



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 abril de 2021.

Como podem observar no mês de abril 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\$10,19(dez reais e dezenove centavos), a de nº5 FGTS sobrando o valor de R\$45,71(quarenta e cinco reais e setenta 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\$618,56( seiscentos 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\$2.258,66(dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta 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, 05 de Maio de 2021.

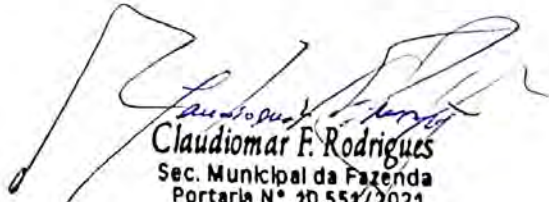
  
Pedro Cezar Brum

Presidente da APAE de Pinheiro Machado-RS

  
Mirian Bragança de Oliveira

Contadora da Apae de Pinheiro Machado-RS - CRC 95985

  
Mirian Bragança de Oliveira  
2º Tesoureiro da Apae de Pinheiro Machado-RS

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

05/05/2021

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

## Despesas APAE

ABRIL

Item	Descrição	Valor	Previsto no Contrato	Status	Valor a Devolver	Valor pago a maior
1	Telefone / Internet	R\$ 123,04	R\$ 100,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 23,04
2	Luz	R\$ 39,81	R\$ 50,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 10,19	R\$ -
3	Água	R\$ 28,18	R\$ 20,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 8,18
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\$ 1.180,88	R\$ 1.000,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 180,88
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\$ 70,50	R\$ 100,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 29,50	R\$ -
10	Produtos para merenda	R\$ 200,00	R\$ 818,56	Despesa realizada e comprovada	R\$ 618,56	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	0,00,
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.797,00</b>	<b>R\$ 8.338,56</b>		<b>R\$ 2.258,66</b>	<b>R\$ 717,10</b>



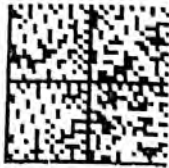
EMPRESAS

FATURA DE MAR/2021

VENCIMENTO 10/04/2021

PAGAMENTO 123,04

Emissão em 15/03/2021  
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021



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 00016847

7200039896 00000 00000000000 10 150321

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



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

É só baixar o aplicativo OI MAIS  
na loja de aplicativos.



SERVIÇOS DE SERVIÇO

<b>OI TOTAL</b>	<b>119,90</b>
OI FIXO	
OI INTERNET	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>119,90</b>
Alem disso, você... realizou chamadas de longa distância	3,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>123,04</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>123,04</b>

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 92.910.306/0001-01  
NÚMERO DO CLIENTE: 2017461556  
NÚMERO DA FATURA: 863924334  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402017364961  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



[www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2021	123,04
Fev 2021	132,72
Jan 2021	113,90
Dez 2020	113,90
Nov 2020	119,90
Out 2020	96,92

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Circuitos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.08  
0723400723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 8469000001-5 23040313201-5  
74615560663-3 92433400100-6  
Data do pagamento 12/04/2021  
Valor Total 123,04

DOCUMENTO: 041203  
AUTENTICACAO SISBB: 3.786.C76.9F7.780.28F

*(Handwritten signatures)*

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	MAR/2021	10/04/2021	123,04

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**402017364961**

OI MÓVEL S.A.

OI MÓVEL S.A.

Av. Brasil, 1911 - Pinheiros - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.012.000/0001-01  
Fone: (11) 5012-1000

Av. Brasil, 1911 - Pinheiros - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.012.000/0001-01  
Fone: (11) 5012-1000

8469000001-5 23040313201-5 74615560663-3 92433400100-6



2



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 221 - CEP 81410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/2156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA  
FAT: 01-202142559734888 16 CFOP: 5.253  
Serie Unica n.: 134472875

**Número da UC**  
Código para débito em conta corrente  
**68094850**

Dados cadastrais  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA NICO DE OLIVEIRA, 477  
PINTIEIRO MACHADO-RS  
C.P.J.: 92910306000101  
Classificacao: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, ATIVID  
Tensao Nominal: 220V  
MOMOFASICO  
AS [1.5.123.0]  
Loc/Etapa/Liv. 0203/05/000342

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
46 kWh	ABR/2021	19/04/2021	R\$*****39,81

Descricao	Quantidade	Preco	Valor Total
CONSUMO	46	0,828478	38,11
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,93
CONTRIB. ILLUM. PUB. PREFEITURA			0,77

Tributos (Valores Incluídos no preço)  
ICMS: R\$ 11,71 (Base para calculo: R\$ 39,04, Alíquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 1,47 (Alíquota: 3,76%)

Composicao da Fatura (em R\$)					
Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
11,86	2,62	5,25	1,74	4,39	13,18

Reservado ao Fisco  
BC47.27B0.661D.C426.AE8F.8563.4ACE.FE7F

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal
ABR/21	32	46 1,44	07/04/2021
MAR/21	28	46 1,64	Emissao / Apresentacao 09/04/2021
FEV/21	31	51 1,64	Proxima leitura prevista 11/05/2021
JAN/21	30	46 1,53	Equipamentos 35935373
DEZ/20	29	46 1,58	Data Anterior Atual
NOV/20	32	43 1,34	08/03/2021 09/04/2021
OUT/20	29	35 1,20	Leitura 37635 37681
SET/20	31	43 1,38	Consumo kWh 46
AGO/20	32	97 3,03	
JUL/20	31	87 2,80	Origem da leitura atual: LIDA
JUN/20	31	91 2,93	Fator de Multiplicacao: 1,00
MAI/20	31	77 2,48	Perdas de Transformacoes (%): 0,00
ABR/20	29	120 4,13	

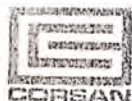
Indicadores de Continuidade do Fornecimento					FEV/21
(leia detalhamento no verso da conta) referentes a					
Conjunto elétrico da sua UC: UTE PRESIDENTE ME					
DIC	Duracao das Interrupcoes (h)	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
FIC	Quantidade de Interrupcoes	5,79	11,58	23,16	0,00
DMIC	Duracao maxima da Interrupcao (h)	3,36	6,72	13,45	0,00
DICRI	Duracao das Interrupcoes em Dia Critico (h)	3,37			0,00
EUSD	Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R\$)	12,22			14,45

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia elétrica do ano de 2020, exceto os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente, debitos parcelados ou em discussao administrativa ou judicial. Esta declaracao substitui comprovantes de quitacao de debitos de consumo de energia elétrica de 2019 e 2020.  
FATURA DO MES 03/2021 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO  
Períodos Band. Tarif.: Amarela:09/03-09/04

Fatura de Energia Eletrica da CEEE-D Serie Unica n.: 134472875 FAT - 01-202142559734888-16

04/2021 UC: 68094850 Venc. 19/04/2021 Valor a pagar R\$\*\*\*\*\*39,81





Companhia Rio-grandense 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

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100024563730202104 Mês/Ano 04/2021

Usuário LOREN FORHIGA DE PINTO FERREIRA Rua NICO DE OLIVEIRA, 477 - 96470-000						
<b>Código do Imóvel</b> 24563730	<b>Localização</b> 1/5042	<b>Código Débito em Conta</b> 00024563730		<b>Convênio</b> CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020
Consumo	1	0	0	1	1	0
Dados do Consumo do Mês						
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y15L062589		521	0	30	1	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	0	R\$ 28,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>						<b>R\$ 28,18</b>
<b>SERVIÇO</b>	Descrição dos Itens Faturados					<b>VALOR</b>
<b>SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>						<b>R\$ 28,18</b>

Valor Impostos: PASEP R\$ 0,46 (1,65%), COFINS R\$ 2,14 (7,60%)...Base Calculo: R\$ 28,18

Lida e Emitida em:  
10/04/2021 09:34:57

<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>21/04/2021</b>	<b>R\$ 28,18</b>

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. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM [SERVICOS.CORSAN.COM.BR](http://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	0,6 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,54 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	24563730 vel	04/2021
0000100024563730202104	21/04/2021	DEBITO EM CONTA

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

COMPROVANTE CORSAN

4

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:08  
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 12/04/2021  
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.016.770  
 VALOR TOTAL 1.200,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LOREN F P FERREIRA  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 16.770-3  
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 8.FE9.F99.E58.648.645

**RECIBO** Nº

VALOR: R\$ 1.200,00 +

Recebi(emos) de APAE - PINHEIRO MACHADO

a quantia de (Um mil, e duzentos reais) - x

Correspondente a aluguel mês de MAR/2021

para a clareza firmo o presente

P. Machado, 12 de abril de 2021

CPF / RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: Dep. em conta

Nome: LOREN F. FERREIRA

Endereço: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.08  
 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 8582000002-3 54290179210-9  
 40765105089-0 29103060001-0  
 Data do pagamento 07/04/2021  
 CNPJ/CEI/CPF 92910306/0001-01  
 COMPETENCIA 03/2021  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2021  
 VALOR DEPOSITO 254,29  
 Valor Total 254,29  
 -----  
 DOCUMENTO: 040705  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A96.056.9E3.B03.A69

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 30/03/2021 - 11:07:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32481843	
03-FIAT 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.178,66	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) '92.910.306/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 254,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 254,29		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\* ✓

858200000023 542901792109 407651050890 291030600010

AUTENTICACÃO MECÂNICA



*[Handwritten signature]*



5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTODATENDIMENTO - 12.45.08  
0723000723 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 8582000002-3 54290179210-0  
40765105089-0 29103060001-0

Data do pagamento 07/04/2021  
CNFJ/CEI/CPF 92910306/0001-01  
COMPETENCIA 03/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2021  
VALOR DEPOSITO 254,29  
Valor Total 254,29

DOCUMENTO: 040705  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A96.056.9E3.B03.A69

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/03/2021 - 11:07:11

01-RAZAO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-CCO/TELEFONE 0053132481843
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 3.178,66	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRICAO/TIPO(8) 92.910.306/0001-01	11-COMPETENCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 254,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 254,29
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\* ✓

858200000023 542901792109 407651050890 291030600010

AUTENTICACAO MECANICA



Handwritten signatures and initials in blue ink.



6

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 30/03/2021 HORA: 11:07:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

RUA HUMAITA 481

CENTRO

PINHEIRO MACHADO

(0053) 32481843

96470-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 92.910.306/0001-01

6 - VALOR DO INSS(+) 880,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 79,46

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 960,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

22/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.09  
0723400723 SEGUNDA VIA 0002  
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	03/2021
IDENTIFICADOR	92910306000101
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	880,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	79,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	960,19

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F9.4F6.057.42D.185

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.910.306/0001-01 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R HUMAITA 481 PINHEIRO MACHADO RS CEP 96470-000		5 - IDENTIFICADOR	92.910.306/0001-01
		6 - VALOR DO INSS	11,85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	141,63
		10 - ATM/MULTA E JUROS	67,21
		11 - TOTAL	220,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

03/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350312563171211  
03/05/2021 13:09:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.36  
 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	2100
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	92910306000101
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	11,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	141,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	67,21
VALOR TOTAL	220,69

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 0.51C.752.370.B47.6C8

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.08  
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: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU  
AGENCIA: 0770-6 - PINHEIRO MACHADO  
CONTA: 391.748.810-8

FAVORECIDO: KAUANE AZAMBUJA GRILLO  
CPF/CNPJ: 032.693.910-56  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 07/04/2021

DOCUMENTO: 040704  
AUTENTICACAO SISBB: A.7E8.2E3.A5F.11C.1CC

# RECIBO Nº

VALOR: R\$ 600,00

Recebi(emos) de APAE - PINHEIRO MACHADO

a quantia de (Seiscientos reais x y)

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

T. Machado, 07 de abril de 2021

CPF/RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: Kauane Azambuja

Nome: KAUANE AZAMBUJA GRILLO

Endereço: \_\_\_\_\_

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS - Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 03/2021 Mensal

CNPJ 92.910.306/0001-01

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	KATIA SIMONE MARTINS GOULART	239215	47	1	03.04.012	01
	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 Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.294,34	1.294,34	1.294,34	103,54	1.194,35	0,00	00

Recebi em: 07/04/21 Assinatura: *Katia Simone M. Goulart*

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS - Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 03/2021 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	
	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 %		48,00		
Total			647,17	48,00		
Total Líquido				598,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	D
647,17	647,17	647,17	51,77	598,64	0,00	

Recebi em: 07/04/21 Assinatura: *[Signature]*



1

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 03/2021 Mensal

CNPJ 92.910.306/0001-01  
 Cadastro 2 Nome do Funcionário ANA LUCIA LIMA DUTRA REGIO  
 CBO 512105 Empresa 47 Local 1 Departamento 03.04.008  
 SERVIÇOS GERAIS

Data Admissão: 01/02/2014

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descor				
1950	Horas Normais Diurnas INSS	220:00 hs 9,00 %	1.237,15	94,82				
Total			1.237,15	94,82				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Tot. Líquido	Faixa	Dep
1.237,15		1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	1.142,31	0,00	00

Recebi em: 08/04/2021 Assinatura: Ana Lucia L.D. Regio

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:45:08  
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 12/04/2021  
NR. DOCUMENTO 72.300.000.040.040  
VALOR TOTAL 70,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA A M CIA LTDA  
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 40.040-8  
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.ECA.A03.230.819.D79

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARROS HOUWES.

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	VLUNIT	VL.TOTAL
001	000119	E PP, A4 CHAMEX OFFICE 75G 10X500				
		3 un	26,50			79,50
				Desconto		- 9,00
				Valor líquido		70,50
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						79,50
Descontos R\$						9,00
Valor a Pagar R\$						70,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro						70,50

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4321 0422 3602 9000 0117 6500 1000 0035 0810 6346 7400



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 000.003.008  
Série 001  
15/04/2021 16:27:19  
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143210480998862  
Data de autorização: 15/04/2021 16:28:00

Trib.Aprox.: R\$ 6,73 Fed. e R\$ 4,93 Est. e R\$ 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT R.S 5DC0AE  
Operador: ADMINISTRADOR





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.07  
0723400723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0651-3 - SICREDI FRONTEIRA SUL RS  
CONTA: 21.910-0

FAVORECIDO: CYBELE LEON LEIVAS  
CPF/CNPJ: 016.204.130-60  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.896.897.909.7E8.AB3

<b>RECIBO</b>	Nº	VALOR
		200,00
Recebi (emos) de <u>Apae</u>		
a quantia de <u>Duzentos reais</u>		
Correspondente a <u>Compra de chocolates para dis-</u> <u>tribuição dos alunos na Paróquia</u> e para clareza firmo (amos) o presente.		
27 de março de 2021		
Assinatura	<u>Cybele Leon Leivas</u>	
Nome	<u>Cybele Leon Leivas</u> CPF / RG <u>016.204.130-60</u>	

SÃO DOMINGOS

FS

11

03/05/2021

Banco do Brasil



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335031256317121008  
03/05/2021 13:02:37

#### Cliente - Conta atual

Agência 723-4  
Conta corrente 10276-8 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.133.510	65,00 D	685,82 C
				Cobrança referente 06/04/2021			9.916,73 C

*(Handwritten signatures)*



13



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

Número da Nota  
**108**  
 Folha 1/1  
 Código de Verificação  
**ce92b06b**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 14/04/2021 - 10:18 Período de Competência: 04/2021  
 Município Prestação: SANTANA DO LIVRAMENTO 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 DOS ANDRADAS , 741 CONJ - CENTRO** CEP **97573565** Exibibilidade **Exigível** **SANTANA DO LIVRAMENTO**

**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 NICO DE OLIVERIA , 477, - 96470000 - PINHEIRO MACHADO / RS**

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de Impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia  
 CNAE: C1822901 - Serviços de encadernação e plastificação

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO MAQUINA MULTIFUNCIONAL

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 120,00**

P.S (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>

*[Handwritten signatures]*