

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 março de 2021.

Como podem observar no mês de março 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\$9,24(nove reais e vinte e quatro 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\$1.464,70(um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), a de nº8-material de limpeza/higienização sobrando o valor de R\$40,00(quarenta reais), nº10-produtos para merenda R\$818,56(oitocentos e e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), nº12-gas R\$20,00(vinte reais),a de nº14-federação das APAES R\$30,00(trinta reais) totalizando o valor de R\$2.535,77(dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta 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, 15 de abril de 2021.



Pedro Cesar Brum

Presidente da APAE de Pinheiro Machado-RS

Pedro Cesar Brum
Vice - Presidente
APAE - Pinheiro Machado



Mirian Bragança de Oliveira

Contadora da Apae de Pinheiro Machado-RS - CRC 95985



Roberto Veiga Escalante

Tesoureiro da Apae de Pinheiro Machado-RS

Despesas APAE

MARÇO

Item	Descrição	Valor	Previsto no Contrato	Status	Valor a Devolver	Valor pago a maior
1	Telefone / Internet	R\$ 132,72	R\$ 100,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 32,72
2	Luz	R\$ 40,76	R\$ 50,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 9,24	R\$ -
3	Água	R\$ 34,12	R\$ 20,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 14,12
4	Aluguel	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 400,00
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\$ 3.535,30	R\$ 5.000,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 1.464,70	R\$ -
8	Material de Limpeza / Higiene	R\$ -	R\$ 40,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 40,00	R\$ -
9	Material de Expediente / Didático	R\$ 32,25	R\$ 100,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 67,75	R\$ -
10	Produtos para merenda	R\$ -	R\$ 818,56	Despesa realizada e comprovada	R\$ 818,56	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\$ -	R\$ 30,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 30,00	R\$ -
TOTAL		R\$ 6.354,63	R\$ 8.338,56		R\$ 2.535,77	R\$ 551,84

7

OPERAR

DATA 11/03/2021

VALIDADEZ 10/03/2021

3:31:59

Expira em 15/03/2021
Válida de 11/03/2021 a 13/02/2021



CTCE PORTO ALEGRE RS PL13
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA NICO DE OLIVEIRA 477 CA 477
CENTRO
96470-000 - PINHEIRO MACHADO - RS



AD 00015451

QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OS MTS
EMPRESAS.

Por quando quiser 2ª via de conta
pedir recibos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 02.010.306/0001-01
NUMERO DO CLIENTE: 2017461555
NUMERO DA FATURA: 849867659
NUMERO DEBITO AUTOMATICO: 402017364961
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFONICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WhatsApp: 96481

Por outras soluções para o seu negócio
no WhatsApp

DEBITO	119,90
DEBITO INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	119,90
Desconto de desconto	12,62
SUBTOTAL	132,72
TOTAL DA SUA FATURA	132,72

SISB0 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.03
0723400723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

Convenio OI/14 BRI CELULAR
Codigo de Barras 8464000001-0 32720313201-1
74615560643-5 96785900100-0
Data de pagamento 10/03/2021
Valor Total 132,72

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISB0: 2.64A.584.17A.D8D.B24

ENTENDA SEU CONSUMO

Valor da sua fatura nos últimos meses

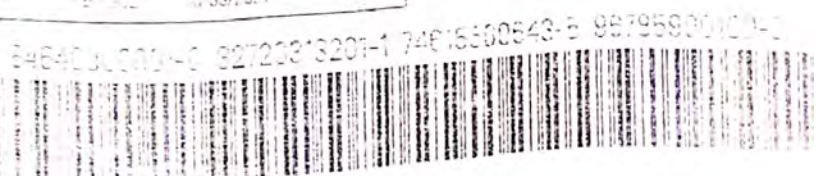
Mar. 2021	132,72
Jan. 2021	119,90
Nov. 2020	119,90
Out. 2020	119,90
Jul. 2020	89,32

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite o corte de serviço. O valor de 119,90 é o valor normal da mensalidade. Se o valor for maior, pode ser devido ao uso de serviços adicionais, suspensão total, suspensão parcial, a assinatura de seu plano, sem cobrança normalmente de 100% do valor contratado, pois você continua sendo responsável por suas chamadas. Consulte o plano de Proteção ao Cliente (PAC) para saber mais sobre o plano e Suspensão Total.

Handwritten signature/initials

DATA	FATURA DE	VALOR
11/03/2021	10/03/2021	132,72

DEBITO AUTOMATICO
402017364961



2

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova 201, P. A. s. 121 CEP 91410-400
Porto Alegre/RS
CNPJ 09.467.115/0001-00 I.E. 096715665-9
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT. 01/2021 46 01140140 06 (FOP: 5 25-1)
Série Única n. 112451210

Código para débito em conta corrente
68094850

Dados cadastrais
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA RICO DE OLIVEIRA, 472
PRIMEIRO MACHADO-RS
CNPJ 92910306000101

Classificacao: COMERCIAL-SERVICIOS-OUTRAS ATIVIDADES ATIVID
Tensao Nominal: 220V MONOFASICO

25 [1 5 123 0]
Loc/Tipa/Tiv 070305/000312

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
46 kWh MAR/2021 18/03/2021 R\$*****40,76

Descricao	Quantidade	Preco	Valor Total
CONSUMO	46	0,818913	39,05
ADICIONAL BANDO AMARELA			0,94
CONTRIBUICAO PUE PREFEITURA			0,77

Tributos (Valores incluídos no preço)
ICMS R\$ 11,99 (Base para cálculo R\$ 39,99, Alíquota 30%)
PIS/COFINS R\$ 2,14 (Alíquota 5,35%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
11,80	2,62	5,25	1,74	4,39	11,13

EAE2.A37A.3519.B11D.41FE.028D.36E9.CFA2

Mes/Ano	Uso de Energia	Consumo diário	Período Fiscal
MAR/21	28	46	1,64 Emissao / Apresentacao
FEV/21	31	51	1,64 Proxima leitura prevista
JAN/21	30	46	1,53 Equipamentos
DEZ/20	29	46	1,58
NOV/20	22	43	1,31 Data Anterior
OCT/20	20	35	1,20 Leitura 08/02/2021
SET/20	31	43	1,38 Consumo kWh
AGO/20	32	97	3,03
JUL/20	31	87	2,80
JUN/20	31	91	2,93
MAI/20	31	77	2,48 Origem da leitura atual
ABR/20	29	120	4,13 Fator de Multiplicacao
MAR/20	31	147	4,75 Perdas de Transformacao (%)

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (leia detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto elétrico da sub 120 DIE PRESIDENTE MT

	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duracao das interrupcoes (h)	5,79	11,58	23,16	5,08
FIC Quantidade de interrupcoes	3,36	6,72	13,45	3,00
DMIC Duracao maxima da interrupcao (h)	5,37			0,39
DICRI Duracao das interrupcoes em Dia Critico (h)	12,72			
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (P\$)				13,04

Período Band Tarif - Amarela: 09/02 08/03
FATURA DO MES 02/2021 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Handwritten signature and initials.

3

052613 SCS 001



Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

CORSAN

U.S. 156 - PINHEIRO MACHADO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 03/21
DATA EMISSÃO 10/03/21
Nº FATURA 100024563730201

USUÁRIO LOREN FORMIGA DE PINTO FERREIRA (62066765015)
ENDEREÇO RUA NICO DE OLIVEIRA 477

CODIGO IMÓVEL 2456373-0 CATEGORIA RR
LOCALIZAÇÃO 156 001 001 5042 ECON. ÁGUA 1
COD.DEB. CONTA 00024563730 - CONVENIO CORSAN ECON. ESG. 0

HIDROMETRO	Y15L062589	ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
		COMPETENCIA	LEITURA	CONSUMO
LEITURA ATUAL	521 10/03/2021	02/2021	520	
LEITURA ANTERIOR	520 05/02/2021	01/2021	520	
		12/2020	520	
		11/2020	519	
CONSUMO ÁGUA(m³)	1 MEDIO	10/2020	518	
VOLUME ESGOTO(m³)		09/2020	518	
MEDIA DE CONSUMO(m³)	1			

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS								
CAI	ECO. ÁGUA	ECO. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV. BÁSICO ÁGUA	SERV. BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESG.
RR	1	0	1		28,18		5,94	

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 34,12

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 34,12

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 0,56 (1,65%) - COFINS R\$ 2,59 (7,60%) - Base de Cálculo: R\$ 34,12

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
VENCIMENTO 21/03/2021 TOTAL A PAGAR 34,12

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE 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-M E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COMPROVANTE USUÁRIO

Handwritten signature/initials

CORSAN	156 - PINHEIRO MACHADO	COMPETENCIA	03/2021
CODIGO IMÓVEL	CODIGO ARRECADACAO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
2456373-0	10002456373020103	21/03/2021	DEBITO EM CONTA

***** DEBITO EM CONTA *****
ESTA FATURA SERÁ QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE

4

+1.078,00 =

APRESENTADO

Hum mil e setenta e oito reais

do qual mês de Fev/2021

P. Ferreira 10 ~~Março~~ 2021
Dep em conta
Loren F. Ferreira

+1.078,00 =

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:03
072300723 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.016.770
VALOR TOTAL 1.078,00

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOREN F P FERREIRA
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 16.770-3
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276
NR. AUTENTICACAO 6.299.248.C90.253.D10

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:18:03
072300723 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.016.776
VALOR TOTAL 122,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOREN F P FERREIRA
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 16.770-3
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.274
NR. AUTENTICACAO 3.304.EAB.CD7.C93.111

5

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CPF: 00000000000

GRF - GUARANTIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2021 - 08123114

EXCEPCIONAIS				
AUTENTICAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				
1-CLASSIFICACAO	2-ENCARGOS	3-VALOR DEPOSITO	4-VALOR DE ENCARGOS	5-TOTAL A RECOLHER
115	017980-9	92.910.306/0001-01	02/2021	254,29

17-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	18-ENCARGOS	19-TOTAL A RECOLHER
254,29	0,00	254,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858000000020 542901792109 307650050890 291030600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.41
 0723400723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000002-0 54290179210-9
 30765005089-0 29103060001-0
 Data do pagamento 05/03/2021
 CNPJ/CEI/CPF 92910306/0001-01
 COMPETENCIA 02/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2021
 VALOR DEPOSITO 254,29
 Valor Total 254,29

DOCUMENTO: 030501
 AUTENTICACAO SISBB: D.C7B.78C.027.19C.5C5

6

MINISTERIO DA FAZENDA - NF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEIPIB.40 TAB.41.0 DATA: 26/02/2021 HORA: 08:23:16

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
RUA ESTRELA 481

96470-000

5 - IDENTIFICADOR 92.910.306/0001-01

CEP

JENNETH MACHADO

RS

6 - VALOR DO INSS(+) 880,73

CPF: 02981043

7 -

7 -

8 -

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 SUPERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE 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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 960,19

12 - AUTENTICACÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

22/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.15
0723400723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

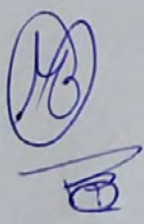
CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2021
IDENTIFICADOR 92910306000101
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2021
VALOR DO INSS 880,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES 79,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 960,19

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB:


0.4E6.A3B.BE5.F88.54A

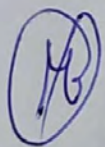
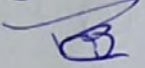
1

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Pinheiro Machado - RS 02/2021			Mensal	
CNPJ 92.910.306/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	ANA LUCIA LIMA DUTRA REGIO	512105	47	1	03.04.008	01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		01/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.237,15			
1950	INSS	9,00 %			94,84	
Total			1.237,15		94,84	
Total Liquido					1.142,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00
Recebi em: 05/03/2021		Assinatura: Ana Lucia Lima Dutra Regio				



1

0017- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Pinheiro Machado - RS 02/2021			Mensal		
CNPJ 92.910.306/0001-01							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
3	ZOLEIDA CAMACHO BENAVENTANA	411005	47	1	01.01.008	01	
AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Data Admissão:		02/01/2020			
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: 05/03/20		Assinatura: 					

2

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ASSOCIADOS
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 02/2021 Mensal

CNPJ 92.910.306/0001-01

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1	KATIA SIMONE MARTINS GOULART PROFESSOR	239215	47	1	03.04.012	01

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

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	00

Total Líquido 1.194,35

Recebi em: / / Assinatura: *Katia Simone M. Goulart*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.41
0723/08723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0770-6 - PINHEIRO MACHADO

CONTA: 391.748.S10-8

FAVORECIDO: KAUANE AZAMBUJA GRILLO

CPF/CNPJ: 832.693.910-56

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 08/03/2021

DOCUMENTO: 030503

AUTENTICACAO SISBB: 7.E25.698.7AD.ADE.990

Transação efetuada com sucesso por JS985053 DIEGO BARROS HOUWES.

RECIBO Nº

VALOR: R\$ 600,00 =

Recebi(emos) de APAE - P. Machado

a quantia de (seiscentos reais — x — x)

Correspondente a Serviço de cobrança das mercen-
riedades contribuintes mês de FEV/2021

para a clareza firmo o presente

P. Machado de 08 de março de 2021

CPF / RG: 032.693.910-56 Assinatura: Kauane Azambuja

Nome: KAUANE AZAMBUJA GRILLO

Endereço: _____

Deposito em conta - Banco do Brasil

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.15
0723400723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0770-6 - PINHEIRO MACHADO
CONTA: 60.161.970-4

FAVORECIDO: TANIA O LUCAS
CPF/CNPJ: 94.370.434/0001-27
VALOR: R\$ 15,00
DEBITO EM: 19/03/2021


DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: C.291.635.648.125.624

Tania O. Lucas
CNPJ 94 370 434/0001-27 - IE: 0940017454
Rua Humada, 137 - Centro - Pinheiro Machado
RS
Telefone: (51) 3248 1094

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.	Unif.	Desc.	Vir.	Total
00000500	CPF R. 006581905000	100	PK	15,00	000			15,00
Cota Total de Itens								15,00
Valor Total R\$								15,00
Valor do ICMS Desonerado R\$								0,00
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$	15,00
Crédito Loja								

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.szfaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.asp?42210294370434000127050010009141937046507778>


 CONSUMIDOR - CNPJ
 923103000091-01 APAE PINHEIRO
 MACHADO
 Rua NICO DE OLIVEIRA 477
 CENTRO - Pinheiro Machado - RS
 NFC-a n°: 000.014.153 - Série: 1
 03/02/2021 09:58:58 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 143210180981133
 Data autorização: 09/02/2021 09:59:00

Trib Auxr R\$ 1,18 Fed. R\$ 1,95 Est. R\$ 0,60 Mun.
Fonte: IBPT/empresone 02C363
FELIZ 2021

Handwritten signature and initials in blue ink.

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.15
 0723400723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
 REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
 AGENCIA: 0770-6 - PINHEIRO MACHADO
 CONTA: 61.729.100-6

FAVORECIDO: GOMES E PERES LTDA ME
 CPF/CNPJ: 08.432.811/0001-73
 VALOR: R\$ 17,25
 DEBITO EM: 19/03/2021

DOCUMENTO: 031903
 AUTENTICACAO SISBB: D.8C0.B34.331.516.073

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARRÓS HOUWES.

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 000007859 Série 001 22/03/2021 14:30:41
 RUA HUMAITA 481 CENTRO PINHEIRO MACHADO
 AGENCIA: 0770-6 - PINHEIRO MACHADO
 CONTA: 61.729.100-6

Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO			17,25	
	PCT X 17,25				001
QTD TOTAL DE ITENS					17,25
VALOR TOTAL R\$					17,25
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
					17,25

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfoe/consulta
 Nº 0308 4328 1100 0173 6500 1000 0078 5915 7715 6108
 CONSUMIDOR CNPJ: 92.910.306/0001-01
 APAE PINHEIRO MACHADO RS
 RUA HUMAITA 481 CENTRO PINHEIRO MACHADO
 NFC-e nº 000007859 Série 001 22/03/2021 14:30:41
 Protocolo de Autorização: 143210369602309
 Data de Autorização 22/03/2021 14:30:39



JB

Handwritten mark



01/04/2021

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011228015655023
01/04/2021 13:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 723-4
Conta corrente 10276-8 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			R\$ 123,45
			13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.565.512	45,00 D	R\$ 78,45
				Cobrança referente 05/03/2021			R\$ 33,45

53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fiscalização Tributária
 RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO - RS / CEP
 97573010

Número da Nota
 91
 Folha 1/1
 Código de Verificação
 e62bea26



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data - Hora Emissão: 19/03/2021 - 15:34 Período de Competência: 03/2021
 Município Prestação: PINHEIRO MACHADO Reg. Especial Tributação: MEI
 Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ANABELLA MALUCHELI CPF/CNPJ 36.628.200/0001-30
 Inscrição Municipal 1802048 Fone/Fax Simplex Nacional Inscrição Estadual Sim
 Endereço RUA DÓS ANDRADAS , 741 CONJ - CENTRO CEP 97573565 Exigível SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ 92.910.306/0001-01 Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal Fone/Fax Email
 Endereço Rua Humaita, 481, - 96470000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 13,05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografi
 CNAE: 01822901 - Serviços de encadernação e plastificação

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO MAQUINA MULTIFUNCIONAL

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 120,00

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	120,00		-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
FIXO	0,00	0,00	120,00		120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>
 PAGAMENTO DESTA NOTA : A VISTA

YB