199,60	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	03

Documento: RECIBO 05/2019

Fornecedor: VALDERES CHAVES

Data: 29/05/2019

Valor: R\$ 199,60

Cheque nº: Transferência Bancária

cakes



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: A	PAE - Educação
Competência:	Junho de 2019

Aprovada: Sim
Data: 05/08/19
Reprovada:
Data:
Motivo:
Revisão:
Data:
Motivo:

Conferido: Kille Costa

Keila Cristina G. da Costa Contadora CRC RS - 099918/0-7 CPF 003.804.090-54



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Ca munu Surane C. Ros
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- 10- Competência: Referente à competência Junho de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

		2 - DESPESA			
1 - RECEITA	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$		
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	PAGAMENTOS	2.854,55		
29/05/2019- Saldo Anterior	2.267,00	PAGAMENTOS			
17/06/2019 – Repasse n/ data	26.863,32				
			-		
		Saldo 19/06/2019 C/c 06.036597.0-3	26.275,77		
1.3 TOTAL	R\$ 29.130,32	2.3 TOTAL	R\$ 29.130,32		

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 2.267,00 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 05,no dia 17/06/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 26.275,77.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

		1.6	1.7
1.4	1.5	FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	2.854,55
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salários comp. 06/2019 + Diversos	
		1	
		TOTAL	2.854,5

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.5 DATA 03/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	JOSE MARIA RODRIGUES 05/2019 ALINE MOURA 02 A 05/2019	VALOR R\$ 432,15 322,40
03/06/2019 04/06/2019	JOSE MARIA RODRIGUES 05/2019	200.40
04/06/2019	ALINE MOLIRA 02 A 05/2019	2.7.7.71
04/00/2010	ALINE WOOTOTOE TO SEE	
	CAROLINE DIAS 06/2019	2.100,00
04/06/2019		
		r
		R\$2.854,5

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

(5.1.)	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	684
	CNP3 da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	The second secon

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MAIO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	4)	
No INSS: 18194307487	No CPF: 668	.788.530-87	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos	*	540,18 0,00
	Identidada			Total	540,18
Número: 705236128		UF: RS	3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	OE Endereço	Ur. KS	5.IRRF	1 4	0,00 108,03
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84	1		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00
CENTRO	1	Data	8.Pensão Alimentícia	Total	108,03
Locali	dade	Data		Total	100,03
JAGUARAO/RS		31/05/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
	Nome completo			Assinatura	
JOSE MARIA RODRIGUES SOA	ARES		[/on-		

Documento: RPA 05/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 03/06/2019 Valor: R\$ 432,15

Cheque nº: 000340

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Navas a	ARÃO - CNPJ 89.910.673/0001-92 Nome to Functionand ALINE MOURA DOMINGUES MARSICO	Recibo	de Pagamento di COMPETÊNCIA: Função INSTRUTORA	e Salário mai-19 Adm
		Referencia	Vencimentos	Descontos
Codigo 0001	GRATIFICAÇÕES DE 02/2019 A 05/2019		322,40	
			Tota := 322,40	Total de Descontos —
			(atrutoda	322,40
Salano	Salario Conti 322,40	Ease	FGTS co	Base Calc IRP# 322,40

Documento: RECIBO GRATIFICAÇÃO 02 A 05/2019

Fornecedor: ALINE MOURA

Data: 04/06/2019 Valor: R\$ 322,40

Cheque nº: Transferência Bancária

which

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	I Nº Reabo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	698
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
	D¢ 2 100.00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JUNHO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		2,644,86
No CPF	005.150.630-02	1.Valor Serviço Prestado		0,00
No INSS:		2.Outros Proventos	Total	2.644,86
Identidade		DESCONTOS:		0,00
Número: 7062258665		3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
Órgão Emissor: SSP	UF: RS			15,89
Endereço		5,IRRF		528,97
		6.Dedução INSS		0,00
FARROUPILHA, 315		7,INSS Frete		0,00
LARANJAL	Data	8.Pensão Alimenticia	Total	544,86
Localidade			VALOR LÍQUIDO	2.100,00
PELOTAS/RS	18/06/2019		Assinatura	
Nome completo				,
CAROLINE DIAS VAN GYSEL GUIMARAES		Emina	he Ci	

Documento: RPA 06/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 19/06/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Banrisul		09/07/2019
ANRISUL		
GENCIA: 0235 - JAGUARAO		
ONTA.:: 06.036597.0-3 OME: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME		
OME: APAE JAGUARAO - CONVENTO TO DENTIFICACAO: 09201907091360866121		
PARA SIMPLES CO	NFERENCIA	
ALDO DA CONTA		1.333,97
SALDO LIVRER\$		
		1.333,87
OTAL LIVRERS		
PREZADO CLIENTE: O BANRI JUROS DE SUA CONTA-CORRE NO ULTIMO DIA UT	NTE SERAO DEDITADOS	
NO ULTIMO DIA O		+-
	DOCUMENTO	VALOR
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
DIA HISTORICO MOVIMENTOS DA CON	DOCUMENTO	V A L O R
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 29/05/2019	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 29/05/2019 ++ MOVIMENTOS JUN/2019 03 CHEOUE COMPENSADO	DOCUMENTO TA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85
SALDO ANT EM 29/05/2019 H MOVIMENTOS JUN/2019 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA	DOCUMENTO TA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40-
SALDO ANT EM 29/05/2019 ++ MOVIMENTOS JUN/2019 03 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 04 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	DOCUMENTO NTA CORRENTE 000340 119663	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45
SALDO ANT EM 29/05/2019 H MOVIMENTOS JUN/2019 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA	DOCUMENTO WITA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45 26.863,32
SALDO ANT EM 29/05/2019 H MOVIMENTOS DA CON SALDO ANT EM 29/05/2019 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA TED - SPB	DOCUMENTO TA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45 26.863,32- 28.375,77
SALDO ANT EM 29/05/2019 H MOVIMENTOS JUN/2019 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA TED - SPB SALDO NA DATA	DOCUMENTO NTA CORRENTE 000340 119663	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45 26.863,32 28.375,77 2.100,00-
SALDO ANT EM 29/05/2019 H MOVIMENTOS JUN/2019 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA TED - SPB SALDO NA DATA TED - SPB SALDO NA DATA TED - SPB SALDO NA DATA	DOCUMENTO WITA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45 26.863,32 28.375,77 2.100,00- 26.275,77
SALDO ANT EM 29/05/2019 +	DOCUMENTO WITA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45 26.863,32 28.375,77 2.100,00- 26.275,77
SALDO ANT EM 29/05/2019 + MOVIMENTOS DA CON SALDO ANT EM 29/05/2019 + MOVIMENTOS JUN/2019 03 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 04 DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA 17 TED - SPB SALDO NA DATA 19 TED SALDO NA DATA	DOCUMENTO WITA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45 26.863,32 28.375,77 2.100,00- 26.275,77
SALDO ANT EM 29/05/2019 H MOVIMENTOS DA CON SALDO ANT EM 29/05/2019 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA TED - SPB SALDO NA DATA TED - SPB SALDO NA DATA TED SALDO NA DATA	DOCUMENTO WITA CORRENTE	2.267,00 432,15- 1.834,85 322,40- 1.512,45 26.863,32 28.375,77 2.100,00- 26.275,77

China



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - Educação

Competência: julho de 2019

Aprovada: Sim
Data: 24/09/19
Reprovada:
Data:
Motivo:
Revisão:
Data:
Motivo:
Conferido:

Claudete Acosta Alvos Contadora CRC.RS 061264/0-4 CPF: 599.701.110.00

JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO !

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereco: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana García Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Commun sucon S. kos
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- 10- Competência: Referente à competência Julho de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPE	SA
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
19/06/2019- Saldo Anterior	26.275,77	PAGAMENTOS	50.079,00
22/07/2019 – Repasse n/ data	26.863,32		
<u> </u>			
1			
		Saldo 26/07/2019 C/c 06.036597.0-3	3.060,09
	7		
	-		-
1.3 TOTAL	R\$ 53.139,09	2.3 TOTAL	R\$ 53.139,09

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 26.275,77 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 06,no dia 22/07/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 3.060,09.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salários comp. 07/2019 + Diversos	50.079,00
		S	
			-
		TOTAL	50.079,00

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7 VALOR RS
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	815.6
RECIBO	02/07/2019	CATIANE DE OLIVEIRA REF:06/2019	1.533.0
RPA	02/07/2019	GELCI COITINHO REF:06/2019	450,0
RPA	02/07/2019	TIAGO RAMIRES REF:06/2019	
RECIBO	02/07/2019	LUCIANE TECHERA REF.06/2019	2.426,6
RECIBO	02/07/2019	IONE ARAUJO REF:06/2019	2.426,0
RECIBO	02/07/2019	MICHELLE HERNANDES REF:06/2019	1.557.20
RECIBO	02/07/2019	MAURO RAMOS REF:06/2019	1.210,4
RECIBO	02/07/2019	MARIA BERENICE BORGES REF:06/2019	1.009,9
RECIBO	02/07/2019	CASSIE DE CAMPOS REF:06/2019	973,2
RECIBO	02/07/2019	LUCIA HELENA CALCAGNO REF:06/2019	918.1
RECIBO	02//07/2019	LAURA DENISI RODRIGUES REF:06/2019	918,1
RECIBO	02/07/2019	CLAUDIO HERNANDEZ REF.06/2019	917,2
RECIBO	02/07/2019	CHRISTIAN ROBERTO GARCIA REF:06/2019	871.1
RECIBO	02/07/2019	ALINE MOURA REF:06/2019	815,6
RECIBO	02/07/2019	VALDERES BENITES CHAVES REF:06/2019	199,6
RPA	02/07/2019	MARCELO COELHO REF:06/2019	974,9
GUIA	02/07/2019	GPS CONTRIBUINTES REF:06/2019	3.186,5
GUIA	02/07/2019	GPS FUNCIONARIOS REF:06/2019	1.322,7
GUIA	02/07/2019	DARF IRRF REF:06/2019	91.7
GUIA	02/07/2019	FGTS REF:06/2019	2.323,7
RPA	26/07/2019	GELCI COITINHO REF:07/2019	1.533,00
RECIBO	26/07/2019	CATIANE DE OLIVEIRA REF:07/2019	815,68
RECIBO	26/07/2019	LUCIANE TECHERA REF:07/2019	2.426,63
RECIBO	26/07/2019	IONE ARAUJO REF:07/2019	2.426,05
RECIBO	26/07/2019	MICHELLE HERNANDES REF: 07/2019	1.557,20
RECIBO	26/07/2019	MAURO DUARTE REF:07/2019	1.210,40
RECIBO	26/07/2019	CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS REF:07/2019	1.159,86
RECIBO	26/07/2019	MARIA BERENICE BORGES REF:07/2019	
RPA	26/07/2019	MARCELO COELHO REF:07/2019	1.009,98
RECIBO	26/07/2019	CASSIE DE CAMPOS REF:07/2019	974,92
RECIBO	26/07/2019	LUCIA HELENA CALCAGNO REF:07/2019	973,24
RECIBO	26/07/2019	LAURA DENISI RODRIGUES REF 07/2019	918,16
RECIBO	26/07/2019	CLAUDIO HERNANDEZ REF:07/2019	918,16
RECIBO	26/07/2019	ALINE MOURA REF:07/2019	917,25
RECIBO	26/07/2019	VALDERES BENITES CHAVES REF:07/2019	815,68
GUIA	26/07/2019	GPS CONTRIBUINTES REF:07/2019	199,60
GUIA	26/07/2019	GPS FUNCIONARIOS REF:07/2019	3.438,79
GUIA	26/07/2019	DARF IRRF REF:07/2019	1.347,87
GUIA	26/07/2019	DARF IRRF REF:07/2019	129,87
GUIA	26/07/2019	FGTS REF:07/2019	15,89
	23/01/2010	1 0 1 3 KEP. 0 / 120 19	2.348,87
TOTAL			
TOTAL			R\$50.079,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC INPJ:	EIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC 89.910.673/0001-92		GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
5.9	Nome do Fundonairo CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYI INSTRUTOR	BA	*	239215 Admissão:	1 1 16/10/2018
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 201 202 998	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 GRATIFICAÇÃO NIVEL 2 I.N.S.S.		220,00 5,00 5.00 8,00	806,00 40,30 40.30	70,92
				fotal de Venomertes. 886, 60	teral de Descontas.
				Valor Liquids 🖒	815,68
	Saltanu Brase Sal Contr INSS 806,00 886,60	896,60	70,92	815,68	Faxa IRRF 0,00

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

Us Kerly

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo	
Nema av B. F. S. Li Li S.	700	
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JUNHO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

GELCI DA ROSA COITINH	0		- All	10	100
Nome completo			Assinatura		
JAGUARAO/RS		28/06/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
	ocalidade	Data		Total	383,25
CENTRO	anlida da		8.Pensão Alimentícia		0,00
RUA 15 DE NOVEMBRO, 2	119		7.INSS Frete		0,00
			6.Dedução INSS	. **	383,25
	Endereço		5.IRRF		0,00
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
Número: 90080	12511		DESCONTOS:		N 2022001
Identidade				Total	1.916,25
No INSS:	No CP	F: 523.553.730-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.916,25
Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:		

Documento: RPA 06/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	№ Recibo 706	
This are all the same and the same are all the same are a		
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JUNHO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CP	F: 000.196.630-80	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		562,50 0,00
	Identidade		DESCONTOS:	Total	562,50
Número: 60839 Órgão Emissor:	06492 SSP	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
	Endereço		5.IRRF		0,00
DR ALCIDES MARQUES, 10 CENTRO			6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		
Lo	ocalidade	Data	U.P.C.ISOV MIITICITAGO	Total	0,00 112,50
JAGUARAO/RS		28/06/2019	. /	VALOR LÍQUIDO	450,00
Nome completo				ASSInatura	
TIAGO RAMIRES			17109		

Documento: RPA 06/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 450,00

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	TAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA: 89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
43	the state of the s	NÇAL'	131310 Admissão:	1 1 04/01/2016
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 20 998 999	GRATIFICACOES I.N.S.S.	220,00 803,77 9,00 7,50	803,77	244,18
			Total de Vencementos	Total de Descontos
			Webs Liquido 🖒	2.426,63
1	Salano Base Calc Ft . 909, 42 2.713,19 2.713,		Bass Calc IRRF 2.469,01	Faxa IRRF - 7 , 5 0

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

caking

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOCI	AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA: 89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
Cedgo 15	Nome do Funcionario IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA INSTRUTOR		239215 Admissão:	1 1 01/05/1993
Cádigo I	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 93 98 999	1 HORAS NORMAIS 93 QUINQUENIO 998 T.N.S.S.	200,00 5,00 9,00	2.170,00 542,50	244,12
			Total de Vencimentos	Total de Directorms
			2.712,50	286,45
			AMOL Did togo	2.426,05
	Salaha Base Sac Con: INSS Salah Cab. 170,00 2.712,50 2.712		2.468,38	7,50

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 2.426,05

Cheque nº: Transferência Bancária

comby

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	189.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
56			239215 Admissão:	1 1 05/03/2018	
Sádina	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201 998	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 I.N.S.S.	220,00 5,00 8.00	1.612,00 80,60	135,40	a liquidat discommon moster racibo
				y.	Declara terrecebido a importância liqui
			Total de Vercimentos	Fotal de Descentes	3
			1.592,50	1.557,20	-
	Saldrio Base Sald Contr. INSS Base Ca . 612,00 1.692,60 1.69		Bace Calc. IRRF 1.557,20	FAINA IRRE 0,00	

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

esher 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

OCI	AÇÃO DE PAIS 1 89.910.673/0	E AMIGOS DOS E 001-92	XCEPCIONAIS DE JI CC: (A SERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
Эсендо 45	MAURO DUART MOTORISTA D				782310 Admissão:	4 1 01/03/2016
igo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 95 20	HORAS NORMAIS SALARIO FAMIL GRATIFICACOES I.N.S.S.	IA		200,00 1,00 202,00 8,00	998,00 32,80 282,00	102,40
					Tetal de Vencimentos 1.312,80	Total de Descontos 102,40
					valor Liquido 🖒	1.210,40
	98,00	5al Cent INSS 1.280,00	1.250,00	FG7800Ve 102,40	1.177,60	0,00

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: MAURO DUARTE

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 1.210,40

Cheque nº: Transferência Bancária

county

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

INPJ:	89.910.673,0001-92	CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
Codge 18				513205 Admissão:	5 1 01/04/2005
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
93	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.M.S.S.		200,00 2,00 8,00	998,00 99,80	87,82
					A.
					*
				Total de Menomentos	Tetar de Descertos
				1.097,80	87,82
	Subtrict Bases Set Countries			Vision Liquidi 🖒	1.009,98
	98,00 1.097,80	Buse Cale Forts 1.097,80	87,82	1.009,98	Faxa 657

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

comes.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CNPJ:		CG:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
46	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T			411005 Admissão:	5 1 12/04/2016
Codigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
998	ALCOHOLD PROTECTION		150,00 8,00	1.057,86	84,62
	2		*		
				Total de Vincomentos	Total de Descrições
				1.057,86	84,62
				Valor Liquide 🖒	973,24
	5alano Base Sal Contr. INSS 057,86 1.057,86	Base Calc FGTS 1.057,86	EG1586MWs 84,82	973,24	Fana 188F

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária.

Laky 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ Codes	Nome da Funcionario			GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	-
Oódiga	THE PARTY OF THE PARTY.	NA CALCAGNO M AUXILIAR DE	ARTINS LIMPEZA		514320 Admissão:	Departamento Fau 1 1 09/04/2018	12
200igo	HORAS NORMAIS	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	6
998	I.N.S.S.			220,00	998,00	79,84	recebido a impofiliancia Itanifa deciminada neste receb
					Total de Venormicitos 998,00	Total de Descortos	E7 201 (200 100)
	Hário Base	Sai Cont. INSS	Base Dwo FQTS	FGT8 do Miles	Valor Liquido Base Clir. IRRF	918,16	3
95	98,00	998,00	998,00	79,84	918,16	O, OO	

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA CALCAGNO

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

while

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCER 89.910.673/0001-92	G01	GERAL Mensalista	CBD De	Folha Mensal Junno de 2019
4 9	Nome on Purcenser LAURA DENISI RODRIGUES SCHUC FAXINEIRO/ AUXILIAR DE LIMPE.	H ZA		514320 Admissão:	1 08/03/2017
T	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
Código 1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.		200,00 8,00	998,00	79,84
				Tötal de Venumusta»	Total de Descaritos
				998,00	79,84
				vaeruses 🖒	918,16
	Swario Base Sel Colt MSS 998,00 998,00	Base Care Hots 998,00	79.84	918,16	0,00

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

WKzy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	3,000	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
13			cac 239215 Admissão:	Departaments 1 1 1 01/06/1997
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93 998		200,00 4,00 8,00	166,17	79,76
,			Total de Vienconsorios	Total de Descontos
				INVANCOSERIUS.
			997,01	79,76
3	statio Base Sal Contr. VEXS Base Talk FG18		ver cours 🖒	917,25
8:	30,84 997,01 997,01	79,76	8aw Casc 1984 917, 25	Farm (BSF 0 , 0 0

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Codige 50	The same unconsiderable		GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
odiga	THOTROTOR	SUS GARCIA		239215 Admissão:	Departamento Fee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1	HORAS NORMAIS		Referência	Vencimentos	Descontos	
998	GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 I.N.S.S.		220,00 5,00 8,00	901,80	75,75	Declare ter ecebido a importáncia liquida discriminada neste recibo
				Total de / mamentos 9 4 6 7 8 9	Total de Descortes	
Saide	no Basse Sal Contr. IMSS	Bose Casc FGTS	Va	or Liquido 🖒	871,14	27

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 871,14

Cheque nº: Transferência Bancária

cakers

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	TAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE 89.910.673/0001-92	CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019
60		00	(4)	239215 Admissão:	1 1 14/02/2019
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 201 202 998	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 GRATIFICAÇÃO NIVEL 2 I.N.S.S.		220,00 5,00 5,00 8,00	806,00 40,30 40,30	70,92
				Tacar de Venormentae 886, 60	Total de Conscientino 7.0,92
				Vator Liquido 🖒	815,68
	Selano Base Sal Corer INSS 806,00 886,60	886,60	70,92	8ate Calc IRRF 815,68	Fano 1885 0,00

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: ALINE MOURA

Data: 02/07/2019 Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

cakesh

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

APAE JAGU Matricula	Nome do Funcionario VALDERES BENITES CHAVES 348.613.350-00	Recibo	competência: Competência: Função	de Salario jun/19 Adm	neste recibio
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS TRABALHADAS	40	199,60		ido a importancia liquida discrimitada
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	ter recebido
			199,60 Valor Liquido R\$	199,60	Declaro
Salario Base 199, 60	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	O

Documento: RECIBO 06/2019

Fornecedor: VALDERES BENITES CHAVES

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 199,60

Cheque nº: Transferência Bancária

restury

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	1
TO THE TANK	No Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	703
	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JUNHO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

A1/	DESCONTOS:	Total	1.218,65
Número: 80404944406 Órgão Emissor: REG CIVIL UF: RS Endereço	3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF	з	0,00
ODILO GONÇALVES , 1867 CENTRO	6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00 243,73 0,00
Localidade Data	8.Pensão Alimenticia	Total	0,00 243,73
JAGUARAO/RS 28/06/2019		VALOR LÍQUIDO	974,92

Documento: RPA 06/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SUCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	4-COMPETÊNCIA	06/2019
1-NOME OU RAZÃO	D SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
APAE JAGUA VINTE E QUA	RAO - CONTRIBUINTES TRO DE MAIO, 1946	6-VALOR DO INSS	3.186,52
CENTRO 96300000 5332612489	JAGUARAO - RS	7-	
2-VENCIMENTO		8-	
Uso exclusivo do INS	1	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
FENÇÃO: É vedada a utilização da GPS cara recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior evera ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse-		10-ATMMULTA E JUROS	
uentes, até que o tob	si seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11-TOTAL	3.186,52

85880000031-8 86520270230-3 58991067300-8 01922019067-5



DATA PGTO DATA DÉBI: NOME CORRI EQPTO

RAZÃO SOC APAE JAGU

CÓDIGO DE COMPETÊNC IDENTIFIC

COMPROVAN RESOLUÇÃO

Documento: GUIA 06/2019

Fornecedor: GPS CONTRIBUINTES

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 3.186,52

Cheque nº: Transferência Bancária

CÓDIGO DE 858800000

LINHA DIC 85880000(

VALOR : I

AUTENTICA BERGS023!



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235 CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 02/07/2019 HORA: 11:18:49

DATA DÉBITO: 02/07/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EQPTO : 9998 NSU: 391222/389431

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA: 06/2019

IDENTIFICADOR : 89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85880000031-86520270230-58991067300-01922019067

RFRGS0235999939122220207221 00000021 0000

LINHA DIGITAVEL:

85880000031.8 86520270230.3 58991067300.8 0192201906

VALOR: R\$ 3.186,52

AUTENTICAÇÃO:

°: Transferência Bancária

lor: GPS CONTRIBUINTES

07/2019

3.186.52

UIA

CIAL 40 -ROE

JAG

utiliza ycão p contri

6520

to: GUIA 06/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

d i Sigh	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4-COMPETÊNCIA	06/2019
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
	RO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ARAO - FUNCIONÁRIOS	6-VALOR DO INSS	1.322,77
VINTE E QU CENTRO	ATRO DE MAIO, 1946	7-	
96300000 5332612489	JAGUARAO - RS	8-	,
2-VENCIMENTO (Uso exclusive do	INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	ada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior Resolução publicada pelo (NSS, A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	
	ada à contribuição ou imponência correspondente nos meses subse- total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11-TOTAL	1.322,77
			1

12-AUTENTICAÇÃO BANCÂRIA

85870000013-8 22770270230-1 58991067300-8 01922019067-5



APAE

CÓDIG

COMPE

IDENT

COMPR

RESOL

CÓDIG

85870

LINHA

858701

Documento: GUIA 06/2019

Fornecedor: GPS FUNCIONARIOS VALOR

Data: 02/07/2019 AUTEN:

Valor: R\$ 1.322,77

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235 CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 02/07/2019 HORA: 11:19:11

DATA DÉBITO: 02/07/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EOPTO

: 9998 NSU: 391581/388745

RAZÃO SOCIAL OU NOME: APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA:

06/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85870000013-22770270230-58991067300-01922019067

LINHA DIGITAVEL:

85870000013.8 22770270230.1 58991067300.8 0192201906

VALOR: R\$ 1.322,77

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599983915810207201900000132277

JIA 06/2019

PS FUNCIONARIOS

9 ,77

nsferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	89.910.673/0001-92
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
	DARF	05	NUMERO DE REFERÊNCIA	
		06	DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	ELEFONE ACAO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	07	VALOR PRINCIPAL	91,76
		08	VALOR DA MULTA	0,00
Demicilio tribu	do para pagamento até 19/07/2019 tano informado: JAGUARAO - RS EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
		10	VALOR TOTAL	91,76
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son	nente nas 1ª e 2ª vias)
SicaleWeb versão	1.7.86.8721 28/06/2019 13:42:55			

85680000000-7

91760064920-1

01899106730-9

00105619181-8



Banco

Canal/Equip

Ag./Conta Débil

Correntista

Data/Hora Oper

NSU

Tipo Pagamento

Documento: GUIA 06/2019

Fornecedor: DARF IRRF

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 91,76

Cheque nº: Transferência Bancária

Agente arrecadi

Código de Barra

Data de Pagam

Valor Total

Autenticação

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



DARF váli NÃO RECI

SicalcWeb versão

: 041 - Banrisul Banco : Office Banking Canal/Equip

: 0235-06.036597.0-3 Ag./Conta Débito : APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME Correntista

Data/Hora Operação: 02/07/2019-11:19:22

: 00875391742/00000000390498/158628 : DARF Barras

Tipo Pagamento COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Código de Barras : 85680000000 91760064920 01899106730 001056191

Data de Pagamento : 02/07/2019 : 91,76 Valor Total

: 041023599981586280207201900000009176 Autenticação

Documento: GUIA 06/2019

Fornecedor: DARF IRRF

Data: 02/07/2019

Valor: R\$ 91,76

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 26/06/2019 - 11:56:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE JAGUARÃO				(0053)32612489
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 29.047,08	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FETS 8
08-000 RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIFO(8) 89.910.673/0001-92	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE . 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.323,76	0,00	2.323,76

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

707630050882 237601791900 858200000236

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisu

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S

Conta Debitada

: 06.036597.0-3

Nome

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 00875391401

NSU de Autenticação

: 158625

Representação Numérica do Código de Barras 858200000236.237601791900.707630p50882.991067300015

Documento: GUIA 06/2019

Descrição Pagamento : FGTS GRF

Fornecedor: FGTS

CPF/CEI/CNPJ

Competência

Valor Total

Data de Validade

: 89.910.673/0001-92

Data: 02/07/2019

Código do Convênio

: 0179

Valor: R\$ 2.323,76

: 07/07/2019

: 06/2019

Cheque nº: Transferência Bancária

: 2.323,76

Pagamento Efetuado em: 02/07/2019

Autenticação

: 041023599981586250207201900000232376

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	710
Vorne ou Razão Social da Empresa	CNP3 da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JULHO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscriçã	90	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CP	F: 523.553.730-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.916,25 0,00
	Identidade		DESCONTOS:	Total	1.916,25
Número: 9008012511 Örgão Emissor: SSP		UF; RS	3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
	Endereço		5.IRRF		0,00
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO			6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia		383,25 0,90 0,00
	Localidade	Data		Total	
JAGUARAO/RS 31/07/2019			VALOR LÍQUIDO	1.533,00	
Nome completo				Assinatura	
GELCI DA ROSA COITINHO			Tel	El Bed hust	

Documento: RPA 07/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

6/07/2019

Impressão - Banrisul [1564163574043]

Recibo de Transferência

Número: 00885581735/00000000536027/192832

Data: 26/07/2019 Hora: 14:52:48

Canal: Data Débito:

Office Banking 26/07/2019

Valor:

R\$ 815,68 TED E

Tipo Transferência:

0235-06.036597.0-3

Conta do Remetente: Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON, FEDERAL

Agência do Destinatário:

0431

Conta do Destinatário:

0000000110014

Correntista de Crédito:

010.973.810-13 - CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYBA

Finalidade:

00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03CBBE6CACE4DFBFD89B6FB52D0F0EF42E90

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 26/07/2019 Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

whole

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

conel

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

330C)	E9.910.673/0001-92	CC: GE	RAD Mensalista		Julho de 2019	
Certigo	Nome of Functional CORREA MIRAP	ALHETA		239215 Admissão:	1 01/05/1993	-
	INSTRUTOR		Referència	Vencimentos	Descontos	
93 93 999	HCRAS NORMAIS QUINQUENIO I.M.S.S. IMPOSTO DE RENDA		200,00 5,00 9,00 2.50	2.170,00 542,50	244,12	Declare ter tecebido a importância fiquida discrimnata meste recibi
				Tutal de Venomantos	Total de Descortos	
				2.712,50	286,45	
				Visiar Liquido 🖒	2.426,05	6
	Salanic Base Sal Corp. MSS .170,000 2.712,50	6 and date FOTS 2.12,50	217,00	Base CAL RRF 2,468,38	Faxa IRRF 7,50	, ·

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 2.426,05

Cheque nº: Transferência Bancária

(ands

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCTAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	PCIONAIS DE JA CC: GERAL Mensali	sta	J	Folha Mensal ulho de 2019 .	
NPJ: 89.910.615/0001	DENOVE		LUI W	1 05/03/2018	
56 MICHELLE LEGUIZAMON HERNANDE INSTRUTOR	Referên	T	Vencimentos	Descontos	· O
Código Descrição 1 HORAS NORMAIS 201 GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 298 I.N.S.S.		20,00 5,00 8.00	1.612,00	135,40	Designo her recobide a importance leguda excernitera neiste recibo
			forst as Vencumentals. 1.692,60	, fold de Descortos 135, 40	
Salinin Bate Sal Conv INSS 1.612.00 1.692,60		T4#*** 35,40	www.uoum Rane Carc IRR® 1.557,20	1.557,20 Fata RRF 0,00	

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE 89.910.673/0001-92	CC: G			Folha Mensal Julho de 2019
George 4.5	Nome de Fundation MAURÓ DUARTE RAMOS MOTORISTA DE FURGÃO			762317 Admissão:	4 1 01/03/2016
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
995 ac 998	HORAS NORMAIS SALARIO FAMILIA GRATIFICACOES I.N.S.S.		200,00 1,00 ang.no 8,00	998,00 32,80 282.00	102,40
					÷*
				Total de Viricimentos	Total or Descents
				1.312,80	. 102,40
				Vator Liquetta 🖒	1.210,40
	Salario Base 5ai Contr. NESS 98,00 1.280,00	Exercac FGTK 1.280,00	102,40	1.177,60	Faxa 1970 0.,00

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: MAURO DUARTE

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 1.210,40

Cheque nº: Transferência Bancária

ashi

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:	AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCU 89.910.673/0001-92		GSRAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2019
5.0	CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS G INSTRUTOR	ARCIA		239215 Admissão:	1 16/05/201
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 19 201 998	HORAS NORMAIS DIFERENCA DE SALARIOS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 I.N.S.S.		220,00 124,44 5.00 8,00	1.082,16 124,44 54,11	100,85
				Total de Venomentas	Tatal de Cescontos
				1.260,71	100,65
				West Liquido 🖒	1.159.86
	5ai Corte INSS 082,16 1,260,71	0000 SHC FOTS 1.260,71	100,85	1.159,86	Faxa 488F 0,00

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 1.159,86

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

18 MARIA BERENÎCE BORGES 513205 6 1 COZÎNHEÎRA Admitssăp: 01/04/2005 go Descrição Referência Vêncimentos Descontos 1 HORAS NORMAIS 200,00 398,00 93 QUINQUENIO 2,00 99,80	18 MARIA BERENÎCE BORGES 513205 6 1 COZÎNHEÎRA Acuntasăp: 01/04/2005 Zôdigo Referência Vencimentos Descontos 1 HORAS NORMAIS 200,00 998,00 93 QUINQUENIO 2,00 99,80		.673/6001-92	0.1	GERAL Mensalista		Polha Mensal Tulho de 2019
1 HORAS NORMAIS 200,00 998,00 93 QUINQUENIO 2,00 99,80	1 HORAS NORMAIS 93 QUINQUENIO 93 T.M.S.S. 5 200 99,80 87,83	18 MARIA	BERENICE BORGES				6 1
93 QUINQUENIO 2,00 99,80	93 QUINQUENTO 2,00 99,80 37,83 47,83						Descontos
		93 QUINQUEN					, 87,82
ariam □ 1.009,30		Sauric Base 998,00	8x 2bHr, HSE 1.097, 80	### Unit Fots 1.097,80	*3116Ws 87,32	1.009,98	4940 HPT - 0,00

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

rains a

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA	Nº Recibo
Nome au Basille Country in	713
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JULHO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e neventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

A	lúmero de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:			
No INSS: 12972940689	No CPF: 005	324.500-86	Valor Serviço Prestado Z.Outros Proventos			
	Identidade			Total		1.218.0
Número: 80404944406 Órgão Emissor: REG CIVIL UF: RS Endereço ODILO GONÇALVES , 1867 CENTRO		DESCONTOS: 3 Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia				
Localida	de	Data	O PENSOU AIMBENUOS	75.4.7		
JAGUARAO/RS		31/07/2019		Total VALOR LÍQUIDO		243,70 974,90
Nome completo			Assinatura			
MARCELO SANTUCH COELHO						

Documento: RPA 07/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 26/07/2019 Valor: R\$ 974.92

Cheque nº: Transferência Bancária

coker

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal Julho de 2019		GERAL Mensalista	CC:	673/0001-92		
	5 1 12/04/2016	411005 Admissão:			DE CAMPOS R ADMINISTRATIVO	CASSIÊ	46
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Codigo
	84,62	1.057,86	150,00 8,00		MAIS	HORAS NORM	
	Total de Descontos	Tatal de Versimantes					
	84,62	1.057,86					
-	973,24	Valor Liquide 🖒	Į,				
-	0,00	973,24	64,02	1.057,85	1.057,86	957,86	

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 26/07/2019 Valor: R\$ 973,24

cohoz 4

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	MIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION 89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensal	ista	-	Folha Mens Julho de 20	19
57	LUCIA HELENA CALCAGNO MARTINS FAXINEIRO/ AUXILIAR DE LIMPEZA			14320 dmissão:	1 1 09/04/20	.
Código	Descrição	Referên	000000	/encimentos	Descontos	
998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.		220,00 8,00	998,00	79,	Declaro terrecebido a esportaños leguda discriminadases
			7	998,00	Tetal de Desdorava.	94 70
			Valor Liqu		918,	16 7
		B, 00 79,		Same Cabo HRF 918,16	Fasa RRF O, OO	

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA CALCAGNO

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

reshort

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSCC NPJ:		IGOS DOS EXCEPCIONAI 92	IS DE JA			Folha Mensal Julho de 2019
49	Nome de Funcionario LAURA DENISI RON FAXINEIRO/ AUXII				514320 Admissão:	Departments Film 1 1 1 08/03/2017
ódigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
	HORAS NORMAIS I.N.S.S.			200,00 8,00	998,00	79,84
-					Total de Vencimentos	Total de Descuntos
					998,00	79,84
					Weign Claudo 🖒	918,16
	98,00 998	CALIFORNIA CONTRACTOR		79,84	3me Cat (RRF 918,16	Fava IRRE 0 , 00

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

coholy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

:NPJ:				GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2019
13	CLAUDIO HERNAND INSTRUTOR	EZ GONÇALVES			239215 Admissão:	1 1 1 1 1 01/06/1997
odigo		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
998	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.			200,00 4,00 8,00	830,84	. 79,76
				J.	Total de Venameroos 997, 01	Tutul de Descontes
					Valor Liquido 🖒	917,25
8		7,01	8mm CNR FGTS 997,01	79,76	Name Carc (RRF 917,25	Faces (P.TV)

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 26/07/2019 Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

Sones

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI 89.910.673/0001-92	CC:	GERAL Mensalista		Julho de 2019	
Catigo 6 0	Norma do Funcionare ALINE MOURA DOMINGUES MARSICO INSTRUTOR			239215 Admissão:	1 1 14/02/2019	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 201 202 998	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 GRATIFICAÇÃO NIVEL 2		220,00 5,00 5,00 8,00	806,00 40,30 40,30	70,92	Declaro ter recebido a importência liquida descriminas neste recibo
/				1644 de Vencementos 886,60	Tecal del Descritos	0.00
				Valor Liquids 🖒	815,68	ò
	Swinn Base San Cont. H\$\$ 806,00 886,60	Base tasc Fofts 386,60	FG.TS.do.W#s 70,92	8ass Carc IRRF 815, 68	Fabra IRMF	

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: ALINE MOURA

Data: 26/07/2019 Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária

which

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

APAE JAGUI Matricula 0002	Nome do Funcionario VALDERES BENITES CHAVES 348.613.350-00	Recibo	de Pagamento d COMPETÊNCIA: Função	jul/19 Adm	neste recibo
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	l da
0001	HORAS TRABALHADAS	40	199,60	-	ter recebido a importancia liquidadiscrimnada 7 P.
			Total de Vencimentos 199, 60	Total de Descontos	
			Valor Liquido R\$	199,60	Declaro
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	4

Documento: RECIBO 07/2019

Fornecedor: VALDERES BENITES CHAVES

Data: 26/07/2019 Valor: R\$ 199,60

Cheque n°: Transferência Bancária

whore

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4-COMPETENCIA	07/2019	
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	s-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92	
NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE JAGUARAO - CONTRIBUINTES /INTE E QUATRO DE MAIO, 1946 CENTRO		6-VALOR DO INSS	3.438,79	
		7-		
96300000 5332612489	JAGUARAO - RS	8-	d.	
2-VENCIMENTO Uso exclusivo do	INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vadada a utilização da GPS para recolhimento de receita de vaior inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS		
		11-TOTAL	3.438,79	

85800000034-8 38790270230-5 58991067300-8 01922019077-2



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.

AGENCIA : 0235 CONTA: 06.03659

DATA PGTO : 26/07/2019

HORA: 15:

DATA DÉBITO: 26/07/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVE

EOPTO

: 9998

NSU: 599506/555

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA :

07/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85800000034-38790270230-58991067300-019

LINHA DIGITAVEL:

Cheque nº: Transferência Bancária

Documento: GUIA 07/2019

Fornecedor: GPS CONTRIBUINTES

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 3.438.79

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

7.11.1		
	3-CODIGO DE PAGAMENTO	2305
ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS RO SOCIAL - INSS	4-COMPETÊNCIA	07/2019
IA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
	5-VALOR DO INSS	3.438,79
S	7-	
	8-	
	S-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
himento de receita de valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	5
eceita que resultar valor inferior correspondente nos mases subse-	11-TOTAL	3.438,79
or minima fixada	12 ALITENTICAC	ÃO BANCÁRIA

12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA

1067300-8 01922019077-2



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA: 0235 CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 26/07/2019 HORA: 15:16:55

DATA DÉBITO: 26/07/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EOPTO

: 9998 NSU: 599506/555716

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA:

07/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85800000034-38790270230-58991067300-01922019077

LINHA DIGITAVEL:

85800000034.8 38790270230.5 58991067300.8 01922019077.2

VALOR: R\$ 3.438,79

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599985995062607201900000343879

RIBUINTES

Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
100		4-COMPETÊNCIA	07/2019
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICATION	89.910.673/0001-92
APAE JAGU	o social/fone/endereço ARAO - FUNCIONÁRIOS	5-VALOR DO INSS	1.347,87
VINTE E QUATRO DE MAIO, 1946 CENTRO 96300000 JAGUARAO - RS 5332612489		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do I	NSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedade a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior		10-ATM/MULTA E JUROS	,
	ida à contribuição ou importância correspondente nos mesos subse- total seja igual cu superior ao vator mínimo fixado	11-TOTAL	1.347,87

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000013-9 47870270230-9 58991067300-8 01922019077-2



BANCO DO ESTADO DO

AGENCIA: 0235 DATA PGTO: 26/07 DATA DÉBITO: 26/07

NOME CORRENTISTA: EQPTO : 9998

RAZÃO SOCIAL OU NOI

Documento: GUIA 07/2019

Fornecedor: GPS FUNCIONARIOS

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 1.347,87

Cheque nº: Transferência Bancária

· whoch

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	. 2305
4-COMPETÊNCIA	07/2019
5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
E-VALOR DO INSS	1.347,87
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	1.347,87
	4-COMPETÈNCIA 5-IDENTIFICADOR 6-VALOR DO INSS 7- 8- 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10-ATM/MULTA E JUROS

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

870270230-9 58991067300-8 01922019077-2



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0235 CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 26/07/2019

HORA: 15:19:01

DATA DÉBITO: 26/07/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EQPTO : 9998 NSU: 600989/555200

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA :

07/2019

IDENTIFICADOR: 89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CODIGO DE BARRAS:

85820000013-47870270230-58991067300-01922019077

LINHA DIGITAVEL:

85820000013.9 47870270230.9 58991067300.8 01922019077.

VALOR: R\$ 1.347,87

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599986009892607201900000134787

: GUIA 07/2019

: GPS FUNCIONARIOS

/2019

347,87

Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA FAZENDA		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	89.910.673/0001-92	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561		
DARF		- 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TEL APAE JAG 53 326124	GUARAO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019	
		07 VALOR DO PRINCIPAL	129,87	
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Demicilio tributário do contribuinte: JAGUARAO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.8721 - opção 1 - DLL versão 1.4		08 VALOR DA MULTA	0,00	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00	
		10 VALOR TOTAL	129,87	

85660000001-7 29870064923-9 21899106730-5 00105619212-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Canal/Equip : Off Ag./Conta Débito : 02 Correntista : AF Data/Hora Operação: 26

: 00

Tipo Pagamento : Di

COM

: 04

Agente arrecadador : CI

Código de Barras : 8! Data de Pagamento : 26 Valor Total : 1:

Autenticação

: 0-

Documento: GUIA 07/2019

Fornecedor: DARF IRRF

Data: 26/07/2019

Valor: R\$129,87

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE APAE JAGUARAO 53 32612489

DARF válido para pagamento até 20/08/2019

micilio tributário do contribuinte JAGUARAO

nto: GUIA 07/2019

ior: DARF IRRE

: Transferência Bancária

07/2019

129,87

NÃO RECEBER COM RASURAS

Lito Atendimento Versão 5.46.66.8721 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 89.910.673/0001-92 04 GÓDIGO DA RECEITA 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 129,87 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0.00 10 VALOR TOTAL 129.87 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking

Ag./Conta Débito

: 0235-06.036597.0-3

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Data/Hora Operação : 26/07/2019-15:19:45

NSU

: 00885601482/00000000557239/192943

Tipo Pagamento

: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BÁNCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras

: 85660000001 29870064923 21899106730 00105619212

Data de Pagamento : 26/07/2019

Valor Total

: 129,87

Autenticação

: 041023599981929432607201900000012987

cohorty

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO OPE OU ONPJ	89.910.673/0001-92
	04 SÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REPERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE APAE JAGUARAO 53 32612489 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domisilio tributário do contribuinte: JAGUARAO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 46 86 8721 - opção 1 - DLL versão 1.4		06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
		07 VALOR DO PRINCIPAL	15,89
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	. 0,00
		10 VALOR TOTAL	15,89

856400000000-1

15890064923-3 21899106730-5

00105889212-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias



: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking

Ag./Conta Débito : 0235-06.036597.0-3

Correntista

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Data/Hora Operação: 26/07/2019-15:19:52

: 00885601573/00000000556608/192944

Tipo Pagamento

: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85640000000 15890064923 21899106730 00105889212

Data de Pagamento : 26/07/2019

Valor Total

Autenticação

: 15,89

Documento: GUIA 07/2019

Fornecedor: DARF IRRF

Data: 26/07/2019

Valor: R\$ 15,89

Cheque nº: Transferência Bancária

: 041023599981929442607201900000001589



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 25/07/2019 - 09:56:23

GPIP - SEFIP 8.40

				03-DDD/1615TONE
->AIRS SOCIAL/NOME				(0052)32612489
APAE JAGUARAO			00-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FOTS
07-55% 04-SIMPLES 1	04-SIMPLES	оз-вемименьодо 29.360,90		8
	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 89.910.673/0001-92	11-COMPETÊNCIA 07/2019	13-DATA DE VALIDADE 07/08/2019
115 017980-9		89.910.873/0001 32		1

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3-DEPOSITO + CONTRIB COORD	0,00	2.348,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

807631050882 991067300015 488701791909 858600000233

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta Debitada

: 06.036597.0-3

Nome

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 00005600407

NSU de Autenticação

: 192938

Representação Numérica do Código de Barras 858600000233.488701791909.807631050882.991067300015

Descrição Pagamento

: FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 89.910.673/0001-92

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/08/2019

Competência

: 07/2019

Valor Total

: 2.348,87

Pagamento Efetuado em : 26/07/2019

Valor: R\$ 2,348.87

Data: 26/07/2019

Fornecedor: FGTS

Documento: GUIA 07/2019

: 041023599981929382607201900000234887

Cheque nº: Transferência Bancária

Autenticação

&Banrisul 20/08/2019 BANRISUL AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.036597.0-3 NOME...: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME IDENTIFICACAO: 20201908201397261709 PARA SIMPLES CONFERENCIA 2.627,94 SALDO DA CONTA SALDO LIVRE.....RS 2.627.94 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. DOCUMENTO ----- MOVIMENTOS DA GONIA CORRENTE -----26.275,77 SALDO ANT EM 19/06/2019 ++ MOVIMENTOS JUL/2019 158548 1.533,00-02 TED 158687 450,004 TED 158690 2.426,634 TEC 158529 DEBITO POLHA PAGAMENTO 2.426,054 158531 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 1.557,204 158533 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 1.210,404 158534 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 1.009,984 158535 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 973,246 158536 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 918,164 158538 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 918,164 158542 DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO 917,25-158543 871,144 158544 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 815,684 158545 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 199,60/ 138557 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 974,927 158689 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 3.186,52-158624 PAGAMENTO GPS
PAGAMENTO GPS
PAGAMENTO DARF
PAGAMENTO FGTS 1.322,77 158627 91,76 158628 158625 1.333,87 SALDO NA DATA 26.863,32 016273 TED - SPB 22 28.197,19 SALDO NA DATA 1.533,00= 192793 815,684 192832 TED 192785 2.426,635 DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO 192786 2.426,05-192790 1.557,20-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 1.210,40-192795 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 192801 1.159,864 DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO 1.009,98-192809 192811 192815 974.92-973,24-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 918,16-918,16-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 192820 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 192824 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 192827 917,29-DESTTO FOLHA PAGAMENTO 192831 815,68-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 192834 199,60-PAGAMENTO GPS 192936 3.438,79-PAGAMENTO GPS 192941 1.347,87-192943 120,07-

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:45 DE 20/08/2019 -----

192944

192938

15,89-

2.348,87-

3.060.09/

PAGAMENTO DARF

PAGAMENTO FGTS

SALDO NA DATA

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - EDUCAÇÃO

Projeto: SERVIÇOS ASSIST- EDUCACIONAIS, ATEND

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MULTIPLAS E

AUTISTAS.

Competência: Agosto de 2019

Aprovada: 05/14/19

Data:	
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido:	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO CNPJ: 89.910.673/0001-92 2-Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- CPF: 392.765.380-20

3-

- Assinatura do Responsável:
- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo 7-
- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo 8-
- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação 9-
- Competência: Referente à competência Agosto de 2019. 10-

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

4 DECEITA		2 - DESPES	Α
1 - RECEITA	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
1.1 DISCRIMINAÇÃO	3.060,09	PAGAMENTOS	28.685,27
26/07/2019- Saldo Anterior	3.000,03		
20/08/2019 – Repasse n/ data	26.863,32		
			1
		Saldo 31/08/2019 C/c 06.036597.0-3	1.238,14
	1		
1.3 TOTAL	R\$ 29.923,41	2.3 TOTAL	R\$ 29.923,41

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 3.060,09 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 07,no dia 20/08/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 1.238,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

		1.6	1.7
1.4	1.5	FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO	DATA	PAVORECIDO	28.685,27
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salários comp. 08/2019 + Diversos	
			-
		TOTAL	28.685,2

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

	4.5	1.6	1.7
1.4	1.5	FAVORECIDO	VALOR R\$
DOCUMENTO	DATA	JOSE MARIA RODRIGUES REF:07/2019	432,15
RECIBO	05/08/2019	CATIANE DE OLIVEIRA REF:08/2019	815,67
RECIBO	27/08/2019	CRISTIANO MACIEL REF:08/2019	631,84
RECIBO	27/08/2019	TIAGO RAMIRES REF:08/2019	450,00
RPA	27/08/2019	CAROLINE DIAS REF:08/2019	2.100,00
RPA	27/08/2019	MARIA REGINA SEVERO REF:08/2019	1.624,86
RPA	27/08/2019	GELCI DA COITINHO REF:08/2019	1.533,00
RPA	27/08/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS REF:08/2019	1.185,00
NF	27/08/2019	JAMAINA LEMOS REF:08/2019	974,92
RPA	27/08/2019	LUCIANE TECHERA REF:08/2019	2,426,63
RECIBO	27/08/2019	IONE RAUJO REF:08/2019	2.426,05
RECIBO	27/08/2019	MARCIA SILVANA PEREIRA REF:08/2019	1.628,96
RPA	27/08/2019	MICHELLE HERNANDES REF:08/2019	1.557,20
RECIBO	27/08/2019	CRISTINA ARISMENDI REF:08/2019	1.533,00
RPA	27/08/2019	CRISTINA ARISMENDI REF.00/2019	1.009,98
RECIBO	27/08/2019	MARIA BERENICE BORGES REF:08/2019	974,92
RPA	27/08/2019	MARCELO COELHO REF:08/2019	973,24
RECIBO	27/08/2019	CASSIE DE CAMPOS REF:08/2019	918,16
RECIBO	27/08/2019	LUCIA HELENA MARTINS REF:08/2019	918,16
RECIBO	27/08/2019	LAURA DENISI RODRIGUES REF:08/2019	
RECIBO	27/08/2019	CLAUDIO HERNANDEZ REF:08/2019	917,25
RECIBO	27/08/2019	VALDERES BENITEZ REF:08/2019	199,60
GUIA	27/08/2019	GPS CONTRIBUINTES REF:08/2019	3.438,79
GUIA	27/08/2019	DARF IRRF REF:08/2019	15,89
			3
TOTAL			R\$28.685,2

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
Name of the state	728
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 1.628,96 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 19001185005 No CPF: 892.24	9.650-91	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.036,26
Número: 4050423484		DESCONTOS:	Total	2.036,20
Órgão Emissor: SSP Endereço	UF: RS	3.Outros Descontos 4.15S 5.JRRF	8	0,00
GENERAL OSORIO, 683 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00 407,24 0,00
Localidade	Data	8.Pensão Alimenticia		0,06
1101112	THE COLUMN		Total	407,24
JAGUARAO/RS	30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	1.628,96
Nome completo			Accinatura	
MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA		1 Proce Torse	Assinatura	

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.628,96

Cheque nº: Transferência Bancária

Commen

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo	
	725	
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Nome completo			Assinatura	_
JAGUARAO/RS		30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	974,92
LO	calidade	Data		Total	243,73
CENTRO	antida da		8. Pensão Alimentícia		0,00
ODILO GONÇALVES, 1867			7.INSS Frete		0.00
			6.Dedução INSS		243,73
	Endereço		5.IRRF		0,00
Órgão Emissor:	REG CIVIL	UF: RS	4.ISS		0.00
Número: 804049	44406		DESCONTOS: 3.Outros Descontos		0,00
	Identidade			Total	1.218,65
					0,00
lo INSS: 12972940689 No CPF: 005.324.500-86			1. Valor Serviço Prestado	116	1.218,65
Número de Inscrição			ESPECIFICAÇÃO:		

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

chance

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	
TO TO THE MOTONOMO - RPA	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	724 .
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	CNPJ da Empresa
Recebi da Empresa acima identificada	89.910.673/0001 92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quanto centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 18194307487 No CPF: 668.788.530-87		1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos	*	540.1
Identidade				. 0.0
Número: 7052361289 Órgão Emissor: OF	1	DESCONTOS:	Total .	540.1
OE Endereço	UF: RS	3.Outros Descoritos 4.ISS 5.IRRF		0.0
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00 108,0
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia		0.00
AGUARAO/RS			·Total	108,03
Nome completo	30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
		Assinatura		
OSE MARIA RODRIGUES SOARES		previdenciária serão recubidos em		

Documento: RPA 07/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 05/08/2019

Valor: R\$ 432,15

Cheque nº: 000341

Conoch

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00898165167/0000000571138/235977

Data: 27/08/2019 Hora: 16:01:59

Canal:

Office Banking

Data Débito:

27/08/2019

Valor:

R\$ 815,67

Tipo Transferência:

TED E

Conta do Remetente:

0235-06.036597.0-3

Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL

Agência do Destinatário:

0431

Conta do Destinatário:

0000000110014

Correntista de Crédito:

010.973.810-13 - CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYBA

Finalidade:

00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03097E5964C93C83F7A23C77C34D8872E335

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 815,67

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

NFJ:		001-92	MCERCIONAIS L6 CO:	GEFAL Mensallata		Folha Mensal Agosto de 1019	
62	CRISTIANO M MOTORISTA D				76/310 Admirsac:	13/09/2019	
Código		Descrição		Referencia	Vencimentos	Descontos	5
1 995 20 998	HOPAS NORMAIS SALARIO FAMILI GRATIFICACOES I.N.S.S.	А		88,00 2,00 282,00 8,00	399,20 26,24 112,80	40,96	ir recebidu a umpulancia liopida discriminada neste recibo
	3	•			Total-se ventiomentive 538,29	Table in Descontine 40, 46 497, 28	7708, 2019 Declaro ter recebato, a amp
	Salano Base 998,00	SW. Centr INSS. 512,00	5 12,00	37 /3 do MA 4 J, 3 do	1964 Call 1984 471,04	Fasca (RRF O , O O	

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: CRISTIANO MACIEL

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 631,84

Cheque nº: Transferência Bancária

Tohnele

99,80

Matricula 0002 CPF	Nome do Funcionario CRISTIANO MACIEL 000.058.960-88	1 14
Codigo	Descrição	Referencia
0001	SALÁRIO COMPLEMENTAR	3
0002	SALÁRIO FAMÍLIA	
0003	GRATIFICAÇÕES	
Percent of the second of the s		
49.4		
	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY.	
	12 TO 15 TO	
	The grant of the second of the second	

134,56

TURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

EQS EXCEPCIONAIS	ONAIS DE DA CC: GEFAL Mensalista		CC: GEFAL Folha Mensa: Mensalista Agosto de 201			19
Milyana		7.5.2 Adri		4 19/09/20	il -	
ão	Referen	ncia Vene	cimentos	Descontos		
		88,00 2,00 282,00 8,00	399,20 26,24 112,80	'49, '	7708, 2019 Declaro ter resounds a impytancia loginda descriminada neste recibo Ada M. M. C.	
·		FOLA:	538,24 ⇒	fute de Descontor 40,	7708, 2d/9 ^{pedaro terri}	
Base Dak FOR 512,00		s do Min.	6 Me Sac 1885 471,04	======================================	1 -	

APAE JAGUA 0 Matricula 0002 CPF	Nome do Funcionario CRISTIANO MACIEL 000.058.960-88	Recibo	de Pagamento COMPETÊNCIA: Função MOTORISTA	
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001 0002 0003	SALÁRIO COMPLEMENTAR SALÁRIO FAMÍLIA GRATIFICAÇÕES	3	99,80 6,56 28,20	
		946 1 -		
			t ese a s	111 21
				-
1	1		Total de 134,56	Total de Descontos
lows	tione Maciel 23	102/2019	Valor Liquido	134,56
Salario 99,80	Salario Contr.	Base	FGTS do	Base Calc. IRPF

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo,
Name ou Parão Social do F	732
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), conforme

Núm	ero de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:		-
No INSS:	No CPF: 000.196.630-80	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		562,50 0,00
	Identidade		Total	562,50
Número: 6083906492 Òrgão Emissor: SSI	011 (50	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS		00,0 00,0
	Endereço	5.IRRF		0.00
DR ALCIDES MARQUES, 10 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		112,50 0,00 0,00
Localidade	Data	O.F.Erisao Allineridela	Totai	112,50
JAGUARAO/RS	30/08/2019	. /	VALOR LÍQUIDO	450,00
, N	ome completo	9.0	Assinatura	
TIAGO RAMIRES		Ville		
sta remuneração será incluída na GF	IP e os valores retidos a título de contribuição	previdenciária serão recolhidos em	conformidade com a leg	islação vigente.

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 450,00

Cheque nº: Transferência Bancária

colone.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAN	IENTO A AUTÔNOMO - RPA				
Nome ou Razão Social da Empresa	729				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	CNPJ da Empresa				
Recebi da Empresa acima identis	Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 2.100,00 (dois i				
abaixo:	a importância de R\$ 2.100,00 (doi	s mil e cem reais \ confe	Approx of the state of the stat		
*			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	irme discriminativo	
* 1	,				
				1	
. Número de Inscriçã	0	ESPECIFICAÇÃO:			
No INSS: No CPF	: 005.150.630-02	1. Valor Serviço Prestado			
Identidade		2.Outros Proventos	*	2.644,86 0,00	
		DESCRIPTION	Total	2.544,86	
Número: 7062258665		DESCONTOS:	(4)		
Orgão Emissor: SSP	UF: RS	3.Outros Descontos		0,00	
Endereço	- N3	4.ISS		0,00	
ADDOLIDITURA 245		5.IRRF		15,89	
ARROUPILHA , 315		6.Dedução INSS		528,97	
ARANJAL		7.INSS Frete		0,00	
Localidade Data		8.Pensão Alimentícia		0,00	
ELOTACIDO			Total	544,86	
ELOTAS/RS	30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	2.100,00	
Nome completo			Assinatura		
AROLINE DIAS VAN GYSEL GUIMARAES		Caral may 1.			

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

com

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

(II *	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo,
Nome ou Bazão Co	said de F	726
Nome ou Razão So		CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE F	PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 1.624,86 (um mil seiscentos e vinte e quatro reas e circular de reas e contavos), conforme discriminativo abaixo:

MARIA REGINA SEVERO POLVOR	A		WAV U	raco.	
Nome completo				Assinatura	
JAGUARAO/RS		30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	1,624,86
Localidad	le	Data		Total	406,21
JULIO DE CASTILHOS , 39 CENTRO			6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimenticia		406,21 - 0.00 0.00
, Endereço			5.IRRF		0,00
Número: 900524836 Órgão Emissor:	OE	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS		0.00
Identidade			DESCONTOS:	Total	2.031,0
No INSS: 12091596932 No CPF: 410.026.600-68		Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.031.0 0.00	
No.	úmero de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	10	

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.624,86

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
Nama au Bazza Castel de C	722
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001 92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reachino conforme discriminativo abaixo;

	Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:			
No INSS:		23.553.730-00	1. Valor Serviço Prestado 2. Outros Proventos			1.916,25 0,00
	Identidade		DESCONTOS:	Total		1 916.25
Número: 9008012 Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS	$\langle \delta \rangle$		0,00
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219 . CENTRO		5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete			0,00 383.25 0,00	
Loca	alidade	Data	8.Pensão Alimentícia	Total		0,00
JAGUARAO/RS		30/08/2019		VALOR LÍQUIDO		1.533,00
*	Nome completo		0	Assinatura		
GELCI DA ROSA COITINHO			Vola	u delle del	tu	V

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

cononly

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Docum

ESCRITORIO FARIA SER

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CEN Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF Inscric 23.286.226/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.

NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA 24 DE MAIO, 1946

Jaguarão

PINDORAMA

CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92

a@a.com.br

Nome / Razão Socia

DESCRIÇÃO DOS SE

SERVIÇOS PRESTADOS REF: 08/2019. Alíquota Efeti

Documento: NF N°20190000000080

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº: Transferência Bancária

counds

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

2019000000000080

Data do Serviço

Código Verificador

30/08/2019

08a264785

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no	viunicipio
Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	30/08/2019	Exigivel	Jaguarão	
TOMADOR DO SERVIÇO		Município	de Prestação do Se	rviço
ome / Razão Sodal SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO			Jaguarão/RS	
ndereco.				
UA 24 DE MAIO,1946 dade aguarão	96300-000			
airro INDORAMA				
NPJ / OPF Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual			
-mail	10 00 0FP\/(100			
INTERMEDIAR ome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição	Municipal	
		one	Cidade	
-mail	VALOR T	OTAL ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		185,00 2,00	23,70	Não
SERVIÇOS PRESTADOS REF: 08/2019. Aliquota Efetiva: 2,0000000000%.		.070070610		
		l		
	T of the MDC			
Código do Serviço	Código NBS			
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	IOF IPI	10000	1,000	ASEP Importaç
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. ICMS 0,00	IOF	Total do ISSQN	Vaior Dedução/Desconto	appearance in the process
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. COFINS COFINS Importação ICMS 0,00 0,00 0,00 Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio 23,70 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	IOF IPI 0,00 0,00	Total do ISSQN	0,00	Allessan o haranter

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$159,38; Total Aprox: R\$214.01. Fonte: IBPT.

cumento: NF I

necedor: ES(

ta: 27/08/2019

lor: R\$ 1.185,0

eque n°: Transferência Bancária

Consulta realizada em 01/10/2019 às 15:10:09.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal





PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓNOMO - RPA	723
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO.			
No INSS: 12482277878 No CPF	: 893.828.030-68	Valor Serviço Prestado Outros Proventos	. 10	1.218,6
Identidade			Total	1.218,6
Número: 2032308153 Orgão Emissor: OE	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS	a.	0,0° 0,0°
Endereço	5.IRRF		0,0	
RUA GENERAL CAMARA, 197 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		243.7
Localidade	Data		Total	245,
JAGUARAO/RS	30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	974,0,
Nome completo			Assinatura	
JAMAINA LEMOS DE FARIA			tokarta	

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque n°: Transferência Bancária.

colleads

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

soci	AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONATS DE JA 89.910.673/0001-92	ERAL Mensalista		Folha Mensal Igosto de 2019
Coops 43	Name do Funcionario		131310 Admissão:	1 1 04/31/2015
	DIRETOR DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL	Referência	Vencimentos	Descontos
1 20 998 999	HORAS NORMAIS GRATIFICACOES 1.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	903,77 9,00 7,50	1.909,42 803,77	244,18
×			Total de Vendimentos	Tutar dw Clescontos
			2.713,19	286,55
			Ann France 🖒	2,426,63
	Swanc Base Sal Cont. NSS 200 SAL FITS 1.909,42 2.713,19 2.713,19	217, 35	2.469,01	7,50

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: LUCIA NE TECHERA

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

Consol

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MPJ:	IACÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI 89.910.073/0901-92		Mensiluta		Ediho Winsal Agosto de 2 12	
15	IONE ARAUJO CORPEA MIRAPALHETA INSTRUTOR			239215 Admussao:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
òdigo	Descrição		Referência	Ve :cimentos	Descentos	1
93 939 999	HORAS NORMAIS QUINQUENIO 1.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA		200,00 5,00 5,00 7,50	2.170,00 542,50	244,17	mnadraste redo
	e de la companya de l					tancia liquida discrin
						recelado a mpo
					X.	Oedan terrecetad
				Total de Uniomentos	For all one Table archite	
				2.714,50	1.02,42	
				arrupt 🖒	2,4_0,65	
		ee Can. FOTS 712,50	F9.16 to Mea 11.7, U.C.	Duse Car. 1997 2.468,38	**************************************	

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 2.426,05

Cheque nº: Transferência Bancária

25 houl

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	728
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 1.628,96 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e novent e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

MARCIA SILVANA CORREA PER	TID A		Hoseita	ereire	
	Nome completo			Assinatura	
JAGUARAO/RS		30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	1.628,9
Localid	ade	Data		Total	407,2
CENTRO			8. Pensão Alimentícia		0,0
GENERAL OSORIO, 683			7.INSS Frete		0,0
7			6.Dedução INSS		407,2
Orgao Emisson	Endereço		5.IRRF		0,0
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	4.ISS	2	0,0
Número: 4050423484			DESCONTOS: 3.Outros Descontos		0,0
	Identidade			Total	2.036,2
No INSS: 19001185005	No CPF:	892.249.650-91	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.036,2
	úmero de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.628,96

Cheque nº: Transferência Bancária

Roberts

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Jedge 56		Mensalista	550	Folha Mensal Agosto de 2019
	INSTRUTOR		239215 Admissão:	1 1 - 05/03/2019
Código 1	Descrição Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 I.N.S.S.	225, 00 %, 00 %, 00	1.612,00 30,69	
	•			
			Total de Vennimentos	Total de Descuptos
			1.692,60	135,40
0.	alano Base Sal Come (ARC)		Varor Liquido	1.557,20
	Sal Contr INSS Renw Cate -0 512,00 1.692,60 1.092,	753,63 3,00,304	9aw Cab HAPF 1.557,20	Fass (RR)

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

ranch

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	730
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

JAGUARAO/RS Nome complet	30/08/2019		VALÖR LÍQUIDO Assinatura	1.533,00
(4):			(18)(%)	
Localidade	Data		Total	383,23
CENTRO		8.Pensão Alimenticia		0,00
ODILO MARQUES GONÇALVES , 1060		7.INSS Frete		0,00
Endereço		5.IRRF 6.Dedução INSS		383,25
Orgão Emissor: SSP	UF: SC	4.ISS		0,00
Número: 34058400	START MARK	3.Outros Descontos		0,00
		DESCONTOS:		
Identidade			Total	1.916,25
		2.Outros Proventos		0.00
No INSS: 14112010725 No CPF: 029.862.479-62		1. Valor Serviço Prestado		1.916.25
Número de Inscriç	ESPECIFICAÇÃO:			

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

const

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI NPJ:	AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EMCEPCIONAIS 89.910.673/6001-92	CC: GERAL Ménaglista		Polita Peris	100
Codge IB	Name to Funcionatio MARIA BERENICE BORGES COZINHEIRA		513205 Admissão:	6 01/04/2005	0000
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos 998,00	Descontos	op o
1 93 999	HORAS NORMAIS QUINQUENIO	200,00 2,00 8,00	99,83	. 87,62	la discriminala nestereciba
	*				arca line
				2	Declara terrecebidi a impar
	4		Total du Veni olentes	Sofil de Mescanios	20 met.
			1.097,80	67,82	Q
			Valer Louido 🖒	1.809,98	1.6
	Salano Base Sal Scott MSS Base Calc For 998,00 1.097,80 1.097,80		Base Cak HR+	CANAGE (III)	

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 27/08/2019 Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

May

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
ALGIDO DE FRONTEITO	725
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:			
No INSS: 12972940689 No CPF: 005	.324.500-86	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	•	1.218,5
Identidade			Total	1.218 6
		DESCONTOS:		
Número: 80404944406		3.Outros Descontos		9,0
Órgão Emissor: REG CIVIL	UF: RS	4.ISS		de
Endereço		5.IRRF		
	6.Dedução INSS		343.7	
ODILO GONÇALVES , 1867	7.INSS Frete			
CENTRO		8. Pensão Alimentícia		(0),0
Localidade	Data		Total	243,7
JAGUARAO/RS	30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	974,6
Nome completo	Assinatura			
MARCELO SANTUCH COELHO		1	0	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

RANGES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

13	CLAUDIO HE	PNANDEZ GONÇA		Mansa, ista	UEG	Polha Menos: Agrato je oro.
ódigo	1101 ROTOR	Descrição			239215 Admissão:	1 1 21/08/1985
93	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.	- sauciyau		Referência		Descontos
				4,31	166.10	79,78
	. AS					
					Tatal de l'encurrentigs	Total ser Descoprison
					997,01	-9,45
San	and Base	Sai Contr INSS	Blue Sale Fights		AMO Transia 🖒	507,26
83	0,84	997,01	227, U.	79,76	917,25	18/4/49F 0,100

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 27/08/2019 Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

Conost,

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 CODIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 COMPETÊNCIA	08/2019	
	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92	
I-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO APAE JAGUARÃO - CONTRIBUINTES VINTE E QUATRO DE MAIO, 1946 CENTRO 96300000 JAGUARAO - RS 5332612489		6 VALOR DO INSS	3.438,79	
		7- 1		
		8-		
VENCIMENTO Uso exclusivo do	INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	,	
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 sar adicionada a contribuição ou importancie correscandente nos moses subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATMMULTA E JUROS	4	
		11-10TAL	3.438,79	
		12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

85880000034-2 38790270230-5 58991067300-8 01922019087-0



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.

AGENCIA

: 0235 CONTA: 06.03659

HORA: 14:

DATA PGTO : 29/08/2019

DATA DÉBITO: 29/08/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVE

EQPTO

: 9998

NSU: 818060/083

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA :

08/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85880000034-38790270230-58991067300-019

LINHA DIGITAVEL:

85880000034.2 38790270230.5 58991067300

VALOR: R\$ 3.438,79

AUTENTICAÇÃO:

Documento: GUIA 08/2019

Fornecedor: GPS CONTRIBUINTES

Data: 29/08/2019

Valor: R\$ 3.438,79

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

NAMISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MEAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 COMPETÊNCIA	08/2019
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
D SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ARÃO - CONTRIBUINTES	6-VALOR DO INSS	3.438,79
ATRO DE MAIO, 1946	7- 1	
JAGUARAO - RS	8-	
(SS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
da a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior solução publicada pelo INSS A receita que resultar valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	,
sa a contribuição ou importancia correspondente nos meses subse- otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11-10IAL	3.438,79
		. II

12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA

2 38790270230-5 58991067300-8 01922019087-0



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA: 0235 CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 29/08/2019

HORA: 14:50:16

DATA DÉBITO: 29/08/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EOPTO

: 9998

NSU: 818060/083778

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA :

08/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85880000034-38790270230-58991067300-01922019087

LINHA DIGITAVEL:

85880000034.2 38790270230.5 58991067300.8 01922019087.0

VALOR: R\$ 3.438,79

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599988180602908201900000343879

A 08/2019

S CONTRIBUINTES

ferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/08/2019 89.910.673/0001-92	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		
DARF	04 CODIGO DA RECEITA	0588	
01 NOME / TELEFONE APAE JAGUARAO	- 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0000	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2019	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13/03/2019	
DARF válido para pagamento até 19/09/2019		15,89	
Domicilio tributário do contribuinte: JAGUARAO	08 VALOP DA MULTA	0,00	
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		
Auto Atendimento Versão 5 47.66 3721 - opção 1 - DLL versão 1 4	10 VALOR TOTAL	0,00	
620000000-3 15890064926-6 21899106730-5 0010588	15,89 ANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)		

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking

Ag./Conta Débito : 0235-06.036597.0-3

Correntista

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Data/Hora Operação: 29/08/2019-14:52:34

NSU

: 00898819684/00000000083010/238315

Tipo Pagamento

: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras

: 85620000000 15890064926 21899106730 00105889243

Data de Pagamento : 29/08/2019

Valor Total

: 15,89

Documento: DARF 08/2019

Autenticação

: 041023599982383152908201900000001589

Fornecedor: IRRF

Data: 29/08/2019

Valor: R\$ 15,89

Cheque nº: Transferência Bancária

restant

 Banrisul

BANRISUL 26/09/2019 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.036597.0-3 NOME...: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME IDENTIFICACAO: 26201909261429868318 PARA SIMPLES CONFERENCIA -----SALDO DA CONTA SALDO LIVRE......R\$ 3.243.64 3.243.64 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. DIA HISTORICO DOCUMENTO ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----SALDO ANT EM 26/07/2019 ++ MOVIMENTOS AGO/2019 05 CHEQUE COMPENSADO 000341 432,15-SALDO NA DATA 2.627,94 20 TED - SPB 017107 26.863,32 SALDO NA DATA 29.491,26 27 TED 235977 815,67-TED 235978 631,84-TED 235981 TED 236054 2.100,00-TED 236059 1.624,86-TED 236060 1.533,00-TED 236061 1.185,00-TED 236062 974,92-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 2.426,63-235960 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235961 2.426,05-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235962 1.628.96-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235963 1.557,20-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235964 1.533,00-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235965 1.009,98-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235968 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235970 973,24-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235972 918,16-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235975 918,16-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235976 917,25-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 235982 199,60-SALDO NA DATA 4.692,82 PAGAMENTO GPS 238302 3.438,79-PAGAMENTO DARF 238315 15,89-SALDO NA DATA 1.238,14 EXTRATO EMITIDO AS 14:03 DE 26/09/2019 ---------------SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

conords

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:			GERAL mensalista		Polha Mensal Ayosto de 3019	1, M
57	LUCIA HELENA CALCASM FAXINEIRO/ AUXILIAR			5.43.0 Admissio:	09/04/2018	2
ódigo	Descrição	åo	Referência	Vencimentos	Descontos	_
998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.		220.00 8,00	998,30	79,84	neste recibo
						discrimingade
			2		*	ortancer liquid
						ecebido a imp
						2018 Section for receivable a importancia liquid
			-	Total de Veccimentos	70tal de Descantes	
				998,00	79,84	20
				VAIOR Cigures 🖒	910,16	27,08
	Sal Contr. INSS 98,00 998,00	Rase Calc Figth 998,00	FG (5 do Mes. 7 G., F. 4	918, 16	Carca IRRE O , ()()	3

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA CALCAGNO

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

co Most

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		CC: 3	Mensallsta		Folha Mensal Agosto de 1010	
4 9	Nome de Funciouro LAURA DENISI RODRIGUES SCHUCH FAXINEIRO/ AUXILIAR DE LIMPEZA			514320 Admissão:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.		200,00 s.00	998,03	79,84	rada neste recibo
4						equida discrimina
						do a importancia
						Cedaro ter recebido a importano
						9
				Total de Vencimentos 998,00	Total de Descontos	9
				Naior Liqueta 🖒	918,16)
	\$8900 Base Sal Contribes Base Cale FG		FGTS do Wes	Side Cab iRfc-	0,00	0

Documento: RECIBO 08/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

C) Noz 5



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - EDUCAÇÃO

Competência: setembro - 2019
Aprovada:X
Data:
Reprovada:
Data:
Motivo:
Revisão:
Data:
Motivo:
Conferido:



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Cahmen Syray S. Rosch
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- 10- Competência: Referente à competência Setembro de 2019.

"APAE" - Educação

34120113

B A N R I S U L AGENCIA: 0235 - JAGUARAO 21/10/2019 CONTA..: 06.036597.0-3 NOME...: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME IDENTIFICACAO: 21201910211452961792 PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA SALDO LIVRE......RS 27.561.36 TOTAL LIVRE......RS 27.561,36 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. DOCUMENTO ----------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----SALDO ANT EM 29/08/2019 1.238,14 MOVIMENTOS SET/2019 02 TED - SPB 020545 26.863,32 CHEQUE COMPENSADO 000342 432,15 27.669,31 SALDO NA DATA TED 270365 2.100,00 SALDO NA DATA 25.569,31 TED 278388 1.533,00 TED 278389 1.243,20-TED 278392 974,92 815,68 TED 278398 TED 450,00 278401 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 2.426,63 278384 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 278385 2.426,05 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 1.557,20 279397 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 278390 1.009,98-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 278391 974,92/ DEBITO FOLHA PAGAMENTO 973,24/ 278393 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 278394 918,16= DEBITO FOLHA PAGAMENTO 278395 918,16 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 278396 917,257 DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO 278404 199,60-278493 1.533,00-PAGAMENTO GPS 278529 3.438,794 PAGAMENTO DARF 278538 15,89-SALDO NA DATA 3.243,64 30 CHEQUE COMPENSADO 000343 928,26= SALDO NA DATA SEGUROS DE VIDA BANRISUL MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE E SUA FAMILIA INFORME SE COM SEU GERENTE ----- EXTRATO EMITIDO AS 11:16 DE 21/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

corosly

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPES	SA
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
29/08/2019- Saldo Anterior	1.238,14	PAGAMENTOS	25.786,08
02/09/2019 – Repasse n/ data	26.863,32		
\			
		Saldo 30/09/2019 C/c 06.036597.0-3	2.315,38
	\		
	1		
)		
1.3 TOTAL	R\$ 28.101,46	2.3 TOTAL	R\$ 28.101,46

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 1.238,14 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 08,no dia 02/09/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 2.315,38

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salários comp. 09/2019 + Diversos	25.786,08
	_		
		TOTAL	25.786,08

OBSERVAÇÃO:

• O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
The state of the state of the control	724 .
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGOSTO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscriç	ão	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 18194307487	No CF	PF: 668.788.530-87	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		540,18 0,00
	Identidade			Total	540,18
			DESCONTOS:	9	
Número: 70523612	89		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	OE	UF: RS	4.ISS		9,90
	' Endereço		5.IRRF		0,00
			6.Dedução INSS		108,03
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84			7.INSS Frete		0,00
CENTRO			8.Pensão Alimentícia		0,00
Local	lidade	Data		·Total	108,03
JAGUARAO/RS		30/08/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
	Nome complete	0		Assinatura	
JOSE MARIA RODRIGUES SO	ARES		ffor	,	

Documento: RPA 08/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 02/09/2019 Valor: R\$ 432,15

Cheque n°: 000342

consol

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	New Assertion
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	733
	CNP) da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89,910,673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	employed a seek rease) conforme

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SETEMBRO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição	0	ESPECIFICAÇÃO:		2,644,86
lo INSS:	No CPF	: 005.150.630-02	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		0,00
10 1135.			2.000.00	Total	2,644,86
	Identidade		DESCONTOS:		
					0,00
Número: 7062	258665		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS	4.ISS		15,89
Orgao Emissor.	Endereço		5.IRRF		528,97
			6.Dedução INSS		0,00
FARROUPILHA, 315			7.INSS Frete		0,00
LARANJAL			8.Pensão Alimenticia	400	544.86
	Localidade	Data		Total	341,00
PELOTAS/RS		18/09/2019		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
FELOTAGIO	Nome completo			Assinatura	
	None complete				
CAROLINE DIAS VAN G	SEL GLITMARAES		Commonle	1=	

Documento: RPA 09/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 18/09/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00910159555/0000000155963/278388

Data:

25/09/2019 15:51:28 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

25/09/2019 R\$ 1.533,00

Valor:

TED E

Tipo Transferência:

Conta do Remetente: Correntista Débito:

0235-06.036597.0-3 89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário:

0147

Conta do Destinatário:

0000000145785

Correntista de Crédito:

523.553.730-00 - GELCI DA ROSA COITINHO

Finalidade:

00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Atenciosamente

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

0357938AE68DDBE1FD8919B12361A8087015

Documento: RPA 09/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Codigo	89.910.673			CC: GER	AL Mensalista		Se	Folha tembro	Mensal de 2019	
62		MACIEL DE FURGÃO				782: Adm		Departamento 4 19/(1 08/2019	. /
Código 1	HORAS NORMAI	Descrição			Referência	Vend	cimentos	Desco	ntos	1
995 20 998	SALARIO FAMI GRATIFICACOE	LIA			220,00 2,00 292,00 8,00		998,00 65,60 202,00		102,40	cobido a importência liquida discriminada nele recibo
						1	venamentos . 345, 60		102,40	75,9/20119 Declaro ter recabildo
	Selerio Base 98,00	Sal Contr. INSS 1.280,00	Base Calc FGTS		FGTS do Més 102,40		Base Calc, IRRF	Face	243,20 #RRF	5

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: CRISTIANO MACIEL

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 1.243,20

Cheque nº: Transferência Bancária

correction

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	737
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SETEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

-	Número de Inscriçã	0	ESPECIFICAÇÃO:			
No INSS: 1248227787	No CP	F: 893.828.030-68	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos			1.218,65 0,00
	Identidade			Total		1.218,65
			DESCONTOS:	*		
*	2308153		3.Outros Descontos		3)	0,00
Orgão Emissor:	OE	UF: RS	4.ISS			0,00
	Endereço		5.IRRF			0,00
RUA GENERAL CAMARA	107		6.Dedução INSS			243,73
CENTRO	, 197		7.INSS Frete	2		0,00
CENTRO			8.Pensão Alimentícia			0,00
	Localidade	Data		Total	*	243,73
JAGUARAO/RS		27/09/2019		VALOR LÍQUIDO		974,92
	Nome completo			()Assinatura		
JAMAINA LEMOS DE FA	RIA	*	7	Loborato		

Documento: RPA 09/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Colombia

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00910162493/0000000153306/278398

Data: Hora:

25/09/2019 15:55:35

Canal:

Data Débito:

Office Banking 25/09/2019

Valor: Tipo Transferência:

R\$ 815,68

TED E

Conta do Remetente:

0235-06.036597.0-3

Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL

Agência do Destinatário:

Conta do Destinatário:

0431 0000000110014

Correntista de Crédito:

010.973.810-13 - CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYBA

Finalidade:

00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03B2B3A2695ED04BBFDBCDB1F99986724390

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 25/09/2019 Valor: R\$ 815,68

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
Nome ou Razão Social da Empresa	747
	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SETEMBRO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), conforme

	Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	Walls	000.196.630-80	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	56.
Número: 60839 Órgão Emissor:	Identidade 06492 SSP	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos	
	Endereço	UF: RS	4.ISS 5.IRRF	(
DR ALCIDES MARQUES, 10 CENTRO			6.Dedução INSS 7.INSS Frete	0 112 0
Lo	calidade	Data	8.Pensão Alimentícia	. 0
JAGUARAO/RS		27/09/2019	Valor Liquido	112
	Nome completo	1 - 1 - 1 - 1	Assimatura	450
TIAGO RAMIRES			The state of the s	

Documento: RPA 09/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 450,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Charles

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Código	Nome do Funcionário		Mensalista		tembro de 2019	
43	LUCIANE METZGER TECHERA I DIRETOR DE INSTITUIÇÃO EI			131310 Admissão:	1 1 04/01/2016	
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1 20 998 999	HORAS NORMAIS GRATIFICACOES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA		220,00 803,77 9,00 7,50	1.909,42	244,18 42,38	Declaro terrecebido a importância liquida discriminada neste recibo
		-		Total de Venomentos. 2 . 713 , 19	Total de Descontos	, , ,

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

Roberts

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
RPA	02/09/2019	JOSE MARIA RODRIGUES REF:08/2019	432,15
RPA	18/09/2019	CAROLINE DIAS REF:09/2019	2.100,00
RPA	25/09/2019	GELCI COITINHO REF:09/2019	1.533,00
RECIBO	25/09/2019	CRISTIANO MACIEL REF:09/2019	1.243,20
RPA	25/09/2019	JAMAINA LEMOS REF:09/2019	974,92
RECIBO	25/09/2019	CATIANE DE OLIVEIRA REF:09/2019	815,68
RPA	25/09/2019	TIAGO RAMIRES REF:09/2019	450,00
RECIBO	25/09/2019	LUCIANE TECHERA REF:09/2019	2.426,63
RECIBO	25/09/2019	IONE ARAUJO REF:09/2019	2.426,05
RECIBO	25/09/2019	MICHELE HERNANDES REF 09/2019	1.557,20
RECIBO	25/09/2019	MARIA BERENICE BORGES REF: 09/2019	1.009,98
RPA	25/09/2019	MARCELO COELHO REF:09/2019	974,92
RECIBO	25/09/2019	CASSIE DE CAMPOS REF:09/2019	973,24
RECIBO	25/09/2019	LUCIA HELENA MARTINS REF:09/2019	918,16
RECIBO	25/09/2019	LAURA DENISI RODRIGUES REF:09/2019	918,16
RECIBO	25/09/2019	CLAUDIO HERNANDEZ REF:09/2019	917,25
	25/09/2019	VALDERES CHAVES REF:09/2019	199,60
RECIBO	25/09/2019	CRISTINA ARISMENDI REF:09/2019	1.533,00
RPA	25/09/2019	GPS CONTRIBUINTES REF:09/2019	3.438,79
GUIA	25/09/2019	DARF IRRF REF:09/2019	15,89
GUIA RPA	30/09/2019	CIRCE DA COSTA REF:09/2019	928,26
- 17			
			i e
			1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Codigo	The second secon		GERAL Mensalista	Set	Folha Mensal tembro de 2019
15	IONE ARAUJO CORREA MIRA INSTRUTOR	APALHETA		239215 Admissão:	1 1 01/05/1993
ilgo 1	HORAS NORMAIS		Referência	Vencimentos	Descontos
93	QUINQUENIO I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	* 	200,00 5,00 9,00 7,50	2.170,00 542,50	244,12 42,33
					i epopidaca i
					Dedaro ter
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.712,50	286,45
				Valor Liquido	7 Total de Descontos 286, 45 2.426, 05

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 2.426,05

Cheque nº: Transferência Bancária.

Robbis

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	embro de 2019	CBO Depa	Mensalista		89.910.673/0001-92	CNPJ:
	05/03/2018	239215 Admissão:		ANDES	MICHELLE LEGUIZAMON HERN INSTRUTOR	56
o.	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	
da discriminala neste recibo	135,40	1.612,00	220,00 5,00 8,00	-	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 I.N.S.S.	201
Signal liquid			:*			
Declaro ler recebido a importâr	-		3- 9-			
95, B, 2019	Total de Descontos	Total de Vencimentos		34.		
95,œ	1.557,20	1.692,60 Valor Liquido			8	
0	Fassa IRRF	Base Casc IRRF 1.557,20	FG.TS do Més 135,40	Base Calc FGTS 1.692,60	Salário Base Sal. Contr. INSS 612,00 1.692,60	

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: MICHELE HERNANDES

Data: 25/09/2019 Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

consely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

4	Folha Mensal embro de 2019		A GERAL Mensalista		PAIS E AMIGOS DOS E .673/0001-92		ASSOC CNPJ:
	6 1 01/04/2005	513205 Admissão:			BERENICE BORGES		18
,	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
Declare ter recebido a importância liquida di scriminadi neste recibo	87,82	998,00	200,00 2,00 8,00		10	QUINQUENI	1 93 998
P4 2006 90	Total de Descontos 87,82	Total de Vencimentos 1.097,80					
8	1.009,98	Valor Liquido 🖒					
	0,00	Bane Calc IRRF 1.009,98	FG.T.S do Més 87,82	Base Calc FGTS 1.097,80	Sal Contr INSS 1.097,80	Salário Base 998,00	

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

Collacks

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	739
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SETEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:
No INSS: 12972940689 No CPF: 00	05.324.500-86	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos
Identidade		
Número: 80404944406 Órgão Emissor: REG CIVIL	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS
Endereço		5.IRRF
ODILO GONÇALVES , 1867 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia
Localidade	Data	8. Persao Allineriucia
JAGUARAO/RS	27/09/2019	
Nome completo		A
MARCELO SANTUCH COELHO		800

	VALOR LÍQUIDO	974,92
	Total	243,73
8. Pensão Alimentícia		0,00
7.INSS Frete		0,00
6.Dedução INSS		243,73
5.IRRF		0,00
4.ISS		0,00
3.Outros Descontos		0,00
DESCONTOS:		
	Total	1.218,65
2.Outros Proventos		0,00
1. Valor Serviço Prestado		1.218,65
ESPECIFICAÇÃO:		

Documento: RPA 09/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Conordy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:	89.910.673/0	001-92	CEPCIONAIS DE JA CC: (ERAL Mensalista		embro de 2019	2
Código 46	Nome do Funcionário CASSIÊ DE C	CAMPOS OMINISTRATIVO			411005 Admissão:	1 12/04/2016	Solver
	AUXILIAR AL	MINISIMIT		Referência	Vencimentos	Descontos	, d
	HORAS NORMAIS	Descrição		150,00	1.057,86	84,62	a nesterado
			×				urda discriminad
		<i>i</i> :				į.	a importância liq
	,	. 1					Declaro ter recebido a importância liquida
					Total de Venomentos 1.057,86	Total de Descontos	57 80
					Valor Uquido	973,24	25,0
	Satisno Base . 057,86	Sat. Contr. INSS 1.057,86	1.057,86	FGTS 80 MAN 84,62	Base Cátc IRRF 973,24	Facus IRRF	

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

Roberts

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Código			GERAL Mensalista		Folha Mensal tembro de 2019	in
57	LUCIA HELENA CALCAGNO FAXINEIRO/ AUXILIAR D	MARTINS E LIMPEZA		514320 Admissão:	1 1 09/04/2018	6
ódigo	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	2
998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.		220,00 8,00	998,00	79,84	da rate recibo
	• ,		St			ido a mportancia liquida discriminada rate
		-		Total de Vencimentos	Total de Descontos	26 geodal ter recebido a
	÷			998,00	79,84	00
	1800 Base Sal Contr INSS 98,00 998,00	Base Cát. FGTS 998,00	FGTS do Més	Paler Liquido Base Calc IRRF 918,16	918,16 Faxa IRRF 0,00	6

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

Robert

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		001-92	CC	: GERAL Mensalista		Folha Mensal tembro de 2019
49	LAURA DENISI	RODRIGUES SO AUXILIAR DE LI			514320 Admissão:	1 1 1 08/03/2017
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.			200,00	998,00	79,84
			£.			
	*					8
					Total de Venomentos	Total de Descontos
	18.				998,00	79,84
					Valor Liquido 🖒	918,16
	Saldric Base 198,00	998,00	Base Calc FGTS 998,00	FG TS do Més 79,84	918,16	Face IRRF

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

cohoses

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		/0001-92		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal tembro de 2019
13		RNANDEZ GONÇA	LVES		239215 Admissão:	1 1 1 01/06/1997
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
93 998	HORAS NORMAI			200,00 4,00 8,00	166,17	79,76
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*				997,01	79,76
					Awer tridnes 🖒	917,25
	30,84	997,01	Base Calc FGTS 997,01	FGTS do Mes 79,76	Base Calc IRRF 917, 25	Fatra IRRF

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 25/09/2019 Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

robbachy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

APAE JAGUA 0 Matricula 0002 CPF	Nome do Funcionario VALDERES BENITES CHAVES 348.613.350-00	Recibo	de Pagamento (COMPETÊNCIA: Função	de Salário set/19 Adm	este recibo
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	a d
0001	HORAS TRABALHADAS	40	199,60	3 3	ter recebido a importancia liquida discriminada neste
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Liquido R\$	199,60	Declaro
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	03

Documento: RECIBO 09/2019

Fornecedor: VALDERES BENITEZ CHAVES

Data: 25/09/2019 Valor: R\$ 199,60

Cheque nº: Transferência Bancária

Robbisch

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	744
Nome ou Razão Social da Empresa	CNP) da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SETEMBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 14112010725	9.862.479-62	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.916,25 0,00
Identidade			Total	. 1.916,25
Número: 34058400 Órgão Emissor: SSP	UF: SC	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
Endereço		5.IRRF	*	0,00
ODILO MARQUES GONÇALVES , 1060 CENTRO	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		383,25 - 0,00 0,00	
Localidade	Data	- O.I CHSGO AIIITICIGIA	Total	383,25
JAGUARAO/RS	27/09/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
Nome completo		/Assinatura		
CRISTINA GARCIA ARISMENDI		John	V	4

Documento: RPA 09/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

collecte

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	ANEXOT		
	ANDAC	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
MINISTÉR INSTITUT	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SÚCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	4-COMPETÈNCIA	09/2019
GUIA I		5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
-NOME OU RAZÃO SOCIAL	FONE / ENDEREÇO	6-VALOR DO INSS	3.438,79
APAE JAGUARAO - VINTE E QUATRO E	DE MAIO, 1946	7-	
CENTRO 96300000 JAG 5332612489	SUARAO - RS	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3.438,79
quentes, até que o total seja i	gual ou soporior se saror	12-AUTENTICAÇÃ	O BANCARIA

85850000034-7 38790270230-5 58991067300-8 01922019097-7



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A CONTA: 06.036597.

: 0235 AGENCIA

DATA PGTO : 25/09/2019

DATA DÉBITO: 25/09/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVEN : 9998

EQPTO

NSU: 189804/1773

HORA: 16:37

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

09/2019

COMPETÊNCIA : IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO I RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85850000034-38790270230-58991067300-019

LINHA DIGITAVEL:

85850000034.7 38790270230.5 58991067300

VALOR : R\$ 3.438,79

Documento: GUIA 09/209

Fornecedor: GPS CONTRIBUINTES

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 3.438,79

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	4-COMPETÊNCIA	09/2019
SOLA SATREVIDENCIA SOCIAL - GPS	5-IDENTIFICADOR	89.910.673/0001-92
o social/fone/endereço ARAO - CONTRIBUINTES ATRO DE MAIO, 1946	6-VALOR DO INSS	3.438,79
JAGUARAO - RS	7-	
STOCKING - NO	8-	
NSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	_
da a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior	10-ATM/MULTA E JUROS	
da à contribuição ou importância correspondente nos meses subse- otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	3.438,79
	12-AUTENTICAÇÃO	nama lau

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

7 38790270230-5 58991067300-8 01922019097-7



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA

: 0235

CONTA: 06.036597.0-3

DATA PGTO : 25/09/2019

HORA: 16:37:01

DATA DÉBITO: 25/09/2019

NOME CORRENTISTA: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

EOPTO

: 9998

NSU: 189804/177386

RAZÃO SOCIAL OU NOME:

APAE JAGUARAO

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305

COMPETÊNCIA:

09/2019

IDENTIFICADOR :

89910673000192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:

85850000034-38790270230-58991067300-01922019097

LINHA DIGITAVEL:

85850000034.7 38790270230.5 58991067300.8 01922019097.7

VALOR: R\$ 3.438,79

AUTENTICAÇÃO:

BERGS023599981898042509201900000343879

: GUIA 09/209

: GPS CONTRIBUINTES

2019

438.79

Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	89.910.673/0001-92	
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE APAE JAGUARAO- CONTRIBUINTES		06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019	
		07 VALOR DO PRINCIPAL	15,89	
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicilio tributário do contribuinte: JAGUARAO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.8721 - opção 1 - DLL versão 1.4		08 VALOR DA MULTA	. 0,00	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
		10 VALOR TOTAL	15,89	

85640000000-1

15890064929-0 11899106730-7

00105889273-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking

Ag./Conta Débito

: 0235-06.036597.0-3

Correntista

: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Data/Hora Operação: 25/09/2019-16:40:16

NSU

: 00910191687/0000000177951/278538

Tipo Pagamento

: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras

: 85640000000 15890064929 11899106730 00105889273

Data de Pagamento : 25/09/2019

Valor Total

: 15,89

Autenticação

: 041023599982785382509201900000001589

Documento: GUIA 09/2019

Fornecedor: DARF IRRF

Data: 25/09/2019

Valor: R\$ 15,89

Cheque nº: Transferência Bancária

consely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo	
	735	
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SETEMBRO a importância de R\$ 647,96 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Ins	crição
No INSS: 1141885826	3 No	CPF: 933.921.507-97
	Identidade	2
Número: 101	0320743	
Órgão Emissor:	SSP	UF: RS
	Endereço	
SAPÉ, 316	La	
PASSO DA AREIA		
-	Localidade	Data
PORTO ALEGRE/RS		27/09/2019
16	Nome comp	leto
CIRCE DA COSTA SCHIN	IVE .	-
TIKEE DA COSTA SCHIP	KE	

ESPECIFICAÇÃO:			
1.Valor Serviço Prestado			809,94
2.Outros Proventos			0,00
	Total	8	809,94
DESCONTOS:			
3.Outros Descontos			0,00
4.ISS			0,00
5.IRRF			0,00
6.Dedução INSS	8		161,98
7.INSS Frete			0,00
8.Pensão Alimentícia			0,00
	Total		161,98
	VALOR LÍQUIDO		647,96

Assinatura Shily

Documento: RPA + PASSAGENS 09/2019

Fornecedor: CIRCE DA COSTA

Data: 30/09/2019

Valor: R\$ 928,26

Cheque nº: Transferência Bancária

coluzes

Estacao Rodoviaria Pedro Osorio Ltda Me CNPJ 07.958.112/0003-60 Rua 24 de Maio, 1076 Rua 24 de Maio Jaguarao - RS



Expresso Frederes S/A Viagens e Turismo CNPJ 92 745 991/0001-50 [E 098/2055958 Rua Augusto Severo, 670 Sao Joao, Porto Alegre, RS Documento Auxiliar de Bilhete de Passagen Eletrônico

Destino Porto Alegre (RS)

Data SAB 07/09/2019 Horário 13:30

Poltrona 35
Prefixo 0331 linha Jaguarao (RS) x Porto Alegro (RS)
Tipo Convencional com panitário

Tarifa R\$	an con santtar to
TMR R\$	139, 30
Valor Total R\$	0, 85 140, 15
Desconto R\$ Valor a pagar R\$	0,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	VALOR PAGO R\$
***************************************	140, 15

Consulte pela Jhave de acesso https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/8pe/Consulta 4319 0992 7459 9100 0150 6309 1000 0109 3211 8405 9411 PASSAGEIRO NÃO IDENTIFICADO

BPE No 10932 Série 91 07/09/2019 13:03:29 Protocolo de autorização: 143190019795060 Data de autorização: 07/09/2019 13:03:39



10PERADOR: Eliezer

CNPJ: 92.660.760/0001-43 Veppo e Cia Ltda Lg Vespasiano Julio Veppo, S/N.Porto Alegre,RS

Expresso Frederes SA CMPJ: 92745991000150 IE: 0962055956 Rua Augusto Severo 670 Porto Alegre RS

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletronico

Origen: PORTO ALEGRE (RS)
Destino: JAGUARAD (RS)

Data: 05/09/2019 | Horario: 24:00

(Poltrona: 39 Plataforna: 16)
Prefixo: 03262 Linha: JAGUARAD/PELOTAS
Tipo: Semi Direto

Tarifa		
Seguro	139, 30	
THR	0,06	
Valor Total RS	0,85	
	140, 15	
FORMA PAGAMENTO		
Dinheiro	VALOR PAGO R\$	
Troco	150 15	
Consulte pela chave	10,00	

Consulte pela chave de acesso en https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta 4319 0992 7459 9100 0150 6300 1000 0881 4510 0089 1485 PASSAGEIRO NAO IDENTIFICADO BP-e 000088145 Serie 001 05/09/2019 23:18:56

Protocolo de Autorizacao: 143190019638490 Data de Autorizacao: 05/09/2019 23:18:45





Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência: OUTUI	BRO - 2019 - Educ	ceco
	Provided Married Both 1	
Aprovada:	CDE 48 38193	2
Data: 23/05/2.022.		
Reprovada:	-	×
Data:		
Motivo:		
		- 4
Revisão:		ě
Data:		
Motivo:		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinaiura do Responsavel: Carus em der en & ho
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- 10- Competência: Referente à competência Outubro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
30/09/2019– Saldo Anterior	2.315,38	PAGAMENTOS	25.177,76
30/09/2019- Saido Anterior			
09/10/2019 - Repasse n/ data	26.863,32		1
		2 11 20/40/2040 6/2	4.000,94
		Saldo 30/10/2019 C/c 06.036597.0-3	4.000,54
			-
1.3 TOTAL	R\$ 29.178,70	2.3 TOTAL	R\$ 29.178,70

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 2.315,38 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 09,no dia 09/10/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 4.000,94

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
	Diversas	PGTO Salários comp. 10/2019 + Diversos	25.177,76
Despesas Diversas	Diversas	1 0 10 Galarios som pr	
			,
			1
			-
			05 477 7
		TOTAL	25.177,7

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
RPA	02/10/2019	JOSE MARIA RODRIGUES 09/2019	402,19
RESCISÃO	17/10/2019	CRISTIANO MACIEL 10/2019	1.185,19
RPA	23/10/2019	CAROLINE DIAS 10/2019	2.100,00
RPA	29/10/2019	MARIA REGINA SEVERO 10/2019	1.624,86
RPA	29/10/2019	GELCI COITINHO 10/2019	1.533,00
RPA	29/10/2019	JAMAINA LEMOS 10/2019	974,92
RECIBO	29/10/2019	CATIANE OLIVEIRA 10/2019	862,22
RPA	29/10/2019	TIAGO RAMIRES 10/2019	450,00
RECIBO	29/10/2019	LUCIANE TECHERA 10/2019	2.426,63
RECIBO	29/10/2019	IONE ARAUJO 10/2019	2,426,05
RECIBO	29/10/2019	MICHELE HERNANDES 10/2019	- 1.557,20
RECIBO	29/10/2019	MARIA BERENICE BORGES 10/2019	1.009,98
RPA	29/10/2019	MARCELO COELHO 10/2019	974,92
RECIBO	29/10/2019	CASSIE DE CAMPOS 10/2019	973,24
RECIBO	29/10/2019	LAURA DENISI RODRIGUES 10/2019	U 918,16
		LUCIA HELENA MARTINS 10/2019	918,16
RECIBO	29/10/2019	CLAUDIO HERNANDEZ 10/2019	917,25
RECIBO	29/10/2019 29/10/2019	VLADERES CHAVES 10/2019	199,60
RECIBO		MARCIA SILVANA PEREIRA 10/2019	1.628,96
RPA	29/10/2019	CRISTINA ARISMENDI 10/2019	4 1.533,00
RPA RECIBO	29/10/2019 30/10/2019	RENATO VIEIRA 10/2019	532,27
			367

&Banrisul

SALDO NA DATA

20/11/2019 BANRISUL AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.036597.0-3 NOME...: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME IDENTIFICACAO: 20201911201478368416 PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA 30.432,11 SALDO LIVRE......R\$ 30.432,11 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. DOCUMENTO DIA HISTORICO -----MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----2.315,38 / SALDO ANT EM 30/09/2019 ++ MOVIMENTOS OUT/2019 - 432,15F 6 000344 02 CHEQUE COMPENSADO 1.883,23 SALDO NA DATA 015967 09 TED - SPB 28.746,55 SALDO NA DATA -1.185,19 313676 17 TED 27.561,36 SALDO NA DATA 2.100,00 321037 23 TED 25.461,36 SALDO NA DATA 1.624,864 326995 29 TED 1.533,004 326996 TED 974,92-974,92+ 327000 TED 327001 450,00-327002 TED 2.426,63+ 326848 2.426,05-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 326854 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 326859 DEBITO FOLHA PAGAMENTO - 1.009,98 326860 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 974,92 973,24 326861 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 326868 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 918,16+ 326870 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 918,16 326872 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 917,25-199,60-326874 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 326877 DEBITO FOLHA PAGAMENTO U 1.628,96= 326987 DEBITO FOLHA PAGAMENTO V1.533,00-326998 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 4.533,21 SALDO NA DATA - 532,27₽ 000346 30 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA 4.000,94

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:06 DE 20/11/2019 -----_____ SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A ACTORO	738
B. V. Carlot de Conneces	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	03:310:073/0001

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SETEMBRO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

. Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 18194307487 No CPF: 668.788	8.530-87	Naior Serviço Prestado Outros Proventos	*	540,18 0,00
Identidade			Total	540,18
Número: 7052361289 Órgão Emissor: OE	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS	*	0,00
Endereço		5.IRRF		0,00 108,03
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		0,00
CENTRO		8. Pensão Alimentícia		0,00
Localidade	Data		Total	108,03
JAGUARAO/RS	27/09/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
Nome completo			Assinatura	
JOSE MARIA RODRIGUES SOARES		f lan		

Documento: RPA 09/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 02/10/2019

Valor: R\$ 432,15

Cheque n°: 000344

whis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

17/10/2019

Impressão - Banrisul [1571334821704]



Recibo de Transferência

Número: 00919922278/0000000195420/313676

Data: 17/10/2019 Hora:

14:53:54

Canal:

Office Banking

Data Débito:

17/10/2019

Valor:

R\$ 1.185,19

Tipo Transferência:

TED E

Conta do Remetente:

0235-06.036597.0-3

Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL

Agência do Destinatário:

0485

Conta do Destinatário:

0000000146510

Correntista de Crédito:

000.058.960-88 - CRISTIANO MACIEL

Finalidade:

00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Identificador:

RECISAO

Atenciosamente

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

031C998211576F8CF1E3E87BBFD1EEA6B808

Documento: RESCISÃO 10/2019

Fornecedor: CRISTIANO MACIEL

Data: 17/10/2019

Valor: R\$ 1.185,19

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00921918698/00000000710298/321037

Data: 23/10/2019 Hora: 15:53:15

Canal:

Valor:

Office Banking

Data Débito:

23/10/2019 R\$ 2.100,00

Tipo Transferência:

TED E

Conta do Remetente:

0235-06.036597.0-3

Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário:

0617

Conta do Destinatário:

0000000435309

Correntista de Crédito:

005.150.630-02 - CAROLINE DIAS VAN GYSEL GUIMARAES

Finalidade:

00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Atenciosamente

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

03AEEF75FDD4E6C5A644DFE5BC651D9C3E49

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 23/10/2019 Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferencia Bancaria

who >

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº Recibo
		755
Nome ou Razão Soc	ial da Empresa	CNPJ da Empresa
	IS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de OUTUBRO a importância de R\$ 1.624,86 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscriç	ão .	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 12091596932 No CP	F: 410.026.600-68	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.031,07 0,00
Identidade			Total	2.031,07
		DESCONTOS:	2	
Número: 900524836	*	3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor: OE	UF: RS	4.ISS		0,00
• Endereço		5.IRRF		0,00
JULIO DE CASTILHOS , 39		6.Dedução INSS		406,21
CENTRO		7.INSS Frete		0,00
	Data	8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade	Data		Total	406,21
JAGUARAO/RS	28/10/2019		VALOR LÍQUIDO	1.624,86
Nome completo			Assinatura	
MARIA REGINA SEVERO POLVORA		Skefre	uen '	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 1.624,86

Cheque nº: Transferência Bancária

CAKOU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
	751
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de OUTUBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

· Nú	mero de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		•
No INSS:	No CPF: 523.553.730	0-00	1. Valor Serviço Prestado		1.916,25
			2.Outros Proventos		0,00
	Identidade			Total	1.916,25
			DESCONTOS:	04	
Número: • 9008012511			3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor:	SP UF	: RS	4.ISS		0,00
	Endereço		5.IRRF		0,00
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219			6.Dedução INSS		383,25
CENTRO			7.INSS Frete		0,00
Localidade		Data	8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade		Data		Total	383,25
JAGUARAO/RS	28,	/10/2019		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
	Nome completo			Assinatura	
GELCI DA ROSA COITINHO			flee	be B. sec	lot

sta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão regolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

Nhy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

29/10/2019

Impressão - Banrisul [1572371439377]



Recibo de Transferência

Número: 00923579356/00000000004135/327000

Data:

29/10/2019 14:51:13

Hora: 14:51:1

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/10/2019

Valor:

R\$ 974,92 TED E

Tipo Transferência:

0235-06.036597.0-3

Conta do Remetente: Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

correntista Debito.

Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO

Agência do Destinatário:

2128

Conta do Destinatário:

0000000065099

Correntista de Crédito:

893.828.030-68 - JAMAINA LEMOS DE FARIA

Finalidade:

00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Atenciosamente

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

033D14684FAB8354957A1B49588BCCADC752

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

eshal

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

29/10/2019

Impressão - Banrisul [1572371453768]



Recibo de Transferência

Número: 00923579544/0000000001592/327001

Data: 29/10/2019 Hora: 14:51:28

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/10/2019

Valor:

R\$ 862,22

Tipo Transferência:

TED E

Conta do Remetente:

0235-06.036597.0-3

Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL

Agência do Destinatário:

0431

Conta do Destinatário:

0000000110014

Correntista de Crédito:

010.973.810-13 - CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYBA

Finalidade:

00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

0386EEDD06AE24282A38208AAFB194937494

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: CATIANE OLIVEIRA

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 862,22

Cheque nº: Transferência Bancária

Rakes

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
important de la constant de la const	760
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de OUTUBRO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais-), conforme discriminativo abaixo:

Número de Insc	rição	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: , No	CPF: 000.196.630-80	1.Valor Serviço Prestado		562,50
4		2.Outros Proventos		0,00
· Identidade			· Total	562,50
		DESCONTOS:		
Número: 6083906492		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	4.ISS		0,00
. Endereço	75	5.IRRF		0,00
		6.Dedução INSS		112,50
DR ALCIDES MARQUES, 10		7.INSS Frete		0,00
CENTRO	1	8.Pensão Alimentícia	140	0,00
Localidade	Data		Total	112,50
JAGUARAO/RS	28/10/2019		VALOR LÍQUIDO	450,00
Nome comple	eto	1 1	Assinatura	
TIAGO RAMIRES		1.7100		

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 450.00

Cheque nº: Transferência Bancária

cahnic

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOC.	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J 89.910.673/0001-92 CC:	GERAL Mensalista		Folha Mensal utubro de 2019	
43	Nome do Fundonario LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GONÇAL' DIRETOR DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PUB.		131310 Admissão:	1 1 04/01/2016	1
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	0
1 20 998 999	HORAS NORMAIS GRATIFICACOES I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	220,00 803,77 9,00 7,50	1.909,42	244,18 42,38	Deciaro er recebido a importáncia flouda discriminada reste recibio
			Total de Venomentos. 2.713,19	Total de Descentos	
			Web Liquido 🖒	2.426,63	-
	Salara Base Sul Contr INSS Base Calc FGTS 909, 42 2.713,19 2.713,19	FG TS do Més 217,05	Base Cáto IRRF 2.469,01	7,50	

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária.

whole

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NPJ: 89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2019
15 IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA INSTRUTOR		239215 Admissão:	1 1 01/05/1993
ódigo Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NORMAIS 93 QUINQUENIO 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA	200,00 5,00 9,00 7,50	2.170,00 542,50	244,12 42,33
			y -
		Total de Venomentos	Total de Descontos
		2.712,50	286,45
		Valor Liquide 🖒	2.426,05
Salario Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT1 2.170,00 2.712,50 2.712,5		Pase Calc IRRF 2.468,38	Faxa IRRF 7,50

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 2.426,05

Cheque nº: Transferência Bancária

con is

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:	IAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI 89.910.673/0001-92	CC: GERAL Mensalista		tubro de 2019	
Codigo 56	Nome de Funcionare MICHELLE LEGUIZAMON HERNANDES "INSTRUTOR		239215 Admissão:	1 1 05/03/2018	et.
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 201 998	HORAS NORMAIS GRATIFICAÇÃO NIVEL 1 I.N.S.S.	220,00 5,00 8,00	80,60	135,40	riminada neste recibi
	× 5			5	Declaro lar recebido a importância ilquida discriminada neste recibo
					laro ter recebido a il
			Total de Venomentos	Total de Descantos	29,10,0019
			1.692,60	135,40	3
			VWor Liquido 🖒	1,557,20	29,
	Saldano Base Sal Contr INSS Base Calc .612,00 1.692,60 1.692		8use Cálc IRRF 1.557,20	Fates IRRF	- 6

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: MICHELE HERNANDES

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

Uns

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

NPJ:			GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2019
18				513205 Admissão:	6 1 01/04/2005
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.		200,00 2,00 8,00	99,80	87,82
			# 1		*,
					٠.
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.097,80	87,82
	siano Base Sal Cook NICC			Valor Liquido 🖒	1.009,98
	98,00 1.097,80	Base Casc FGTS 1.097,80	FGTS 50 MHs 87,82	1.009,98	Faxa IRRF

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

Mars

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTOROPIO - KI A	754
	CNPJ da Empresa
Nome ou Razão Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	WEIGHT 1977 - 1775

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de OUTUBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inso	crição	ESPECIFICAÇÃO:			
	CPF: 005,324.500-86	Naior Serviço Prestado Outros Proventos		3	1.218,65 0,00
Identidade			Total		1.218,65
Identidade		DESCONTOS:			
Número: 80404944406		3.Outros Descontos			0,00
Órgão Emissor: REG CIVIL	UF: RS	4.ISS	190		0,00
Endereço	7	5.IRRF	*		0,00
1		6.Dedução INSS			243,73
ODILO GONÇALVES , 1867		7.INSS Frete			0,00
CENTRO		8.Pensão Alimentícia	1		0,00
Localidade	Data		Total		243,73
JAGUARAO/RS	28/10/2019		VALOR LÍQUIDO		974,92
Nome comp	leto		Assinatura		

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 29/10/2019

MARCELO SANTUCH COELHO

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancaria

cakale

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	89.910.67	S E AMIGOS DOS : 3/0001-92	EXCEPCIONAIS DE	JA : GERAL Mensalista		Folha Mensal utubro de 2019	*
46	CASSIÊ DI AUXILIAR	E CAMPOS ADMINISTRATIVO			411005 Admissão:	5 1 12/04/2016	C67
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	m
1 998	HORAS NORMA	IS		150,00 8,00		84.62	te ba
						*,,,	Declaro terrecebido a rriporfância liquida discriminada neste recibe
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.057,86	84,62	9
					Velor Liquido 🖒	973,24	29,40,19
	Salano Base 057,86	1.057,86	1.057,86	≈G.T.S.do Meb 84,62	973,24	Faica IRRF	8

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

Wholy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:		CC: GERAL Mensalista	0	Folha Mensal utubro de 2019	
4.9	LAURA DENISI RODRIGUES SCHUCH FAXINEIRO/ AUXILIAR DE LIMPEZA		514320 Admissão:	1 1 08/03/2017	114
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	200,00		79,84	Declaro ler recebido a impolitáncia liquida discriminada neste recibo
	,		Total de Vencimentos 998,00	79,84 918,16	Declaro
		CAK_FOTS FG.T.S.OO.M66 8,00 79,84	Base Ceic IRRF 918,16	Faixa IRRF 0,00 •	r=

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

esnos

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC	DIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA 89.910.673/0001-92	IS DE JA CU: GERAL Mensalista		Folha Mensal stubro de 2019	
57	LUCIA HELENA CALCAGNO MARTINS FAXINEIRO/ AUXILIAR DE LIMPEZA		514320 Admissão:	1 1 09/04/2018	l'is
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	5
1998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00	998,00	79,84	Declaro ter recebido a importáncia liquida discriminada neste recibo
			Total de Vencimentos 998,00	Total de Descontos 79,84 918,16	Ded .
	Salario Base Sal. Confi. INSS Base Calc. F 398,00 998,00 998,0		Base Calc IRRF 918,16	Faxa IRRF	

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

roka!

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

INPJ:		CC:	GERAL Mensalista	Ou	Folha Mensal utubro de 2019
13		3		239215 Admissão:	1 1 01/06/1997
Código	Descrição	,	Referência	Vencimentos	Descontos
93 998			200,00 4,00 8,00	830,84 166,17	79,76
	95		NC.		
			*		
	,				•
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
i.	x			997.01	79,76
-	Salano Base ' Sal. Contr. INSS			valor Liquiso	917,25
	30,84 997,01	Base Calc. FGT: 997,01	FG18 N M/s 79,76	Base Calc IRRF 917, 25	Faxa IRRF

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

comis

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

APAE JAGU 0 Matricula 0002 CPF	Nome do Funcionario VALDERES BENITES CHAVES 348.613.350-00	Recibo	competência: Função	de Salário out/19 Adm	neste recibo
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	a ne
0001	HORAS TRABALHADAS	40	199,60		ter recebido a importancia liquida discriminada neste recibo 10 , 2019 (MSSM)
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Valor Liquido R\$	199,60	Declaro 9
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	B

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: VALDERES BENITEZ

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 199,60

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

29/10/2019

Impressão - Banrisul [1572371347930]



Recibo de Transferência

Número: 00923578146/00000000992721/326987

Data:

29/10/2019

Hora:

14:49:40

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/10/2019

Valor:

R\$ 1628,96

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.037218.0-1

Nome do Destinatário: MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA

Finalidade:

PGT HONORARIO

Atenciosamente

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

03B7F8457429486860B21CDB54AE62A69A71

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 1.628,96

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Nº Recibo
		758
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO		89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de OUTUBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de In	scrição	ESPECIFICAÇÃO:			
No INSS: 14112010725	o CPF: 029.862.479-62	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos			1.916,25
Identidad	e		Total		1.916,25
		DESCONTOS:			
Número: 34058400		3.Outros Descontos			0,00
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	4.ISS			0,00
Endereço)	5.IRRF			0,00
ODILO MARQUES GONÇALVES , 1060 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete			383,25 0,00
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia	Total		0,00 383,25
JAGUARAO/RS	28/10/2019	-	VALOR LÍQUIDO	849	1.533,00
Nome com	oleto		Assinatura		
CRISTINA GARCIA ARISMENDI		l July			
sta remuneração será incluída na GEIP e os va	lores retidos a título de contribuição	providenciária corão realibida e	as conformidade com a la	alala a	

ta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 29/10/2019 Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

emy

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

APAE JAGU Matricula 0002 CPF	Nome do Funcionario RENATO DA SILVEIRA VIEIRA 003.562.970-39	Recibo	de Pagamento COMPETÊNCIA: Função	
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001	DIAS TRABALHADOS	16	532,27	
			Total de 532,27	Total de Descontos
			Valor Liquido	532,27
Salario 532,27	Salario Contr.	Base	FGTS do	Base Calc. IRPF 532, 27

Documento: RECIBO 10/2019

Fornecedor: RENATO VIEIRA

Data: 30/10/2019

Valor: R\$ 532,27

Cheque nº: 000346

ons



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro. 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PKI	ESTAÇÃO DE CONTRO	
Conveniada: APAE - I	EDUCAÇÃO	
Projeto:		
Competência: NOVE	MBRO 2019	
Aprovada: Data: 23/05/2.022	/ les. on Con abilida	
Reprovada:	_	
Data:		
Motivo:		
Revisão:		
Data:		
Motivo:		
Conferido:		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: Ce mun sur an G. h. sely
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão Educação
- Competência: Referente à competência Novembro de 2019.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

, DECEITA		2 - DESPES	6A
1 - RECEITA	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
1.1 DISCRIMINAÇÃO	4.000,94	PAGAMENTOS	27.692,10
30/10/2019– Saldo Anterior	4.000,94	1710/1112	
08/11/2019 – Repasse n/ data	21.769,89		
08/11/2019 - Repasse n/ data	5.093,43		
			3.172,16
		Saldo 30/11/2019 C/c 06.036597.0-3	3.172,10
	1		
			74.00.004.20
1.3 TOTAL	R\$ 30.864,26	2.3 TOTAL	R\$ 30.864,26

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$ 4.000,94 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 10,no dia 08/11/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 3.172,16

Conosile

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

	1.5	1.6	1.7 VALOR R\$
1.4	DATA	FAVORECIDO	VALUK KŞ
DOCUMENTO		PGTO Salários comp. 11/2019 + Diversos	27.692,10
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salarios comp. 1120 to	
		TOTAL	27.692,1

OBSERVAÇÃO:

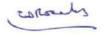
O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

cohondes

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

	1.5	1.6	1.7 VALOR R\$
1.4	FAVORECIDO		
DOCOMENTO		JOSE MARIA RODRIGUES 10/2019	
RPA		IONE ARAUJO 13/2019	2.527,06
RECIBO	22/11/2019	LUCIANE TECHERA 13/2019	2.361,23
RECIBO	22/11/2019	MICHELLE HERNANDEZ 13/2019	1.557,20
RECIBO	22/11/2019	MARIA BERENICE BORGES 13/2019	1.009,98
RECIBO	22/11/2019	CASSIE DE CAMPOS 13/2019	973,24
RECIBO	22/11/2019	LUCIA HELENA MARTINS 13/2019	V 918,16
RECIBO	22/11/2019	LAURA DENISI RODRIGUES 13/2019	918,16
RECIBO	22/11/2019	CLAUDIO HERNANDEZ 13/2019	√ 917,25
RECIBO	22/11/2019	CAROLINE DIAS 11/2019	√ 2.100,00
RPA	22/11/2019	CATIANE OLIVEIRA 13/2019	826,28
RECIBO	25/11/2019	CATIANE OLIVEIRA 11/2019	∨ 862,22
RECIBO	27/11/2019	LUCIANE TECHERA 11/2019	2.426,63
RECIBO	27/11/2019	IONE ARAUJO 11/2019	2.426,05
RECIBO	27/11/2019	MICHELLE HERNANDES 11/2019	v 1.557,20
RECIBO	27/11/2019	MICHELLE HERNANDES 11/2010	√ 1.009,98
RECIBO	27/11/2019	MARIA BERENICE BORGES 11/2019	973,24
RECIBO	27/11/2019	CASSIE DE CAMPOS 11/2019	010.16
RECIBO	27/11/2019	LAURA DENISI RODRIGUES 11/2019	918,16
RECIBO	27/11/2019	LUCIA HELENA MARTINS 11/2019	917.25
RECIBO	27/11/2019	CLAUDIO HERNANDEZ 11/2019	700.00
RECIBO	27/11/2019	MARILICE BOTELHO 11/2019	
RECIBO	27/11/2019	VALDERES CHAVES 11/2019	v 199,60
	27/11/2019	RENATO VIEIRA 13/2019	√ 153,0°
RECIBO	21/11/2013		
TOTAL			R\$27.692,1



Banrisu

Banrisu

Banrisu

Banrisu

Banrisu

Banrisu

Banrisu

Bagencia: 0235 - Jaguarao

Conta.: 06.036597.0-3

NOME..: apae Jaguarao - Convenio PMJ SME

IDENTIFICACAO: 16201912161502414268

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.......R\$

28.811,34

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

TOTAL LIVRE......R\$

-+	HISTORICO			DOCUMENTO	VALOR
-+-	HISTORICO MOV		CONTA COE	RENTE	
	MOV	IMENTUS DA	COLATA COL	ALL LAND	
	(10/201B				4.000,94
	SALDO ANT EM 30/10/2019				char er
++	MOVIMENTOS NOV/2019			000347	432,15-
04	CHEQUE COMPENSADO				3.568,79
	SALDO NA DATA			346531	21.769,89
08	CREDITO TRANSFERENCIA			019978	5.093,43
	TED - SPB				30.432,11
	SALDO NA DATA			015454	826,28
22	DEVOLUÇÃO TED			366004	2.527,06-
	DEBITO TRANSFERENCIA			366018	2.361,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA			366020	V1.557,20-
	DEBITO TRANSFERENCIA			366023	V1.009,98-
	DEBITO TRANSFERENCIA			366025	973,24-
	DEBITO TRANSFERENCIA			366027	918,16-
	DEBITO TRANSFERENCIA			366031	√ 918,16-
	DEBITO TRANSFERENCIA			366033	917,25 − − 917,25 − 917,25
	DEBITO TRANSFERENCIA			366046	6 826,28-
	TED			366327	L- 2.100,00·
	TED				17.149,83
	SALDO NA DATA			368943	826,28
25	TED			-	16.323,55
	SALDO NA DATA			372465	862,22
27	TED			372450	2.426,63
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372452	2.426,05
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372454	V1.557,20
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372455	√1.009,98-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372458	973,24
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372459	918,16
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372462	V 918,16
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO				V 917,25
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372463	V 789,87
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372466	- 199,60
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			372468	V 153,03
	CHEQUE TERCEIROS POR CAT	IXA		000351	3.172,16
	SALDO NA DATA				3.1/2/10

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020 COMPRE SEU INGRESSO EM ATE 10 VEZES COM OS CARTOES DE CREDITO BANRISUL DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

EXTRATO EMITIDO AS 09:58 DE 16/12/2019 -----

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

colors 4

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

		Nº Recibo
,	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	753
		CNPJ da Empresa
Nome ou Razão	Social da Empresa	89.910.673/0001-92
ACCOCIAÇÃO D	E PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	tripta a dois reais e OL

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de OUTUBRO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
	68.788.530-87	1.Valor Serviço Prestado 2.Outros Proventos	Total	540,18 0,00 540,18
Número: 7052361289 Órgão Emissor: OE Endereço CEL AUGUSTO LEIVAS, 84 CENTRO	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,00 0,00 0,00 108,03 0,00
Localidade	Data		Total	108,03
JAGUARAO/RS	28/10/2019		VALOR LÍQUIDO	432,15
Nome completo			Assinatura	
JOSE MARIA RODRIGUES SOARES		W/C	V.	,

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Documento: RPA 10/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 04/11/2019 Valor: R\$ 432,15 Cheque n°: 000347

Costando

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 89.910.673/0001-92	CC: 0	A GERAL Mensalista	Nove	30. Integral mbro de 2019	
15	Nome de Puncipilatio IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHE INSTRUTOR	TA		239215 Admissão:	01/05/1993	0
			Referência	Vencimentos	Descontos	. 10
12 13 SALARIO INTEGRAL 801 MEDIA VALOR 130 902 VANTAGENS 130 825 INSS 130 SALARIO 804 IRRF 130		12,00 12,00 12,00 9,00 7,50	2.170,00 120,00 542,50	254.92 50,52	Dadaro ter recebido a importância liquida discriminda nestr rec	
APAE	JAGUARÃO			76tal de Vencimientos. 2 . 8 3 2 , 5 0 Valer Liquido	Total de Descontos 305,44 2.527,06	22 14.13
	Salario Base Sal Contr. INSS 2.170,00 2.832,50	Base Calc FGTS 2.832,50	FGT8 00 Mes 226,60	Hase Calc IRRF 2.577,58	Facts IRRF 7,50	.3

Documento: RECIBO 13º/2019 INTEGRAL

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 2.527,06

Valor: 114 =10=1,10

Cheque nº: Transferência Bancária

Carreles

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ:	LAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 89.910.673/0001-92	CC:	Mensalista	Nov	130. Integral embro de 2019	
43	LUCIANE METZGER TECHERA DE ME DIRETOR DE INSTITUIÇÃO EDUCAC	ELO GONÇAL'		13131U Admissão:	1 1 04/01/2016	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
12 801 825 804	13 SALARIO INTEGRAL MEDIA VALOR 130 INSS 130 SALARIO IRRF 130		12,00 12,00 9.00 7,50	1.909,42	237,19	Declaro ter recebido a importância fiquida discriminadariaste recibo
APAE (JAGUARÃO			Total de Vendimentos. 2 . 635 , 49 Valor Liquido	70tal de Descuntos. 274, 26	, , ,
	Salano Base Sal Contr. INSS . 909, 42 2 . 635, 49	Base Calc FGTS 2.635,49	FGTS do Més 210,83	Base Calc RRF 2.398,30	Fava IRRF 7,50	,

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 2.361,23

Cheque nº: Transferência Bancária

Chal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:	The second secon	01-92	CEPCIONAIS DE J.	GERAL Mensalista	Nov	13o. Integral embro de 2019
Codigo 18	MARIA BERENI COZINHEIRA	CE BORGES			513205 Admissão:	6 . 1 01/04/2005
ódigo	0001111101111	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
12 802 825	13 SALARIO INTI VANTAGENS 130 INSS 130 SALAR			12,00 12,00 8,00	998,00	87.82
PAE	JAGUARÃO				Total de Vercunentos 1.097,80	Total de Descontos
	Salano Base	Sal Contr INSS 1.097,80	Base Calc FGTS 1.097,80	FG "S no Mès 87,82	Valor Liquido 3.45€ Calc (RRF 1 . 0.09 , 98	1.009,98 Faxe IRRF 0,00

Documento: RECIBO 13º/2019 INTEGRAL

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

Convela

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Cedigo 46	89.910.673/0001 Nome do Funbonaro CASSIÊ DE CAMPO AUXILIAR ADMIN	os		: GERAL Mensalista		130. Integral rembro de 2019 faul 5 1 12/04/2016
Código	13 SALARIO INTEGR	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
	INSS 130 SALARIO	AL		12,00	1.057,86	2 A 4 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5
PAE J	AGUARÃO		,		Total de Vencimentos 1.057,86	Total de Descontos 84,62
		Contr. INSS 57,86	Same Calc FGTS 1.057,86	FG TS 80 Més 8 4 , 62	Base Calc IRRF 973,24	Fana RRF 0,00

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

co tweel

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00934055428/00000000659855/366027

Data: 22/11/2019

Hora: 10:04:09

Canal:

Office Banking

Data Débito:

22/11/2019

Valor:

R\$ 918,16

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Nome do Destinatário: LUCIA HELENA CALCAGNO MARTINS

Conta do Destinatário: 0235-39.852401.0-3

Finalidade:

PGT 13 SALARIO

Atenciosamente

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

03B95C456A479B58DE72842A752D99C09239

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

Chosh

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	130. Integral cembro de 2019	Nov	ERAL Menualista	CEPCIONAIS DE JI CC: (PAIS E AMIGOS DOS EX .673/0001-92	SOCIAÇÃO DE PA
	1 08/03/2017	514320 Admissão:		HUCH	DENISI RODRIGUES SCH	Codigo Nome do Furcionas 49 LAURA D
	Descontos	Vencimentos	Referência	TE LI LIV	EIRO/ AUXILIAR DE LI	FAXINEI
ocipo		998,00	12,00		Descrição	odigo
Declaro ter recebido a importânga liquida decriminada nesir	79,84		в, оо	-	RIO INTEGRAL O SALARIO	12 13 SALARIO 825 INSS 130 3
1,19	Total de Descontos	Total de Vencimentos 998,00				PAE JAGUARÃO
35	918,16	Valor Liquida 🖒				
l o y	Fana IRRF	Base Cako IRRF 918,16	FG.78 do Mes 79,84	Base Calc FGTS	SAI CONT INSS 998,00	Salário Base 998, 00

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

Zikosle

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Gedig	Nome de Funcionario	0001-92		: GERAL Mensalista	1	13o. Integral Novembro de 2019	
13 Código	CLAUDIO HE INSTRUTOR	RNANDEZ GONÇ.	ALVES		239215 Admissão:	Departamento de 2019 1 1 01/06/1997	1
	13 SALARIO IN	Descrição		Referência	Vencimentos		1
802 825	VANTAGENS 130 INSS 130 SALA			12,0 12,0 8,0	0 830,84 0 166,17		desia racipo
							modelnica lighta diszimmi
							Declaro ter recebido a u
PAE JI	AGUARÃO				Total de Vencimentos 997,01	Total de Descortos	611
					Valor Liquido 🖒	917,25	22,1
	Hario Base 30,84	\$81 Contr INSS 997,01	Base Calc FGTS 397,01	79,76	Base Calc IRRF 917,25	Falsa (RRF	B

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL

Fornecedor: CI_AUDIO HERNANDEZ

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

Cohones

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	770
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme discriminativo abaixo:

	Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CPF:	005.150.630-02	Valor Serviço Prestado Outros Proventos		2.644,86
Número: 706225866 Órgão Emissor:	ão Emissor: SSP Endereço		DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS	Total	0,00
FARROUPILHA , 315 LARANJAL	Littlerego		5.IRRF 6.Dedução INSS 7.INSS Frete		15,89 528,97 0,00
Localida	ide	Data	8.Pensão Alimentícia		0,00
DELOTAC/DC				Total	544,86
PELOTAS/RS		22/11/2019		VALOR LÍQUIDO	2.100,00
	Nome completo		Assinatura		
CAROLINE DIAS VAN GYSEL GU	MARAES		Coursepo		

Documento: RPA 11/2019

Fornecedor: CAROLINE DIAS

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 2.100,00

Cheque nº: Transferência Bancária.

Coker

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	13o. Integral rembro de 2019	No	JA GERAL Mensalista		AÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 89.910.673/0001-92	and the second second second
	1 1 16/10/2018	239215 Admissão:		АНҮВА	Nome do Funcionano CATIANE DF OLIVEIRA PARA INSTRUTOR	59 CATIA
اد	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	Código
Declaro ler recebido a importância liquida discreninada neste recbo	71,84	537,33 61,41 268,67 30,71	8,00 8,00 4,00 4,00 8,00		3 SALARIO INTEGRAL EDIA VALOR 130 3 SALARIO LICENCA MATERNI EDIA VALOR 130 LICENCA MA NSS 130 SALARIO	801 MEDIA VA 8104 13 SALAR 8216 MEDIA VA
	Total de Descontos 71,84 826,28	To alide Voncementos 598,12			GUARÃO	PAE JAGUARÃO
1	Faxx :RRF	throe Galo IRRF 826, 28	FGTS 70.M45	Base Calc. FGTS 898,12		Salano Base 806,00

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL

Fornecedor: CATIANE OLIVEIRA

Data: 22/11/2019 Valor: R\$ 826,28

Cheque nº: Transferência Bancária

carale

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	D DE PAJS E AMIGOS DOS EX 0.910.673/0001-92		GERAL Mensalista	N	Folha Mensal ovembro de 2019
59 C	me do Funcionano ATIANE DE OLIVEIRA PARAHY NSTRUTOR	BĀ		239215 Admissão:	Departamento Filial 1 1 16/10/2018
Código	Descrição		Referència	Vencimentos	Descontos
894 MEDI	RIO MATERNIDADE A LIC. MATERNIDADE RIO FAMILIA S.S.		220,00 0,00 1,00 9,00	806,C0 80,60 46,54	
AE JAGUA	RÃO			Total ce Venomentos. 933, 14	Total de Descontos 70, 92 862, 22
Salano Base		Base Calc FGTS 886,60	FG TS do Més 70,92	Base Casc IRRI- 815, 68	Facca IRRF

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: CATIANE OLIVEIRA

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 862,22

Cheque nº: Transferência Bancária

where

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00935732140/00000000937627/372450

27/11/2019 15:34:56 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

27/11/2019

Valor:

R\$ 2426,63

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Conta do Destinatário: 0235-35.023522.0-9

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Nome do Destinatário: LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GON

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

03E74B2ECB0807181BD7D1E92CEB12E2D578

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 2.426,63

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI	ACÃO DE PAIS 89.910.673/	E AMIGOS DOS EX	CEPCIONAIS DE JA CC: G		Nove	Folha Mensal mbro de 2019	
Codigo 15) CORREA MIRAPA	LHETA		239215 Admissão:	1 01/05/1993	9
	INSTRUTOR			Referência	Vencimentos	Descontos	3 丰
93	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S. IMPOSTO DE RE			200,00 5,00 9,00 7,50	2.170,00	244,12	os liquida disciminada neste recibi
							Declaro tor recebido a importancia liqu
			±		Total de Vencimentos 2.712,50	Total de Descentos 286,45	C1 1/1/4
APAE	JAGUARÃO				Valor Davido 🖒	2.426,05	234
	Salario Bree 2.170,00	Sau Contr INSS 2.712,50	Base Calc FGTS 2.712,50	7578 de Més 217,00	Hase Casc IRR*	7,50	

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 2.426,05

Cheque nº: Transferência Bancária

consoli

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	Folha Mensal		A BERAL Mensalista	MCEPCIONAIS DE J CC:	IS E AMIGOS DOS E 3/0001-92	89.910.67	CNPJ:
	1 1 05/03/2018	239215 Admissão:		ANDES	LEGUIZAMON HERNA R	Nome de Funcionario	Codigo 56
	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Código
uda discriminada neste recibo	135,40	1.612,00	220,00 5,00 8,00		AIS	HORAS NORMA GRATIFICAÇÃ I.N.S.S.	1 201
Declara ter recebido a importancia lig							
98 11 9010 mote	Total de Descontos	Total de Vencimentos					Æ
, a	1.557,20	1.692,60				JAGUARĀO	APAE J
6	Faxa RRF	Base Calc IRRF 1.557,20	FGTS do Més 135,40	Base Carc FGTS 1.692,60	Sai Contr INSS 1.692,60	Salario Base . 612,00	

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

Colhosle

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

CNPJ: 89.910	PAIS E AMIGOS DOS).673/0001-92		JA GERAL Mensalista	No:	Folha Mensal vembro de 2019
	CONTROL CE BORGES CHEIRA			513205 Admissão:	6 1 01/04/2005
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1 HORAS NO 93 QUINQUEN 998 I.N.S.S.	NIO		200,00 2,00 8,00	998,00	87,82
PAE JAGUARÃO		-		Total de Vencimentos 1 - 0 97 , 80	Total de Descontos 87,82
Selano Base 998,00	Sa Cont INSS 1.097,80	Blee Calc FGTS 1.097,30	FG.T.5 do Més 87,82	8ase Catc IRRF 1.009, 98	Faxa IRRF

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 1.009,98

Cheque nº: Transferência Bancária

cores

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC.	89.910.673/000	01-92	KCEPCIONAIS DE 3/	SERAL Mensalista		Folha Mensal embro de 2019	
Codigo 46	Nome do Funcionano CASSIÊ DE CAM AUXILIAR ADMI				411005 Admissão:	5 1 1 12/04/2016	3,740
	AUAILIAN ADSI	Descrição	- T	Referência	Vencimentos	Descontos	
Código 1 998	HORAS NORMAIS	Descrição		150,00 8,00	1.057,86	84,62	nminadawiste recibo
		*					Declaro ter recebido a importancia liquida disciminadamente recibo
						2	Declarater recebid
1					Total de Vencimentos	Total de Desconfos 84,62	SP 111 118
APAE	JAGUARÃO				1.057,86	973,24	B
	Salano Base	5# Contr INSS 1.057,86	3.6+ Calc FGTS 1 - 057, 86	FGTS do M44 84,62	Base Céic. IRRF 973,24	Fame IRRF	

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 27/11/2019 Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

Callords

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI NPJ:	AÇÃO DE PAIS 1 09.910.673/0	E AMIGOS DOS EXO	CEPCIONAIS DE JA CC: G	A SERAL Mensalista		Folha Mensal embro de 2019	
Cádgo 49	Nome do Funcionano LAURA DENIS	I RODRIGUES SCH AUXILIAR DE LIM	UCH IPEZA		514320 Admissão:	1 1 08/03/2017	1
	FAXINEIRO		STATE OF THE PARTY	Referência	Vencimentos	Descontos	
òdigo 1 998	HORAS NORMAIS	Descrição		200,00 8,00	998,00	79,84	Declaro lar recebido a importancia invesció descriminada neste repor
APAF	JAGUARÃO				Total de Venomentos 998,00	Total de Descontes	811/1/2
11. (110	MARKET TO THE				Altion Fridays	918,16	3
	Salano Base	Sal Contr. INSS	Base Calo FGTS	FGTS do Mês 73,84	918,16	Faxa IRRF	γ

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 27/11/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

Cores

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC		S E AMIGOS DOS E 3/0001-92	XCEPCIONAIS DE C	TA GERAL Mensalista	Nov	130. Integral rembro de 2019	BICOLIN
57	THCTA HE	LENA CALCAGNO MAI	RTINS IMPEZA		514320 Admissão:	1 , 1 09/04/2018	O
	PALINDIN			Referência	Vencimentos	Descontos	6
Código 12 825	The second secon			12,00	998,00	79,84	Declare let recebido a importancia liquida discriminadaneste recibo
					=		- Declare ter recebido
					Total de Venomentos	Total de Descontos	
PAE	JAGUARÃO				998,00	79,84	
					Valor Liquido 🖒	918,16	
	Salano Base 998,00	998,00	998,00	FG.TS.do.MAK 79,84	Base Calc IRRF 918,16	Face IRRF	

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 27/11/2019 Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

chu's

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

SSOCI	AÇÃO DE PAIS E 89.910.673/00	AMIGOS DOS EXC 01-92	CEPCIONAIS DE JA	A GERAL Mensalista	7.4	Folha Mensal embro de 2019	
13	Nome do Funcionano CLAUDIO HERN INSTRUTOR	ANDEZ GONÇALVE	S		239215 Admissão:	1 01/06/1997	S
	HORAS NORMAIS QUINQUENIO I.N.S.S.	Descrição		Referência 200,00 4,00 8,00	Vencimentos 830,84 166,17	Descontos	to a importange figures discriminado nesse recibo
		3			Tatal de Vencimerass 997,01	Fotor de Descentos.	11 / 19 Declaro fer recebido a importa
APAE	JAGUARÃO Sularo Base	Sal Contr INSS 997,01	8350 Calc FGTS 997,01	79,76	Valor Liquido Base Calc IRRF 917, 25	917,25 Facos IRRF 0,00	27

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 27/11/2019 Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

eshors

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Matricula 002	Nome do Funcionario MARILICE BOTELHO MARTINS OLIVEIRA	Recibo	de Pagamento de COMPETÊNCIA: Função	Adm	ada neste recibo
PF Codigo	O Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	
0001	HORAS TRABALHADAS	112	789,87		ter recebido a importancia liquida discimina da
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	1 1
			789,87		Declaro
			Valor Liquido R\$	789,87	18 6
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mēs	Base Calc. IRPF	0

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: MARILICE BOTELHO

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 789,87

Cheque nº: Transferência Bancária

cohunce

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

APAE JAGL Matricula	Nome do Funcionario VALDERES BENITES CHAVES 348.613.350-00	Recibo	o de Pagamento COMPETÉNCIA: Função	de Salário nov/19 Adm	scrininada neste recibo
Codigo	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos	Nane /
0001	HORAS TRABALHADAS	40	199,60		ter recebido a importancia Aquida discrininada
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			Vaior Liquido R\$	199,60	Declaro
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	

Documento: RECIBO 11/2019

Fornecedor: VALDERES CHAVES

Data: 27/11/2019

Valor: R\$ 199,60

Cheque nº: Transferência Bancária

comme

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

ASSOC CNPJ:		IS E AMIGOS DOS 3/0001-92	EXCEPCIONAIS DE CC:	JA GERAL Mensalista		13o. Integral vembro de 2019	
63		A SILVEIRA VIEIF A DE FURGÃO	A		782310 Admissão:	Departamento F### 1 1 01/11/2019	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
12 825	13 SALARIO INSS 130 SA			2,00	166,33	13,30	Declaro ter recebido a importáncia/Aquida decigionadameste reelibo
APAE J	JAGUARÃO				Total de Venomentos.	Total de Descontos	13.18
					Valor Li quido	153,03	3
	Salario Base	Sal Contr INSS 166,33	Base Calc FGTS 166,33	FGTS do Més 13,30	Base Calc IRRF 153,03	Faxa IRRF	4

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL

Fornecedor: RENATO VIEIRA

Data: 27/11/2019 Valor: R\$ 153,03

Cheque n°: 000351

Cokors

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

	13o. Integral embro de 2019	Nove	A GERAL Mensalista	KCEPCIONAIS DE J. CC:	AIS E AMIGOS DOS EN 73/0001-92	IAÇÃO DE PA 89.910.67	ASSOCI
	1 1 1 05/03/2018	239215 Admissão:		NDES	E LEGUIZAMON HERNA	Nome do Funcionario MICHELLE INSTRUTO	56
]	Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição	1110111011	
Declaro ter recebido a importancia liquida discriminada reste recibo	135,40	1.612,00	12,00 12,00 8,00		O INTEGRAL	13 SALARIO MEDIA VALO INSS 130 S	12 801 825
	Total de Descortos 135,40	Total de Vencimentos 1.692,60		-		JAGUARÃO	APAE
3	1.557,20	Valor Liquido					
	0,00	Base Calc HRFF 1.557,20	FGTS do Mes 135,40	Base Calc FGTS 1.692.60	\$al Colt NSS 1.692,60	Salario Base	110

Documento: RECIBO 13°/2019 INTEGRAL

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

Bross



Motivo:

Conferido:

Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - EDUCA	ÇAO	
Projeto:		
Competência: DEZEMBRO 2	019	
Aprovada: 74.02/1 Data: 08/08/2.022,	Cleudine Martins Roche Féc. on Con. rebilided ORC RS 38103 CPF: 921460.7804.2	
Reprovada:		
Motivo:		
Revisão:		
Data:		

JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO 1-LAESTAGAU DE CUNTAS CNPJ: 89.910.673/0001-92 2-3-Endereco: Rua 24 de Maio Nº 1.946 Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales Commun Suran Com ha CPF: 392.765.380-20 5-Assinatura do Responsável: 6-7-Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo 8-FONTE RECURSO: Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão - Educação

Competência: Referente à competência Dezembro de 2019.

10-

Richi 13/20

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - B

1.4	1.5	1.6	1.7	
DOCUMENTO DATA		FAVORECIDO	VALOR R\$	
RECIBO	02/12/2019	RENATO VIEIRA 11/2019	1.267,38	
RPA	20/12/2019	MARIA REGINA SEVERO 12/2019	1.624,86	
RPA	20/12/2019	CRISTINA ARISMENDI 12/2019	1.533,00	
RPA	20/12/2019	MARCELO COELHO 12/2019	974,92	
RPA	20/12/2019	TIAGO RAMIRES 12/2019	450,00	
RESCISÃO	20/12/2019	LUCIANE TECHERA 01/2020	3.911,70	
RECIBO	20/12/2019	LUCIANE TECHERA 12/2019	2.437,53	
RECIBO	20/12/2019	IONE ARAUJO 12/2019	2.407,85	
RPA	20/12/2019	MARCIA SILVANA PEREIRA 12/2019	< 1.628,96	
RECIBO	20/12/2019	MICHELLE HERNANDES 12/2019	- 1.557,20	
RPA	20/12/2019	GELCI COITINHO 12/2019	1.533,00	
RECIBO	20/12/2019	MARIA BERENICE BORGES 12/2019	- 1.009,98	
RPA	20/12/2019	JAMAINA LEMOS 12/2019	974,92	
RECIBO	20/12/2019	CASSIE DE CAMPOS 12/2019	973,24	
RECIBO	20/12/2019	LUCIA HELENA MARTINS 12/2019	918,16	
RECIBO	20/12/2019	LAURA DENISI RODRIGUES 12/2019	- 918,16	
RECIBO	20/12/2019	CLAUDIO HERNANDEZ 12/2019	917,25	
RECIBO	20/12/2019	MARILICE BOTELHO 12/2019	253,90	
RECIBO	20/12/2019	VALDERES BENITEZ 12/2019	199,60	
RECIBO	20/12/2019	RENATO VIEIRA 12/2019	1.267,38	
RECIBO	23/12/2019	CATIANE DE OLIVEIRA 12/2019	860,88	
RPA	23/12/2019	JOSE MARIA RODRIGUES 12/2019	432,15	
FÉRIAS	26/12/2019	CATIANE DE OLIVEIRA 01/2020	- 1043,48	
FÉRIAS	26/12/2019	IONE ARAUJO 01/2020	- 3.191,67	
FÉRIAS	26/12/2019	MICHELLE HERNANDES 01/2020	2.027,39	
FÉRIAS	26/12/2019	MARIA BERENICE BORGES 01/2020	- 1.346,64	
FÉRIAS	26/12/2019	CASSIE DE CAMPOS 01/2020	- 1.297,65	
FÉRIAS	26/12/2019	LUCIA HELENA MARTINS 01/2020	= 1.224,22	
FÉRIAS	26/12/2019	LAURA DENISI RODRIGUES 01/2020	- 1.224,22	
FÉRIAS	26/12/2019	CLAUDIO HERNANDEZ 01/2020	_ 1.223,01	
NF	26/12/2019	ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS 12/2019	1.185,00	
RPA	30/12/2019	MARCIA SILVANA PEREIRA 01/2020	- 1.495,07	
RPA	30/12/2019	CRISTINA ARISMENDI 01/2020	- 1.427,90	
RPA	30/12/2019	JAMAINA LEMOS 01/2020	- 971,48	
NF	30/12/2019	PAULO DA SILVA ABREU	3.168,00	
RPA	30/12/2019	MARIA REGINA SEVERO 01/2020	- 1.492,20	
RPA	30/12/2019	GELCI COITINHO 01/2020	1.427,90	
RPA	30/12/2019	MARCELO COELHO 01/2020	- 971,48	
RPA	30/12/2019	TIAGO RAMIRES 01/2020	450,00	
NF	30/12/2019	CLAUDIO M LOPES	- 3.500,00	
TOTAL			R\$57.536,96	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO II

1 - RECEITA	2 - DESPESA		
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$		2.2 VALOR R\$
27/11/2019– Saldo Anterior	3.172,16		57.536,96
10/12/2019 - Repasse n/ data	26.863,32	2	
20/12/2019 - Repasse n/ data	26.863,32	2	
20/12/2019- Devolução TED	860,88		
		Saldo 30/12/2019 C/c 06.036597.0-3	222,72
	1		
1.3 TOTAL	R\$ 57.759,68	2.3 TOTAL	R\$ 57.759,68

OBSERVAÇÃO:

- Saldo anterior de R\$3.172,16 transportado para presente prestação de contas;
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 11,no dia 10/12/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Repasse convênio R\$ 26.863,32 parcelas: 12,no dia 20/12/2019. Creditado nesta conta Convênio.
- Dia 20/12/2019 Devolução de uma transferência feita equivocadamente.
- Saldo a transportar para prestação futura R\$ 222,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - A

1.4	1.5	1.6	1.7	
DOCUMENTO DATA		FAVORECIDO	VALOR R\$	
Despesas Diversas	Diversas	PGTO Salários comp. 12/2019 + Diversos	57.536,96	
		TOTAL	57.536,9	

OBSERVAÇÃO:

O INSS retido dos autônomos e funcionários são recolhidos na competência seguinte.

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

51.537.00 56.908.40

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Comp Banco 010 041 0046 6 06. (036597.0-3 0 000 Cheque N° C3	R\$ 1.224, 14
Pague-se por este cheque a quantia de	dujento e vinte e quat	no reais i
questerge centers	>	e centavos acima
CONTA CORREN	ITE toquares 2	de marametade 20 /g
Banrisul	Fallow Pool comme	- wine a hein
AV 27 DE JANEIRO, 385 JAGUARAO-RS 264 CC	APAE JAGUARAO - CONVENIO ONFECCAO: CNPJ:89910673/0001-92 CLIENTE BANCARIO DESDE 10	PMJ SME ** ******** ******** ****************
#04100461# 01000	103525A 706036597036A	

Documento: Recibo 11/2019

Fornecedor: RENATO VIEIRA

Data: 02/12/2019

Valor: R\$ 1.224,14

Cheque nº: 000352

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



Recibo de Transferência

Número: 00947308448/00000000010410/413649

Data:

20/12/2019

Hora:

15:16:22

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 1.624,86

Tipo Transferência:

TED E

Conta do Remetente:

0235-06.036597.0-3

Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ 5ME

Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário:

0147

Conta do Destinatário:

0000000117234

Correntista de Crédito:

410.026.600-68 - MARIA REGINA SEVERO POLVORA

Finalidade:

00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Atenciosamente

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

03351324581A14153F3A4D9EACC00178F650

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 1.624,86

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



Recibo de Transferência

Número: 00947309780/000000000914691/413654

Data:

20/12/2019

Hora:

15:16:48

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 1533,00

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.042232.0-1

Nome do Destinatário: CRISTINA GARCIA ARISMENDI Finalidade:

PGTO HONORARIOS

Atenciosamente

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

03FC5E9B1FEDFAC9D6CE15933323B995D913

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947313584/00000000915816/413684

Data: Hora:

20/12/2019 15:19:04

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 974,92

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.028419.0-0

Nome do Destinatário: MARCELO SANTUCH COELHO

Finalidade:

PGTO HONORARIOS

Atenciosamente

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

0DE929094704E320AC9EF708CC1C8F1F3672

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

Coheny

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947321149/00000000013810/413709

Data:

20/12/2019

Hora:

15:23:29

Canal:

Data Débito:

Valor:

Tipo Transferência:

Conta do Remetente:

Correntista Débito:

Agência do Destinatário:

Conta do Destinatário:

Correntista de Crédito:

Finalidade:

Office Banking

20/12/2019

R\$ 450,00

TED E

0235-06.036597.0-3

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL

0485

0000000236892

000.196.630-80 - TIAGO RAMIRES

00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Atenciosamente

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

0304F2A6A97E4A758804AEABAC5DF5F8E083

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 450,00

Cheque nº: Transferência Bancária

cshory

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**

Recibo de Transferência

Número: 00947305268/00000000908206/413620

Data:

20/12/2019

Hora:

15:14:43

Canal: Data Débito: Office Banking

20/12/2019

Valor:

R\$ 3911,70

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.023522.0-9

Nome do Destinatário: LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GON

Finalidade:

RECISAO

Atenciosamente

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

03AC10FDCEEC1B3D49C3766ACB241B23D371

Documento: RESCISAO 01/2020

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 3.911,70

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS **ANEXO IV**



Recibo de Transferência

Número: 00947306232/00000000894503/413628

Data: 20/12/2019 Hora; 15:15:08

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 2437,53

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.023522.0-9

Nome do Destinatário: LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GON

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

0326A1F4C70BCC473CAD45A5310352DB9076

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: LUCIANE TECHERA

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 2.437,53

Cheque nº: Transferência Bancária

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00947306576/00000000884660/413631

20/12/2019 Hora: 15:15:21

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 2407,85

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.032670.0-0

Nome do Destinatário: IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

032706B6965CBBC6B869C92257FBD55F3355

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 2.407,85

Cheque nº: Transferência Bancária

2shing

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Recibo de Transferência

Númera: 00947308058/0000000911807/413645

20/12/2019 Data: 15:16:10 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 1628,96

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.037218.0-1

Nome do Destinatário: MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA

Finalidade:

PGTO HONORARIOS

Atenciosamente

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

034E20A8CBE99530D4136E1DA1F75267A363

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 1.628.96

Cheque nº: Transferência Bancária.

Thosey

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947308827/000000000896859/413652

20/12/2019 Data:

15:16:34 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 1557,20

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.044717.0-1

Nome do Destinatário: MICHELLE LEGUIZAMON HERNANDES

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

0398377FE3DE857A86876430081A192E0841

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: MICHELLE HERNANDES

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 1.557,20

Cheque nº: Transferência Bancária

come

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00947309569/00000000920070/413658

Data:

20/12/2019

Hora:

15:16:57

Canal:

Office Banking 20/12/2019

Valor:

R\$ 1.533,00

Tipo Transferência:

Data Débito:

TED E

Conta do Remetente:

0235-06.036597.0-3

Correntista Débito:

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência do Destinatário:

0147

Conta do Destinatário:

0000000145785

Correntista de Crédito:

523.553.730-00 - GELCI DA ROSA COITINHO

Finalidade:

00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Atenciosamente

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

0322152B9644927C12219C3E9C72CDF33B33

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947313004/00000000895874/413681

Data: 20/12/2019

Hora: 15:18:44

Office Banking Canal: 20/12/2019 Data Débito:

R\$ 1009,98 Valor: Tipo: Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME Conta do Destinatário: 0235-35.038456.0-8

Nome do Destinatário: MARIA BERENICE BORGES DOS SANTOS

FL PGTO Finalidade:

Atenciosamente

Banco do Estado do Río Grande do Sul S.A. 039BACB001FC3AC96166E50AFDE91ED32303

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 1.009.98

Cheque nº: Transferência Bancária

chaen

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947313789/00000000918506/413682

Data: Mora:

20/12/2019 15:18:54

Canal:

Data Débito:

Valor:

Tipo Transferência:

Conta do Remetente:

Correntista Débito:

Banco ou IF do Destinatário: 237 - BRADESCO

Agência do Destinatário:

Conta do Destinatário:

Correntista de Crédito:

Finalidade:

Office Banking

20/12/2019

R\$ 974,92

TED E

0235-06.036597.0-3

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

2128

0000000065099

893.828.030-68 - JAMAINA LEMOS DE FARIA

00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

Atenciosamente

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

032CC76C039DF9BDCD2C54C01C90E8AD9003

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 20/12/2019 Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: Transferência Bancária

28 Mazin

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947314585/000000000882553/413687

Data: Hora:

20/12/2019 15:19:37

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 973,24

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-05.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.040251.0-8

Nome do Destinatário: CASSIE DE CAMPOS

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

0365019D4E9BA1490D865A82042234D9FD62

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 973,24

Cheque nº: Transferência Bancária

RShort

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947316491/00000000893433/413694

20/12/2019 15:20:43 Hora.

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 918,16

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-39.852401.0-3

Nome do Destinatário: LUCIA HELENA CALCAGNO MARTINS

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

03\$899C82840A808ASE9D937EA21E1ED6822

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTINS

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947317232/000000000892377/413697

Data:

20/12/2019

Hora:

15:21:08

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 918,16

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.042727.0-9

Nome do Destinatário: LAURA DENISI RODRIGUES SCHUCH CAETA

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

032798CJEE90AE0BDF3159247D8DD971A436

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 918,16

Cheque nº: Transferência Bancária

Ushon

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00947317487/00000000890990/413699

Data: 20/12/2019

Hora:

15:21:17

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 917,25

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.032628.0-7

Nome do Destinatário: CLAUDIO HERNANDEZ GONCALVES

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

030237837088679EF50A01E93348837E2062

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 917,25

Cheque nº: Transferência Bancária

While

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00947325685/00000000906821/413723

Data: 20/12/2019 Hora: 15:26:17

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 253,90

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.033425.0-9

Nome do Destinatário: MARILICE BOTELHO MARTINS

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

OSPCETEE7FED3A6BADFE4C7402CB6E0B636R

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: MARILICE BOTELHO

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 253,90

Cheque nº: Transferência Bancária

conorly

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00947326534/000000000905311/413729

20/12/2019 Hora: 15:26:47

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/12/2019

Valor:

R\$ 199,60

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 023\$-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APA# JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.032671.0-8

Nome do Destinatário: VALDERES BENITES CHAVES

Finalidade:

FL PGTO

Atenciosamente

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

03D0C42124D43FF4E741CC98D52226DB7626

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: VALDERES BENITEZ

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 199,60

Cheque nº: Transferência Bancária

Camon

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	AO DE PAIS E AMIGOS DOS "89.910.673/C001-92	EXCEPCIONAIS	DE JA CC: GERAL Mensalista		Folha Dezembro	
,0	Nome do Funcionario RENATO DA SILVEIRA VIE	RA		782310	Departamento 1	Fire 1
,,,	MOTORISTA DE FURGÃO			Admiasão:	01/1	11/201

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMA			220,00	998,00	
995	SALARIO FAM			1,00	46,54	19
8182		EDIA VALOR 130		0,00	47,00	
20	GRATIFICACO			282,00	282,00	
998	I.N.S.S.	基 類	İ	8,00		102,4
8214		NÇA 130 SALARIO		8,00		. 3,7
	a a					
						*
			4			
			22			
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
PAE	JAGUARÃO				1.373,54	106,1
*					Valor Liquido 🖒	1.267,3
		Sal Contr. NSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Sase Calc. IRRF	Faixa IRRF

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JANEIRO ***

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: RENATO VIEIRA

Data: 20/12/2019

Valor: R\$ 1.267,38

Cheque nº:000355

cohos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Recibo de Transferência

Número: 00947991781/00000000602606/415392

Data: 23/12/2019 Hora: 10:56:11

Banrisul Hora: 10:56:1

Canal: Office Banking

Data Débito: 23/12/2019 Valor: R\$ 860,88

Tipo Transferência: TED E

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Correntista Débito: 89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL

Agência do Destinatário: 0431

Conta do Destinatário: 0000000110014

Correntista de Crédito: 010.973.810-13 - CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYBA

Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Atenciosamente

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

03FF372652BB3CC01F9FC605098E6CE8D989

Documento: RECIBO 12/2019

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 23/12/2020

Valor: R\$ 860,88

Cheque nº: Transferência Bancária

conos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

6/12/2019

Impressão - Banrisul [1577388832881]



Recibo de Transferência

Número: 00949400860/00000000713802/420367

Data: 26/12/2019 Hora: 16:33:55

Canal:

Data Débito:

Valor: Tipo Transferência:

Conta do Remetente:

Correntista Débito:

Agência do Destinatário:

Conta do Destinatário:

Correntista de Crédito:

Finalidade:

Identificador:

Office Banking

26/12/2019 R\$ 1.043,48

TED E

0431

0235-06.036597.0-3

89.910.673/0001-92 - APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON, FEDERAL

0000000110014

010.973.810-13 - CATIANE DE OLIVEIRA PARAHYBA

00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS

FERIAS MAIS 1 TERCO

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03989C3669AF416BF34748AF7006222ED257

Atenciosamente

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: CATIANE DE OLIVEIRA

Data: 26/12/2019

Valor: R\$ 1.043,48

Cheque nº: Transferência Bancária



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

3/12/2019

Impressão - Banrisul [1577388750600]



Recibo de Transferência

Número: 00949399683/00000000709583/420352

Data:

26/12/2019

Hora:

16:32:33

Canal:

Office Banking

Data Débito:

26/12/2019

Valor:

R\$ 3191,67

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.032670.0-0

Nome do Destinatário: IONE ARAUJO CORREA MIRAPALHETA

Finalidade:

FERIAS MAIS 1 TERCO

Atenciosamente

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

03E886D8741966B26D990A3041CE33C7D967

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: IONE ARAUJO

Data: 26/12/2019

Valor: R\$ 3.191.67

Cheque nº: Transferência Bancária

whis

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE FERIAS

Empresa: APAE JAGUARÃO

Empregado: 56 - MICHELLE LEGUIZAMON HERNANDES

CNPJ: 89.910.673/0001-92

CPF: 015.869.880.00

Periodo de Aquisicao...: 05/03/2019 a 04/03/2020 Periodo das Férias....: 02/01/2020 a 31/01/2020 Série CTPS.: 0020 Número CTPS: 3861966 Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 01/02/2020 Pagamento do Recibo....: 31/12/2019 Salário Base..... R\$ 1.612,00

Dias Abono ..: 0

C-lária E	Base K9	.012,00		
Rubrica 003 805 931 812	Descricão HORAS FERIAS MEDIA VALOR FERIAS 1/3 DAS FERIAS INSS FERIAS	Referência 220,00 67,17 33,33 9,00 7,50	Proventos 1.612,00 67,17 559,72	201,50 10,00
942	IRRF FERIAS	Totais:	2.238,89	211,50

Liquidos...: 2.027,39

Recebi a importância de (dois mil vinte e sete reais e trinta e nove centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 26 de Dezembro de 2019

APAE JAGUARÃO

MICHELLE LEGUIZAMON HERNANDES

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: MICHELLE HERNANDEZ

Data: 26/12/2019 Valor: R\$ 2.027,39

Cheque nº: Transferência Bancária

como

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

26/12/2019

Impressão - Banrisul [1577388778184]



Recibo de Transferência

Número: 00949400073/00000000711233/420356

Data: 26/12/2019

16:33:02 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

26/12/2019

Valor:

R\$ 1346,64

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0-3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-35.038456.0-8

Nome do Destinatário: MARIA BERENICE BORGES DOS SANTOS

Finalidade:

FERIAS MAIS 1 TERCO

Atenciosamente

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

03651EF7792D45694F3D56D7266B4FE58789

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: MARIA BERENICE BORGES

Data: 26/12/2019

Valor: R\$ 1.346,64

Cheque nº: Transferência Bancária

responde

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE FERIAS

Empresa: APAE JAGUARÃO

Empregado: 46 - CASSIÊ DE CAMPOS

CNPJ: 89.910.673/0001-92

CPF: 012.477.110.64

Periodo de Aquisicao...: 12/04/2019 a 11/04/2020

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

Série CTPS.: 0010 Número CTPS: 5728897

Dias Férias.: 30

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

Pagamento do Recibo...: 31/12/2019 Salário Base..... R\$ 1.057,86

Dias Abono..: 0

Rubrica Descrição 003 HORAS FERIAS

931 1/3 DAS FERIAS 812 INSS FERIAS

Proventos Referência 1.057,86 150,00 33,33 352,62 8.00

112,83

Totais....:

1.410,48

112,83

Descontos

Líquidos...:

1.297,65

Recebi a importância de (um mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 26 de Dezembro de 2019

APAE JAGUARÃO

Carrie de Campes. CASSIÊ DE CAMPOS

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: CASSIE DE CAMPOS

Data: 26/12/2019

Valor: R\$ 1.297,65

Cheque nº: Transferência Bancária

cskely

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE FERIAS

Empresa:

APAE JAGUARÃO

CNPJ: 89.910.673/0001-92

Empregado: 57 - LUCIA HELENA CALCAGNO MARTINS

CPF: 321.422.260.00

Periodo de Aguisicao...: 09/04/2019 a 08/04/2020

Periodo das Férias....: 02/q1/2020 a 31/01/2020

Série CTPS.: 00543

Número CTPS: 80316 Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho...: 01/02/2020 Pagamento do Recibo...: 31/12/2019

Salário Base..... R\$ 998,00

Dias Abeno..: 0

Rubrica Descrição HORAS FERIAS 003 1/3 DAS FERIAS 931

Referência 220,00 33,33

Proventos 998,00

Descontos

8,00

Totais...:

332,67 .

106,45

812 INSS FERIAS

1.330,67

106,45

Liquidos...:

1.224,22

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

JAGUARAO, 26 de Dezembro de 2019

APAE JAGUARÃO

LUCIA HELENA CALCAGNO MARTINS

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: LUCIA HELENA MARTIN\$

Data: 26/12/2019

Valor: R\$ 1.224,22

Cheque nº: Transferência Bancária

roming

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE FERIAS

Empresa: APAE JAGUARÃO

CNPJ: 89.910.673/0001-92

Empregado: 13 - CLAUDIO HERNANDEZ GONCALVES

CPF: 721.256.910.00

Periodo de Aquisicao...: 01/06/2019 a 31/05/2020 Periodo das Férias....: 02/01/2020 a 31/01/2020

Série CTPS.: 00015 Número CTPS: 26276 Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho...: 01/02/2020 Pagamento do Recibo...: 31/12/2019 Salário Base..... R\$ 830,84

Dias Abono ..: 0

Rubrica Descrição 003 HORAS FERIAS 807 VANTAGENS FERIAS 931 1/3 DAS FERIAS 812 INSS FERIAS

Referência Proventos 200,00 830,84 166,17 166,17 33,33 332,34 8,00

106,34

Descontos

Totais....:

1.329,35

106,34

Líquidos...:

1.223,01

Recebi a importância de (um mil duzentos e vinte e três reais e um centavo) referente quitação das férias.

JAGUARAC, 26 de Dezembro de 2019

APAE JAGUARÃO

CLAUDIO HERNANDEZ GONÇALVES

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: CLAUDIO HERNANDEZ

Data: 26/12/2019

Valor: R\$ 1.223,01

Cheque nº: Transferência Bancária

canos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RUA 7 DE CEP: 9630i Município: . E-mail: dar	RIO FARIA SERV. CO ABRIL, 1320 0-000 - Bairrò: CENTRO Jaguarão - RS cy@escritoriofariars.com.b				Núme	ro da NFS-e 2019000	00000129	9
Fone: (53) : CNPJ / CPI 23.286.226	Inscrição Est	adual Inscrição Munic 361468	cipal [3000		Data do Serviço 31/12/2019	107b9	erificador
Secretaria Municipal d	UNICIPAL DE JAG la Fazenda		Dt. de	e Emissão	Exigibilio ISS	dade Tribut	ado no Muni	icípio
Fone: (53) 3261-1999 -	sistemas.jaguarao.rs.gov.		31/	12/2019	Exigive	el	Jaguarão/RS	
Nome / Razão Social	TOMADOR DO SE		THE PLANT	A STATE OF THE STA	Munic	ipio de Prestaçã	n do Sendos	ARTON TO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	OS DOS EXCEPCIONA	AIS DE JAGUARÃO				1000		em many of
RUA 24 DE MAIO, 1946						Jaguarão/F	.5	
^{Cidade} Jaguarão	RS (5	one 53) 3261-1282	CEP					
Bairro PINDORAMA	lu2 lu	33) 3201-1282	96300-000)				
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92 E-mail	The Control	inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadua					
a@a.com.br	31 14	1 10 2 1 16		Tito I				
Nome / Razão Social		INTERMEDIÁRIO			Carrie and		NAME OF THE OWNER, WHEN PARTY OF THE OWNER, WH	
E-mail			CNPJ / CPF		Inscri	ção Municipal		(Paris)
				Fone		Cidade		
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIC	. VALOR IMPO	STO RE	TIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF	2/2019. Alíquota Efetiva:	2,0000000000%.		1.185,00	2,00		3,70 Não	
		= 1 = :			1 -,00		o,/U Nao	
4 4 5				100				
						1		
							- 1	

Documento: NF N°201900000000129

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI

Data: 26/12/2019 Valor: R\$ 1.185,00

Cheque n°: 000354



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME

RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333



Número da NFS-e

201900000000129

Data do Serviço

Código Verificador

23.286.226/000	Inscrição Estadual Inscrição 1-04 361468	Municipal		31/1	2/2019	107b993c5
Secretaria Municipal da Fa	ICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de	e Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado	no Município
CONTRACTOR COMPANY COM	emas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	31/	12/2019	Exigivel	Jagu	arão/RS
Nome / Razão Social	TOMADOR DO SERVIÇO	F-70% 学生产品		Municipio	de Prestação do	Sanda
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS Endereço	DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR	RÃO				
RUA 24 DE MAIO, 1946		52Hirls			Jaguarão/RS	
Jaguarão Bairro	RS (53) 3261-1282	CEP CERRO DO				
Bairro PINDORAMA CNPJ / CPF	110 (00) 0201-1202	96300-000				
CNPJ/CPF 89.910.673/0001-92	Inscrição Municipal	Inscrição Estadua	2/			
E-mail	7045	and a standard	had no the con-			
a@a.com.br	S. WEIGHT OF		1113			
Nome / Razão Social	INTERMED	IARIO DO SERVI	0	建 连注单。		10 10 10 10 to 60 to
E-mail		CNPJ/CPF	Day Sand, Sur	Inscrição Mur	nicipal	THE PERSON NAMED IN COLUMN
			Fone		Cidade	
	CRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 12/20	019. Aliquota Efetiva: 2,0000000000%.		1.185,00	2,00	114000	
\$ 1		-	11100,00	2,00	23,70	Não
Bund.				**		
						1
Código do Serviço				- 1		1
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços té	ecologo o acculti	Código NBS				
COFINS	COFINS Importação ICMS	IOF				
use Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Proprio	0,00	0,00	IPI 0,00	PIS/PASE	10/17	ASEP Importação
.185,00 23,70	O OO CAIOGIO IOOQIA MELIOD	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSO 23,70	N V	0,00 alor Dedução/Descontos	
alor Total da NFS-e 1.185,00		alor Líquido da NF			.00	
nformações Adicionais		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	1.105,0			
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTAN NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL Lei 12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0,0		11. Fonte: IBPT.	40.74			•
4 88	44				1780	35,50
					A	(%.66)
	Consulta realizada em	n 31/12/2019 às 11	1:30:03.			24,8007002.5

utenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de 2019000000000129 ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME Número da NFS-e Número de Controle do Município Competência os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 31/12/2019 NFS-e 1 1 107b993c5

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	793
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 1.495,07 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sete centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 19001185005 No CPF:	892.249.650-91	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	.003	2.036,20 0,00
Identidade			Total	2.036,20
*		DESCONTOS:		
Número: 4050423484		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	4.ISS		0,00
Endereço		5.IRRF		133,89
GENERAL OSORIO, 683		6.Dedução INSS		407,24
CENTRO		7.INSS Frete		0,00
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade			Total	541,13
JAGUARAO/RS	30/12/2019	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	VALOR LÍQUIDO	1.495,07
Nome completo			Assinatura	
MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA		- house	beeren	

Documento: RPA 01/2020

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 1.495,07

Cheque nº: Transferência Bancária

cherry

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	№ Recibo	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	794	
Serviço	CNPJ da Empresa	
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 1.427,90 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição)	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 14112010725 No CPF	: 029.862.479-62	Naior Serviço Prestado Outros Proventos		1.916,25 0,00
Identidade			Total	1.916,25
Número: 34058400 Órgão Emissor: SSP	UF: SC	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS		0,00
Endereço		5.IRRF		105,10
ODILO MARQUES GONÇALVES , 1060 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		383,25 0,00
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia	Total	0,00
JAGUARAO/RS	30/12/2019		, Total VALOR LÍQUIDO	488,35 1.427,90
Nome completo			Assinatura	•
CRISTINA GARCIA ARISMENDI		Je Je	Def	

Documento: RPA 01/2020

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 1.427,90

Cheque nº: Transferência Bancária

cokent

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	788
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 971,48 (novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 12482277878 No CPF	893.828.030-68	1. Valor Serviço Prestado		1.218,65
9		2.Outros Proventos		0,00
Identidade			Total	1.218,65
		DESCONTOS:		
Número: 2032308153		3.Outros Descontos		0,00
Órgão Emissor: OE	UF: RS	4.ISS		0,00
Endereço		5.IRRF		3,44
RUA GENERAL CAMARA, 197		6.Dedução INSS		243,73
CENTRO		7.INSS Frete	* *	0,00
Localidade		8.Pensão Alimentícia		0,00
Localidade	Data		Total	247,17
JAGUARAO/RS	30/12/2019		VALOR LÍQUIDO	971,48
Nome completo		20	Assinatura	
JAMAINA LEMOS DE FARIA		Tho	cardo	4:

Documento: RPA 01/2020

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 971,48

Cheque nº: Transferência Bancária

cshort

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Recibo de Transferência

Número: 00950462117/00000000768386/423976

Data:

30/12/2019

iluia.

11,13,21

Canal:

Office Banking

Data Débito:

30/12/2019

Valor:

Tipo:

R\$ 3168.00

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-06.036597.0+3

Nome do Remetente: APAE JAGUARAO - CONVENIO PMJ SME

Conta do Destinatário: 0235-06.850873.0+9

Nome do Destinatário: PAULO DA SILVA ABREU

Finalidade:

PGTO FORNECEDOR

Atlenciosamente

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

03145220D21EBd49C5F7EA43ESAB1A41AD98

Documento: NFC-e 000008975

Fornecedor: PAULO DA SILVA ABREU

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 3.168,00

Cheque nº: Transferência Bancária

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

32616997

CNPJ: 03.473 323/0001-90

18: 0680051376

End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536

Bairro CENTRO JAGUARAD/RS 96300 000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nao permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item Código Descrição

Otde Un x Valor Unitário Desc/Acr

Valor Tôtal

001 190 CADEIRA PRESIDENTE 4001 CAV 1,000 UN 810,00

002 18476 BOBINA PAPEL PARDO 1,20 REA

1,000 UN 290,00

003 7798043560836 PAPEL A4 500 FLS BOREAL

27,00 1.080,00

004 5055 CAIXA ENV.PARDO 240x340

3,000 CX 91,00 273,00

7754111532013 CANETA TRILUX 1.0 FABER CAS

100,000 UN 1,25

10343885301 TINTA EPSON 664 CYAN 1,000 UN _ 118,00

118,00 10343885318 TINTA EPSON 664 MAGENTA

1,000 UN 118.00

118,00

10343885325 TINTA EPSON 664 YELLOW

1,000 UN 118.00 118,00

10343885295 CART EPSON 664

2,000 UN 118,00

QTD. TOTAL DE ITENS:

236,00

VALOR TOTAL RS: FORMA DE PAGAMENTO

3.168,00 Valor Pago

Dinheiro

3.168.00

Número: 000008975 Serie: 001 Emissão: 30/12/2019 11:37:02

Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4319 1203 4733 2300 0190 6500 1000 0089 7510 0009 0210

CONSUMIDOR

CNPJ: 89.910.673/0001-92 APAE DE JAGUARÃO

End.: RUA 24 DE MAIO,, 1946 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 143191834279033 30/12/2019 11:37:03

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)

619.04

Oper.: MS Vendedor: MS

Obrigado pela preferencia, volte sempre!

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	791
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 1.492,20 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	0	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: 12091596932 No CPF	: 410.026.600-68	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		2.031,0
Identidade			Total	2.031,0
Número: 900524836		DESCONTOS:		
1	115 55	3.Outros Descontos		0,0
	UF: RS	4.ISS		0,0
Endereço	2 2016	5.IRRF		132,6
JULIO DE CASTILHOS , 39 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		, 406,2 0,0
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia		0,0
Localidade	Data		Total	538,8
JAGUARAO/RS	30/12/2019		VALOR LÍQUIDO	1.492,2
Nome completo			Assinatura	
MARIA REGINA SEVERO POLVORA		i nat C	1000	

Documento: RPA 01/2020

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 1.492,20

Cheque nº: Transferência Bancária

ushors

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	
	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	787
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 1.427,90 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS: No CPF:	523.553.730-00	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		1.9
Identidade		DESCONTOS;	Total	1.91
Número: 9008012511 Órgão Emissor: SSP	UF: RS	3.Outros Descontos 4.ISS		
Endereço		5.IRRF		. 10
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete		38
Localidade	Data	8.Pensão Alimentícia		9
JAGUARAO/RS	30/12/2019		VALOR LÍQUIDO	, 1.42
. Nome completo		$\neg \cap \cap$.	Assinatura n	0
GELCI DA ROSA COITINHO		+ fale del	4	

Documento: RPA 01/2020

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 1.427,90

Cheque nº: Transferência Bancária

rishas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

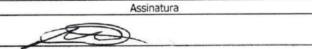
Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	790
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 971,48 (novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

N	lúmero de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:
No INSS: 12972940689	No CPF: 00	5.324.500-86	Nalor Serviço Presta Outros Proventos
	Identidade		
4			DESCONTOS:
Número: 8040494440	6		3.Outros Descontos
Órgão Emissor:	,REG CIVIL	UF: RS	4.ISS
1-3	Endereço *	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5.IRRF
ODILO GONÇALVES , 1867			6.Dedução INSS 7 INSS Frete
CENTRO	3 1		8.Pensão Alimentícia
Localida	ade	Data	
JAGUARAO/RS		30/12/2019	
	Nome completo		

ESPECIFICAÇÃO.			
1.Valor Serviço Prestado			1.218,65
2.Outros Proventos			0,00
	Total		1.218,65
DESCONTOS:			
3.Outros Descontos			0,00
4.ISS	<u>*</u>		0,00
5.IRRF		,	3,44
6.Dedução INSS			243,73
7 INSS Frete			0,00
8. Pensão Alimentícia			0,00
= -	Total		247,17
	VALOR LÍQUIDO		971,48

2



Documento: RPA 01/2020

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 971,48

Cheque nº: Transferência Bancária

eshool

PRESTAÇÃO DE CONTAS

_				LEMA HE							
		CLAUDIO M LOPES ME AV ODILO MARQUES GO 96300-1000JAGUARAO-1 5332619711	ONCALVES, 545,	DOC		NFE AUXILIAR	DA	CONT	ROLEDO	FISCO	
E	mbale bem	96300-000 JAGUARAO-1 5332619711	RS	NOTA	FISCAL	ELETRÔN RADA 1	ICA	CITA	TE DE A CE	990	
d	ASCHOROSOMICAL PET, MAI MICHARRO AL RESTORE SON SANT	pine.			1 - SAII)A L		CHA		3868958 <u>0</u>	0018055001
					PÁGIN	° 66 RIE: 1 A 1 DE 2			Consi	ilta de ai	utenticidade fe.fazenda.g
	TUREZA DA OPI								PROTOCO 14319024	LO DE A	AUTORIZA 0
NS	SCRIÇÃO ESTAD 80037640	UAL	INSC	RIÇÃO ESTADU	AL DO S	UBST. TRIE	3.		CNPJ 93868958	Tovara	
10	NOME/RAZÃO APAE	SOCIAL		1					C	VPJ/CPF	3/0001-92
	ENDEREÇO Vinte e Quatro de	Maio 1046	BAIRRO/DISTRITO						CI		-
	MUNICIPIO	E Maio, 1940	FONE/FAX		UF RS				IN	SCRIÇĂ	OESTADU
No.	BASE DE CÁLCO	ULO DO ICMS	VALOR DO ICMS 0,00	*	Į.	BASE DE DO ICMS	CÁLCULO ST	VALOR	DO ICMS S	T VAL 0,00	OR DO FCI
The sales	TRIBUTOS	DOS VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	7.75	OUTRAS ACESSOR 0.00	DESP.	VALOR 0,00	DO IPI	VAL NOT 350	OR TOTAL
	RAZÃO SOCIAI	L	FRETE POR 0 - Emitente	0	DIGO AN		PLACA	Unit 150	UF		3,00
	ENDERECO		Destinatário/ 2- Tercero MUNICIPIO	Remetente			UF	100	IN	SC. ESTA	ADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INU	MERAC	ÃO	PESO BI	RUTO	20.0	SO LÍQU	
_		ESCRICAO DO PRODUTO/	Interested to	INCMSH ICST	ICFO		IOTD.	IVLR.UN	TIVLETOI	BCICM	SIVERICA
	789608380024 A	GUA SANITARIA O BOA . ESINFETANTE ZAVASKI 5	L	2828901110102	5102 5102	UN	10,000	15.90 15.25	152,50	0.00	0.00
	789636060282 D	ESINFETANTE ZAVASKI 5 A BONETE BELLPLUS MOR	CHAMP 5 LT	3808941910102 3808941910102 3401201010102	5102 5102	GL	6,000	15.25 32.50	152.50 195.00	0.00	0.00
	1789640460689ISA	ABAO EM PO GIRANDO S ELERGENTE LIMPOL NEU	OL-	34012090 0102 34022000 0102	5102 5102	UN-S GL	6,000	35.50 24.50	213.00 147.00	0.00	0.00
	G2020	HARDANAPO MARPEL 20	X20 100X50	48183000 0102 48182000 0102	5102 5102		7,000 20,000	15.00	105,00 238,00	0,00	0,00
	779804356083PA	OALHA INTERFOLHA 100 IGPEL APEL A 4 BOREAL 500FLS		48025610 0102	5102	FD	50,000	27.75	1387,50	0.00	0.00
	789611000865[P/	APEL HIG PERSONAL VIP	F DUP C/12	14818100010102	15102	IPCT	20,000	16.50	1330.00	0.00	10.00
	ISONICE OF ALIVIN	CIBAL	VALOR TOTAL DOS S	SERVICOS		BASEDEC	ALCHOD	O ISSON	actives 1	VAL	OR DO ISSO
	ISCRIÇÃO MUNIC		0,00	SERVIÇOS		0,00 RESERVA A		- IboQi	2000	0,00	-1 -++++
GH GH	OCUMENTO EMI ERA DIREITO A C	TIDO POR ME OU EPP OP REDITO FISCAL DE ICMS	ANTE PELO SIMPLE , ISS E IPI. (Emitido atr	S NACIONALNA aves do MarketU	O p.)						
	Documento: N	NF N°66	Comp Banco 010 04	1 0046 6	N* da Co	onta . 03659	7.0-3	2 Série 0 000	Cheque N° 00035	6 5	R\$.
	Fornecedor: C	CLAUDIO M LOPES	Pague-se por este cheque a quantia de	Três m	. 9	e 01.	mhe		ren	20	
	Data: 30/12/20	119	Crieque a quarina de		× -	+		_	B1 -	_	
			. La	udio M	(L	ohes			Wa.		
	Valor: R\$ 3.50	5	CO	NTA CO	RREI	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			-		30 de c
	Cheque n°: 00	00356	10					ے کا ر	Victoria de la composição de la composiç		
			S BA	nrisul			Him	100 of	a a\	Capu	ید پید
			JAGUARAO-02 AV 27 DE JA			GR.OO	4 ا	PAE JAC	MARAC -	CONVEN	VIO PMJ :
			JAGUARAO, RS		663	CONFECCA	O:3. C	NPJ:899	10673/00	01-92	Man Wall

#04100467# 0100003965# 206036592034#

Coros



LAUDIO M LOPES ME V ODILO MARQUES GONCALVES, 545, -000JAGUARAO-RS

DANFE

DANIER

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 66 SERIE: 1

CONTROLEDO FISCO

CHAVE DE A CESSO 43191293868958000180550010000000661609855483

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

TUREZA DA OPERAÇÃO da Dentro do Estado CRIÇÃO ESTADUAL 0037640 NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ENDEREÇO Vinte e Quatro de Maio, 1946 MUNICÍPIO Jaguarao	BAIRRO/DISTRIT	SCRIÇÃO ESTADUAL	DO SUBST. TRIB.		143	902448 895800		ZACÃO	DE USO	
0037640 NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ENDEREÇO Vinte e Quatro de Maio, 1946 MUNICÍPIO Jaguarao	BAIRRO/DISTRIT	1	DO SUBST. TRIB.		CNP 938	895800	00180			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ENDEREÇO Vinte e Quatro de Maio, 1946 MUNICÍPIO Jaguarao	centro	0			1200	1072000				
ENDEREÇO Vinte e Quatro de Maio, 1946 MUNICÍPIO Jaguarao	centro	0				CNP	J/CPF 10.673/0001-9)1	DATA DE I 30/12/2019	MISSAC
MUNICÍPIO Jaguarao						CEP		-	DATA ENT	
			UF RS				O-000 CRIÇÃO ESTA	DUAL	HORA ENT	R./SAÍD.
	In top be let		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Trans.	it tob bot			La constante de	TIAT OF THE	TAL DE
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICM 0,00		BASE DE C. DO ICMS S' 0,00	Т	VALOR DO IO 0,00		VALOR DO F 0,00		VALOR TO PRODUTO 3500,00	OTAL DE
VALOR APROX. DOS VALOR DO FR TRIBUTOS 629,35	ETE VALOR DO SEG 0,00	URO DESCONTO 0,00	OUTRAS D ACESSORIA 0,00	ESP. AS	VALOR DO IF	I	VALOR TOTA NOTA 3500,00	AL DA		
RAZÃO SOCIAL		OR CONTA O CÓDIGO CODIGO CODIG	OANTT	PLACA		UF		C	NPJ/CPF	(4)
ENDEREÇO	MUNICIP	10		UF	97.87	INSC	ESTADUAL			
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUME	RAÇÃO	PESO BR	UTO	PESC	LÍQUIDO			
CODIGO DESCRICAO DO PROD	OUTO/SERVICO		CFOP UN	OTD.	VLR.UNITYL	TOTE	CICMS VILL	CMIVLR	IPI ALIO.	CNALIO
789608380024 A GUA SANTTARIA O 7896360602811 DESINFETANTE ZAVA 7896360602821 DESINFETANTE ZAVA	SKI 5L CITRUS	3808941910102	5102 UN 5102 UN	10,000	15.90 159 15.25 152	50 0.	00 0.00 00 0.00	0.00	0.00	0.00
1789892394252ISA BONETE BELLPLUS	MOR CHAMP 5 LT	13401201010102	5102 UN 5102 GL	6,000	15.25 152 32.50 195	.00 0.	00 0.00	0.00	0.00	0.00
789640460689 SABAO EM PO GIRAN 789102224200 DETERGENTE LIMPOI g2020 GUARDANAPO MAR	DO SOL NEUTRO SL	13402200010102	5102 UN STR	6,000	35.50 213 24.50 147	00 0	00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	0,00	0.00	0.00
g2020 GUARDANAPO MAR	PEL 20X20 100X50	4818300010102	5102 FD 5102 PCT	7,000	15.00 105 11,90 238	.00 0.	00 0.00	0,00	0.00	0.00
789810651144 TOALHA INTERFOLH BIG PEL 7798043560831PA PEL A 4 BOREA L 50	NFT S	48025610 0102	5102 FD	50,000			00 0.00	0,00	0.00	0.00
7896110008651PAPEL HIG PERSONA	VIP F DUP C/12	48181000 0102	5102 PCT	20.000	16.50 330	00 0	00 0.00	0.00	0.00	0.00

NITA CODDENTE

Documento: NF N°66

Fornecedor: CLAUDIO M LOPES

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 3.500.00

centavos acima

30 de dejembro de 20 19

ASE DE CAL TRANSPORT AMERICAN ALOR APRO RIBUTOS 19,35 AZÃO SOCI NDEREÇO UANTIDAD ODIGO 89608380024 89636060281

AY ODITO MARQUES CONCALVES, 545, 06300-1001 AGUARAO- RS 5332619711

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1

Nº 66 SERIE: 1

CONTROLEDO FISCO

CHAVE DE A CESSO 43191293868958000180550010000000661609855483 Consulta de autenticidade no novel de NE

INSCRIÇÃO EST.	ADUAL DO SU	JBST, TRIB.			CNPJ	COLO DE 12448039 15800018				
O/DISTRITO	ADUAL DO SU	JBST, TRIB.			CNPJ	5800018				
221			HE OVER 1		-		V.			
221						CNPJ/CP	F 73/0001-9	12	DATA DE	EMISSÃO
						CEP			30/12/201 DATA ENT	TR./SAÍDA
AX	UF RS					96300-00 INSCRIÇ	AO ESTAT	DUAL I	HORA EN	TR./SATDA
R DO ICMS	I	BASE DE CA DO ICMS ST		VALOR I	DO ICM	ST VA	LOR DO F			
R DO SEGURO DESCON	TO C	OUTRAS DES CESSORIAS	SP.	VALOR 1	DO IPI	VAI	LOR TOTA		3500,00	
FRETE POR CONTA 0 - Emitente 0 Destinatário/Remetente			PLACA		Ī	350	0.00	CN	PJ/CPF	
MUNICÍPIO		1	UF		1	NSC. EST	ADUAL			
PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON	NUMERAÇÃO)	PESO BRU	JTO						
ZUL C 50 56039290 01		UN	OTD.	VLR.UN	TVLR.TO	TIBCICM	SIVERIC	MVLRIP	I ALIOJ	CNALIO.IP
PLUS 5L 33029090101	The second secon	and cheskings and a				11	Sales Charles Services	1.00		0,00
								-14	10.00	J0.00
OTAL DOS SERVIÇOS	BAS 0,00			SSQN		VALO	R DO ISSO	QN		
	FRETE POR CONTA 0 Pestinetário/Remetente 2 - lenceiro MUNICIPIO MARCA D NCMSH C ZUL C 50 56039290 0 PLUS 5L 33029090 0	PR DO SEGURO DESCONTO 0,000 FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANT Destinatário/Remetente 2-1erceiro MUNICIPIO MARCA NUMERAÇÃO ZUL C 50 56039290 0102 5102 PLUS 5L 33029090 0102 5102 OTAL DOS SERVIÇOS BAS	DO ICMS ST 0,00 OR DO SEGURO DESCONTO 0,00 OUTRAS DE ACESSORIA 0,00 FRETE POR CONTA 0 - Emitente Destinatário/Remetente 2 - Teiceiro MUNICIPIO MARCA NUMERAÇÃO DESCONTO 0,00 OUTRAS DE ACESSORIA 0,00 OUTRAS DE ACESSOR	DO ICMS ST 0,00 OR DO SEGURO DESCONTO O,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 PLACA PLACA Destinatário/Remetente - Terceiro MUNICIPIO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRI DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 PLACA PLACA PLACA PESO BRI DO ICMS ST O,00 PLACA PLACA OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 PLACA PLACA PLACA PLACA OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 PLACA PLACA DESTINATION OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 PLACA DESTINATION OUTRAS DESP. ACESSO	DO ICMS ST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DO ICMS ST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DO ICMS ST 0,00	DO ICMS ST 0,00	DOTCMS ST 0,00	DO ICMS ST 0,00

Documento: NF Nº66

Fornecedor: CLAUDIO M LOPES

Data: 30/12/2019

RIÇÃO MU

RMAÇÕES JMENTO E DIREITO

Valor: R\$ 3.500,00

06.036597.0-3 0 000 000356 5

R\$ 3.500,00

e centavos acima

Lohes

0680037640		INSCR	UÇÃO ESTADUAL D	O SUBST. TR	IB.	CNPJ	9024480	3900		
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE						9386	8958000	180		
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	1				CNPJ/0 89.910	CPF .673/0001-92	DATA DE EI 30/12/2019	MISSÄ
Vinte e Quatro de Maio, 19 MUNICIPIO	946	centro					CEP 96300-		DATA ENTE	C/SAID
Jaguarao		FONE/FAX		UF RS			INSCR	ÇÃO ESTADUA	L HORA ENTE	/SAID
BASE DE CALCULO DO 1	CMS	VALOR DO ICMS			CALCULO	TATOR DO IO				
	le le	0,00		DO ICMS	ST	VALOR DO ICN		ALOR DO FCP	VALOR TO PRODUTOS	TALDE
VALOR APROX. DOS VA TRIBUTOS 629,35	LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS	DESP.	VALOR DO IPI	-	ALOR TOTAL D	13500.00	
RAZÃO SOCIAL	<u> </u>		0,00	0.00	RIAS	0,00	- IN	ALOR TOTAL D	A	HADA
RAZAO SOCIAL	100	FRETE POR CO	ONTA O CÓDIGO	ANTT	PLACA	11 11 11 11	UF	500,00	CNPJ/CPF	
		Destinatário/Re							Carrett	
ENDEREÇO	77	MUNICIPIO			UF		INICC E	STADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA	Cio	- 4	118.0				
CODIGO DESCRICAC	DO PRODUTO/S	SEDVICO		1000meses	PESO BR		PESO LÍ	The second secon		
1/89008380024IA GUA SAN	TTARIA O DOA S	L 2	828901110102 151	OP UN	OTD. 10,000	VLR.UNI VLR.7 15.90 159.00	ГОТВСК	MS WILLICM VI	R.IPI ALIO.IC	NALIO.
789636060281IDESINFETA 789636060282IDESINFETA	NIHZAVACETE	CIRUS 13	808941910102 51 808941910102 51	02 IUN	10,000	15.25 152.50	0.00	0.00 0.0	10.00	0.00
789640460689 SA BA O FM	BELLPLUS MOR	CHAMPS LI 13	401201010102 51	02 GL	6,000	132.50 1195.00	0.00	10.00		0.00
L/0710444444UUDETERGEN	TELIMPOL NEUT	PO ST	4012090 0102 51 4022000 0102 51	02 UN 02 GL	6,000 6,000	35.50 213.00 24.50 147.00	0.00	10.00	10.00	10.00
92020 GUARDAN/ 789810651144 TOALHA IN BIG PEL	TERFOLHA 100%	CELULOSE C/1000 4	8183000 0102 51 8182000 0102 51	02 FD	7,000	15.00 1105.00	0.00	0.00 0.0	0.00	0.00
17798043560831PA PEL A A P	POPEAT SOMETE				20,000	11,90 238,00		0,00 0,0		0,00
789611000865IPA PEL HIGH	PERSONAL VIP F	DUP C/12 48	802561010102 51 818100010102 51		20,000	27.75 1387.5 16.50 330.00	0.00	0.00 0.0		0.00
						1225.00	10.00	10.00 10.0	0.00	0.00
NSCRIÇÃO MUNICIPAL		1100							2	
		ALOR TOTAL DOS SER	VIÇOS	BASE DE CA	LCULO DO	ISSQN	VA.	LOR DO ISSON		
IFORMAÇÕES COMPLEMEN OCUMENTO EMITIDO POR I	TARES ME OU FPP OPTA	NTE DELO SIMBLES N	A CIIONA LA LA C	RESERVA AC	O FISCO		0,0	0		10,000
OCUMENTO EMITIDO POR I ERA DIREITO A CREDITO FI	SCAL DEICMS, I	SS E IPI. (Emitido atraves	s do MarketUp.)							
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		Comp Banco	I IC1 II	N° da Conta	· .	C2 I Série ■Cheque	. 190			
Documento: NF N°66		Park III No.	0046 6	06.0365	97.0-3	0 000 00	0356	5 R\$	3.500,00)
Farmanada CLAUD	IO M I ODEO		T		- m L.		-	·		
Fornecedor: CLAUD	IO M LOPES	Pague-se por este cheque a quantia de	Ires Mi	1 e qu	mh	$\sim \sim \sim \sim$	وصن	1	X -	_
Data: 30/12/2019		100							e centav	os acima.
Valor: R\$ 3.500,00		, tolar	I woil	Lohes	10.00	$- \sqrt{\lambda}$				
valui. N\$ 3.300,00		<u> </u>	NTA COR	and A Transport Company Company of the Company of t	100		T	2. 1	ou à su	ua ordem
Cheque n°: 000356		CO	MA COR	NUINIL	_		-0	30 to <u>d</u>	gemes de	20 19
		A Ra	nrisul		Ga.	P 0				4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
		BANCO DO ESTADO D	O RIO GRANDE DO SUL S.A.		Amo	MAN DEN TO SERVICE				-
		JAGUARAO-O2 AV 27 DE JA	35.23 NEIRO, 385	GR.00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	APAE JAGNARA	10 - CO	NVENIO PMJ SN ***********	NE ** *****	****
		JAGUARAO-RS		63 CONFEC		CNPJ: 8991067				
				11/04	, (9)	CLIENTE BANC	AKIU D	ESUE 10/1988		
		11.2 44 . 14 . 125. 120.	United States and Stat	Chick Williams and Control	New Year and the world	THE CAN DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART		4 2		

CAR-C

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE FERIAS -------

Empresa:

APAE JAGUARÃO

CNPJ: 89.910.673/0001-92

Empregado: 49 - LAURA DENISI RODRIGUES SCHUCH

CPF: 564.675.160.87

Periodo de Aquisicao...: 08/03/2019 a 07/03/2020 Periodo das Férias....: 02/01/2020 a 31/01/2020

Série CTPS.: 00013 Número CTPS: 45149

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho...: 01/02/2020 Pagamento do Recibo...: 31/12/2019 Salário Base..... R\$ 998,00

Dias Abono..: 0

Rubrica Descrição 003 HORAS FERIAS 931 1/3 DAS FERIAS 812 INSS FERIAS

Referência Proventos 200,00 998,00 33,33 332,67 8.00

Descontos

Totais....:

1.330,67

106,45

106,45

Líquidos...:

1.224,22

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

JAGUARAO, 26 de Dezembro de 2019

APAE JAGUARÃO

LAURA DENISI RODRIGUES, SCHUCH

Documento: FÉRIAS 01/2020

Fornecedor: LAURA DENISI RODRIGUES

Data: 26/12/2019

Valor: R\$1.224,22

Cheque nº: Transferência Bancária

csronly

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	796				
Serviço	CNPJ da Empresa				
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92				

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de JANEIRO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme discriminativo abaixo:

	ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CPF	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos	
Número: 608390 Órgão Emissor:	906492 , SSP	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS
	Endereço	N 2 7 9	5.IRRF
DR ALCIDES MARQUES, CENTRO	6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		
	Localidade	Data	0.Perisão Alliffertucia
JAGUARAO/RS		30/12/2019	
	Nome completo		
TIAGO RAMIRES			7109

562,50 0,00 562,50

0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 -0,00

Total

112,50 VALOR LÍQUIDO 450,00

Documento: RPA 12/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 450,00

Cheque nº: Transferência Bancária

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	Nº Recibo 779 CNPJ da Empresa	
Servico		
APAE JAGUARÃO		
	89.910.673/0001-92	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinz centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	ESPECIFICAÇÃO:	* .		
No INSS: 18194307487 No CPF: 6	Nalor Serviço Prestado Outros Proventos		540, 0,	
Número: 7052361289 Órgão Emissor: OE Endereço	UF: RS	DESCONTOS: 3.Outros Descontos 4.ISS 5.IRRF	Total .	540, 0,0 0,0
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84 CENTRO		6.Dedução INSS 7.INSS Frete 8.Pensão Alimentícia		0,0 108,0 0,0
Localidade	Data	on crisco Ammeridada	T-1-1	0,0
JAGUARAO/RS	30/12/2019		Total VALOR LÍQUIDO	108,0 432,1
Nome completo	Assinatura			
OSE MARIA RODRIGUES SOARES		An.	Assinatura	

Comp Banco 10046 6 06.036597.0-3 0 000 000353 0 R\$ 432,15

Pegue-se por este Occatracenta e trinta e dais reais e quinza e centavos acima.

A JOSÉ Maria Radrique CONTA CORRENTE OU à sua ordem CONTA CORRENTE OU à sua ordem de de Joseph de 20 fg

JAGUARAO-0235.23
AV 27 DE JANEIRO, 385

JAGUARAO-RS

361 CONFECCAO: CNPJ:89910673/0001-92
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

#04100460# 0100003535% 206036592034#