



Ao Excelentíssimo Sr. Ronaldo Costa Madruga
Prefeito Municipal de Pinheiro Machado

Senhor Prefeito,

Vimos, por intermédio deste, apresentar as prestações de contas do Termo de Colaboração nº 01/2017, firmado entre o município de Pinheiro Machado-RS com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Pinheiro Machado-RS, do mês de fevereiro de 2021.

Como podem observar no mês de fevereiro de 2021 as despesas contratadas foram realizadas e estão devidamente comprovadas, conforme planilha e comprovantes em anexo.

A despesa que foi realizada a menor do que o contratado foi de nº2- luz sobrando o valor de R\$9,73(nove reais e setenta e três centavos), a de nº5 FGTS sobrando o valor de R\$45,71(quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) a de nº6 INSS, sobrou o valor de R\$39,81(trinta e nove reais e oitenta e um centavos), a de nº7 Funcionários sobrando o valor de R\$1.464,71(um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), a de nº8-material de limpeza/higienização sobrando o valor de R\$40,00(quarenta reais), nº10-produtos para merenda R\$813,11(oitocentos e treze reais e onze centavos), nº12-gas R\$20,00(vinte reais), totalizando o valor de R\$2.433,07(dois mil quatrocentos e trinta e três reais e sete centavos) tendo em vista que esse valor compensa valores pagos a maior em meses anteriores.


Certos do bom julgamento das contas e à disposição para maiores esclarecimentos agradecemos.

Atenciosamente,

Pinheiro Machado, 10 de março de 2021.


Pedro Cezar Brum

Presidente da APAE de Pinheiro Machado-RS

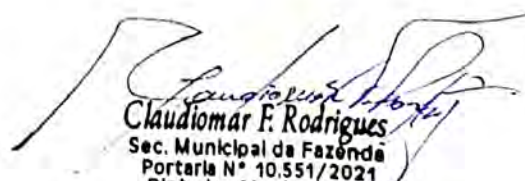

Mirian Bragança de Oliveira

Contadora da Apae de Pinheiro Machado-RS - CRC 95985


Roberto Veiga Escalante

Tesoureiro da Apae de Pinheiro Machado-RS

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Riachuelo, 845 - Centro - CEP 96.470-000 - Pinheiro Machado/RS
Telefone: (53) 3248.1906


Claudiomar F. Rodrigues
Sec. Municipal de Fazenda
Portaria N° 10.551/2021
Pinheiro Machado-RS

16/03/2021

Despesas APAE

FEVEREIRO

Item	Descrição	Valor	Previsto no Contrato	Status	Valor a Devolver	Valor pago a maior
1	Telefone / Internet	R\$ 119,90	R\$ 100,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 19,90
2	Luz	R\$ 40,27	R\$ 50,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 9,73	
3	Água	R\$ 28,18	R\$ 20,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 8,18
4	Aluguel	R\$ 1.003,00	R\$ 800,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 203,00
5	FGTS	R\$ 254,29	R\$ 300,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 45,71	R\$ -
6	INSS	R\$ 960,19	R\$ 1.000,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 39,81	R\$ -
7	Funcionários	R\$ 3.535,29	R\$ 5.000,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 1.464,71	R\$ -
8	Material de Limpeza / Higiene	R\$ -	R\$ 40,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 40,00	R\$ -
9	Material de Expediente / Didático	R\$ 186,50	R\$ 100,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 86,50
10	Produtos para merenda	R\$ 5,45	R\$ 818,56	Despesa realizada e comprovada	R\$ 813,11	R\$ -
11	Despesas Bancárias	R\$ 45,00	R\$ 30,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 15,00
12	Gás	R\$ -	R\$ 20,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 20,00	R\$ -
13	Manutenção de prédio e equipamentos	R\$ 120,00	R\$ 30,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 90,00
14	Federação das Apaes	R\$ 309,45	R\$ 30,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 279,45
TOTAL		R\$ 6.607,52	R\$ 8.338,56		R\$ 2.433,07	R\$ 702,03






LOTE NORO A LOTE RS 9111
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA NICO DE OLIVEIRA 477 CA 477
 CENTRO
 96470-000 - PINHEIRO MACHADO - RS



7200039896 00000 00000000000 10 150121

**QUER GANHAR TEMPO
 PRA CUIDAR
 DO SEU NEGÓCIO?
 USE OI MAIS
 EMPRESAS**



Pague quando quiser. Sem comprometer
 seu negócio. Comunique sempre
 tudo de plano a mais OI.



OI TOTAL	119,90
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	119,90
119,90	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
 de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

04/02/2021 13:54:37
 DATA DE EFETIVACAO: 04/02/2021
 CONVENIO: 000205249
 OPERADOR: Daiane10

REPRESENTACAO NUMERICA
 846200000012 199003132016
 746155606237 425750001009

CONVENIO: 14 BRASIL TELECOM CE
 PAGTO.EFETUADO EM: 04/02/2021

VALOR: 119,90

COD.OPERACAO: 000081922

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 A CAIXA EM TODO O BRASIL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 02.010.309/0001-01
 NOME DO CLIENTE: 2017461556
 NUMERO DA FATURA: 520425750
 N° Fatura Quality SUT/CA/CE/002017084691
 QUANTIDADE DE LINHAS: 143 (026) 46 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oicom.br

Confira outros serviços para sua empresa
 no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2021	119,90
Dez 2020	119,90
Nov 2020	119,90
Out 2020	119,90

Fique atento. Evite os pagamentos em dia
 e evite Cobrança de Multa de 2% + juros de 10%
 mês pro rata dia. Suspensão do serviço por até 15
 dias após envio da 1ª notificação e 30 dias após o
 2º dia. Suspensão total durante a suspensão de
 Serviço Parcial e suspensão de todo o serviço
 quando o pagamento de 30 dias não for efetuado
 com sucesso para sua suspensão total e envio
 de notificação imediatamente a seguir nos 15 dias
 da suspensão de Serviço Parcial. Se não for pago após
 a suspensão total.

2



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, 1, 721 - CEP 91410-400
Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.118/0001-00 | E: 094/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA
FAT: 01-202142467087882-40 (FOP: B.25)
Serie Unica n.: 130311150

CEEE
DISTRIBUICAO

Número da UC
Código para débito em conta corrente
68094850

Dados cadastrais
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA NICO DE OLIVEIRA, 477
PINHEIRO MACHADO-RS
CPJ: 92910306000101
Classificacao: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, ATIVID
Tensao Nominal: 220V MONOFASICO AS [1.5, 123.0]
Loc/Etapa/Liv. 0203/05/000342

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
51 kWh FEV/2021 18/02/2021 R\$*****40,27

Descricao	Quantidade	Preco	Valor Total
CONSUMO	51	0,830196	42,34
ADICIONAL BAND. AMARELA			1,02
CONTRIB ILUM PUB. PREFEITURA			0,85
CRED VIOL META CONT			5,94

Tributos (Valores incluídos no preço)
ICMS: R\$ 13,01 (Basé para calculo: R\$ 43,36; Alíquota: 30%)
PIS/COFINS: R\$ 1,69 (Alíquota: 3,90%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais, Tributos
13,14	2,90	5,82	1,93	4,87

Reservado ao Fisco
046C.56F1.4FE9.7E1B.60DC.AC7A.F870.F26B

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal
FEV/21	31	51	01/02/2021
JAN/21	30	46	08/02/2021
DEZ/20	29	46	09/02/2021
NOV/20	32	43	Equipamentos 35935373
OUT/20	29	35	Data Anterior 08/01/2021
SET/20	31	43	Data Atual 08/02/2021
AGO/20	32	97	Letura 37538
JUL/20	31	87	Consumo kWh 37589
JUN/20	31	91	Consumo kWh 51
MAI/20	31	77	Origem da leitura atual: LIDA
ABR/20	29	120	Fator de Multiplicacao: 1,00
MAR/20	31	147	Perdas de Transformacoes (%): 0,00
FEV/20	30	134	

Indicadores de continuidade de fornecimento
(leia detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto elétrico da sua UC: UTE PRESIDENTE ME

DIC	Duracao das Interrupcoes (h)	Mensal	Trimestral	Realizado
DIC	Quantidade de Interrupcoes	6,03	12,06	24,12
FIC	Duracao maxima de Interrupcao (h)	3,42	6,85	13,70
DMIC	Duracao das Interrupcoes em Dia Critico (h)	3,54		1,00
DICRI	Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R\$)	12,22		0,08

Períodos Band. Tarif.: Amarela 09/01-08/02

Area de assinatura e selo fiscal. Espaço para o cliente assinar e para o selo fiscal (DAC).

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Serie Unica n.: 130311150 FAT-01-202142467087882-40

02/2021 UC: 68094850 Venc. 18/02/2021 Valor a pagar R\$*****40,27
NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0723
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

Assinatura manuscrita

13



Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90
 U.S.: 156-PINHEIRO MACHADO
 RUA CATULINO DUTRA, 146
 Dúvidas ou informações sobre a fatura:
 0800 646 6444

AGFACS - 0800 879 0066
Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100024563730202102 Mês/Ano 02/2021

Usuário
 LOREN FORMIGA DE PINTO FERREIRA
 Rua NICO DE OLIVEIRA, 477 - 96470-000

Código do Imóvel 24563730	Localização 1/5042	Código Débito em Conta 00024563730	Convênio CORSAN
------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020	09/2020	08/2020
Consumo	0	1	1	0	0	1

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y15L062589	520	520	0	27	1

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RE	1	0	0	R\$ 28,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 28,18

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 28,18

Valor Imposto: PIS/CP R\$ 0,46 (1,63%), COFINS R\$ 2,14 (7,60%), Base Cálculo: R\$ 28,18

Lida e Emitida em:
 05/02/2021 08:44:14

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/02/2021	R\$ 28,18

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSO A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,5 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,45 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

	U.S. 156-PINHEIRO MACHADO	Código Imóvel	Mês/Ano
	0000100024563730202102	21/02/2021	DÉBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 28,18 REAIS, SERÁ QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

E
e
o
o
to
to
na
IC
to
los
de
OV:
A
ta
ta
ta

18

4

RECIBO N°

VALOR: F3 003,00 F

Recebi(emos) de APAE - P. Mochales

a quantia de Quatro mil e tres reais - x -

Correspondente a Aluguel mes de JAN/2021

para a clareza firmo o presente
P. Mochales, 10 de Febrero de 2021

CPF / RG: _____ Assinatura: Dep. em conta

Nome: LOREN P. FERREIRA

Endereço: _____

PANAMERICANA CADERNOS

Foi descontado R\$ 75,00, ref. 2º e últ-
time parcelas contrato parte punti.

10

YB

5

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2021 - 13:36:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0053) 3248
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.178,66	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGD B
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 92.910.306/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATE DE VALIDADE 07/02/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 254,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 254,29	

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021****

6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEF178.40 TAB.41.e DATA: 28/01/2021 HORA: 13:36:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
RUA HUMAITA 461
CENTRO 96470-000
PINHEIRO MACHADO RS
(0053) 32481843

5 - IDENTIFICADOR 92.910.306/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 880,73

2 - VENCIMENTO 39/02/21
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 79,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 960,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:50:08
072315539 0136
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	04/02/2021
IDENTIFICADOR	92910306000101
CODIGO DE PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
VALOR DA CONTRIBUICAO	880,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	79,46
VALOR TOTAL	960,19

NR. AUTENTICACAO 5.931.CF4.201.03A.C98
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



(A)

RECIBO

Nº

VALOR: +600,00#

Recebi(emos) de APAE - P. Machado

a quantia de (seiscentos reais x)

Correspondente a Serviço de cobrança, mensalidade contribuintes no mês de JAN/2021
para a clareza firmo o presente

P. Machado, 05 de fevereiro de 2021

CPF / RG:

Assinatura:

Kauane Geizo

Nome:

KAUANE AZAMBUJA GEIZO

Endereço:

PANAMERICANA CADERNOS

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

4

Demonstrativo de Pagamento de Salário

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 01/2021 Mensal

CNPJ 92.910.306/0001-01		CBO 512105	Empresa 47	Local 1	Departamento 03.04.008	FL 01
Cadastro 2	Nome do Funcionário ANA LUCIA LIMA DUTRA REGIO		Data Admissão: 01/02/2014			
SERVIÇOS GERAIS		Referência	Proventos	Descontos		
Ev	Descrição	220:00 hs 9,00 %	1.237,15	94,84		
1 1950	Horas Normais Diurnas INSS					
Total			1.237,15	94,84		
Total Líquido				1.142,31		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00

Recebi em: 05 de 12 de 2021 Assinatura: Ana Lucia Lima Dutra Regio



4

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 01/2021 Mensal

CNPJ 92.910.306/0001-01

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
1	KATIA SIMONE MARTINS GOULART	239215	47	1	03.04.012
	PROFESSOR	Data Admissão: 02/07/2007			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.294,34	
1950	INSS	9,00 %		99,99

Total	1.294,34	99,99
-------	----------	-------

Total Líquido	1.194,35
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.294,34	1.294,34	1.294,34	103,54	1.194,35	0,00	0,00

Recebi em: 05 / 02 / 2021 Assinatura: *Katia Simone M. Goulart*

[Handwritten signature]

1

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 01/2021 Mensal

CNPJ 92.910.306/0001-01		CBO 411005	Empresa 47	Local 1	Departamento 01.01.008	PL 101
Cadastro 3	Nome do Funcionário ZOLEIDA CAMACHO BENAVENTANA	Data Admissão: 02/01/2020				
AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL						

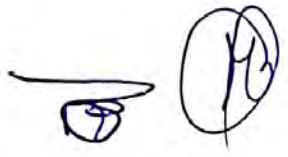
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	647,17	
1950	INSS	7,50 %		48,53

Total 647,17 48,53

Total Líquido 598,64

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
647,17	647,17	647,17	51,77	598,64	0,00	-00

Recebi em: / / Assinatura:





Gráfica N. S. da Luz

RENATO MARTINS PERES

Whatsapp: (53) 99121-1402

Celular: (53) 99994-1440

Rua Dutra de Andrade, 1348

Pinheiro Machado – RS

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviços

Inscr. Municipal
20.114.001/001

Nº 00139

1ª Via – série T

Rua Dutra de Andrade, 1348

P. Machado RS

CNPJ 31.672.729/0001-38

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 22, 02, 2021

-USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome: HTAE

Endereço: Rua Neco de Oliveira, 477

Município: P. Machado Estado: RS

CNPJ: Inscr. Est.:

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
16	25	Recibo de mensalidade		160,00

Valor Total da Nota R\$ 160,00

Gráfica N. S. da Luz – P. Machado – CNPJ 31.672.729/0001-38 – 08 lfs 2x25 de 101 e 300 em 03/20 - Aut. Imp. Mun. nº 012/20

Papelaria Papyrus

Marcia de Avila de Moura e cia LTDA
CNPJ: 22.360.290/0001-17 IE: 0940021374
Rua Dr Barcelos, 746 - Centro PINHEIRO MACHADO, RS -
Fone: (53)3248-1844
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000119 E PP A4 CHAMEX OFFICE 75G 10X500				
	1 un	26,50			26,50
Qtde Total de Itens					1
Valor Total R\$					26,50
Valor a Pagar R\$					26,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				26,50	

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 0222 3602 9000 0117 6500 1000 0034 0415 6074 2385



CONSUMIDOR CNPJ:
92.910.306/0001-01 APAE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS
RUA HUMAITA, 481
CENTRO - PINHEIRO MACHADO/RS

NFC-e nº 000 003.404
Série 001
08/02/2021 10:17:47
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143210181112996
Data de autorização: 08/02/2021 10:19:02

Trib Aprox. R\$ 2,53 Fed. e R\$ 1,85 Est. e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT RS 5DC0AE
Operador: ADMINISTRADOR

CR

Protocolo de autorização: 143210181112996
Data de autorização: 08/02/2021 10:19:02
Trib Aprox.: R\$ 2,53 Fed. e R\$ 1,85 Est. e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT R\$ 500,00
Operador: ADMINISTRADOR

Total: 10,00

Conta do CHARBUIA

Comprovante de Pagamento

Cliente : 216
APAE
Data pgto : 4/02/2021
Tot. Deb. : 5,45
Financ. : 0,00
Multa : 0,00
Valor Pago: 5,45

Handwritten marks/signatures at the bottom right of the page.

11

03/03/2021

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031328119304012
03/03/2021 13:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 723-4
Conta corrente 10276-8 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.125,25 C
01/02/2021		0723	15539	830 Depósito Online	2.315.594.800	90,00 C	
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2021	850.361.200.042,415	45,00 D	

13

(13)



FOTOS, LEMBRANCINHAS CONVITES, CALENDARIOS
CANETAS, REGUAS, COPOS, CARTAZ, FOLDER, CARTÃO
DE VISITA, XEROX E IMPRESSÃO A4 E A3 COLORIDA E PRETA

75-8944
373-9368

Rua: 24 de Fevereiro 140

Data: 08/02/2021

Nome: APAL

Endereço:

Quant.	Discriminação	P/Unit.	Total.
1	LOCAÇÃO BROCHURAS		100,00

Total: 100,00

44

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nº Documento A2100010437601	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Remetente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHEIRO MACHADO	Vencimento 21/01/2021	Valor do Documento 309,45	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento	26/02/2021
Beneficiário	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL O ED VÊNANCIO IV. CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF			Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
18/01/2021	A2100010437601	DM	N	21/01/2021	29928120000055624
Uso do Boleto	Carteira	Escolha	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R\$			309,45
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					
ATENÇÃO SR. CAIXA:					
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO					

Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHEIRO MACHADO (9291031)
 RUA NICO DE OLIVEIRA N 477-CENTRO
 96470000 PINHEIRO MACHADO - RS

CNPJ: 92.910.306/0001-01

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:5
072315539

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Parcelamento em 10x até dez/2021

1ª parcela com vencimento em 20/01/2021
 10ª parcela com vencimento em 20/12/2021

Sem taxa bancária

20% de desconto para pagamento em cota única

Parcelamento em até 10x

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090299281200400055624175185430000030

BENEFICIÁRIO:
 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
 NOME FANTASIA:
 FEDERACAO NACIONAL DAS APAES
 CNPJ: 62.388.566/0001-90
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 CNPJ: 92.910.306/0001-01

NOSSO NUMERO 29928120000055624
 CONVENIO 0295
 DATA DE VENCIMENTO 26/02
 DATA DO PAGAMENTO 04/02
 VALOR DO DOCUMENTO 309,45
 VALOR COBRADO 309,45

Apaes, juntos podemos fazer ainda mais!

Para mais informações:
financeirosuporte3@apaebrazil.org.br
financeirosuporte7@apaebrazil.org.br

- apaebrasil.org.br
- 0800-080000
- 0800-080000
- 0800-080000



NR. AUTENTICACAO 3.292.9CB.5AB.60
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Importante: Este é um e-mail de divulgação disparado para toda a Rede Apae. Estando vossa Apae em dia com as contribuições, favor desconsiderar.

Handwritten signatures and stamps.