



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 maio de 2021.

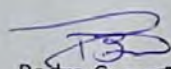
Como podem observar no mês de maio de 2021 as despesas contratadas foram realizadas e estão devidamente comprovadas, conforme planilha e comprovantes em anexo.

A despesa que foi realizada a menor do que o contratado foi de nº2- luz sobrando o valor de R\$14,16(quatorze reais e dezesseis centavos), a de nº7 Funcionários sobrando o valor de R\$1.466,06(um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos), a de nº8-material de limpeza/higienização sobrando o valor de R\$40,00(quarenta reais), nº9- material de expediente/didático R\$17,50(dezessete reais e cinquenta centavos) nº10-produtos para merenda R\$19,31(dezenove reais e trinta e um centavos), nº12-gas R\$20,00(vinte reais), a de nº14-federação das APAES R\$30,00(trinta reais) totalizando o valor de R\$1.607,03(um mil seiscentos e sete reais e três centavos) tendo em vista que esse valor compensa valores pagos a maior em meses anteriores.

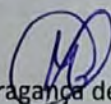
Certos do bom julgamento das contas e à disposição para maiores esclarecimentos agradecemos.

Atenciosamente,

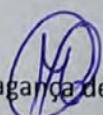
Pinheiro Machado, 02 de junho de 2021.


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° 30.551/2021
Pinheiro Machado-RS

Despesas APAE

MAIO

| 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\$ 35,84 | R\$ 50,00 | Despesa realizada e comprovada | R\$ 14,16 | 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\$ 306,06 | R\$ 300,00 | Despesa realizada e comprovada | R\$ - | R\$ 6,06 |
| 6 | INSS | R\$ 1.355,45 | R\$ 1.000,00 | Despesa realizada e comprovada | R\$ - | R\$ 355,45 |
| 7 | Funcionários | R\$ 3.533,94 | R\$ 5.000,00 | Despesa realizada e comprovada | R\$ 1.466,06 | R\$ - |
| 8 | Material de Limpeza / Higiene | R\$ - | R\$ 40,00 | Despesa realizada e comprovada | R\$ 40,00 | R\$ - |
| 9 | Material de Expediente / Didático | R\$ 82,50 | R\$ 100,00 | Despesa realizada e comprovada | R\$ 17,50 | R\$ - |
| 10 | Produtos para merenda | R\$ 799,25 | R\$ 818,56 | Despesa realizada e comprovada | R\$ 19,31 | 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 | |
| 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\$ 7.632,06 | R\$ 8.338,56 | | R\$ 1.607,03 | R\$ 900,53 |



EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2021

VENCIMENTO
10/05/2021

PAGAR (R\$)
119,90

Emissão em 15/04/2021
Período de 13/03/2021 a 13/04/2021

1



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: 00015579

7200039896 00000 00000000000 10 150421

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



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

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 119,90

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 119,90

TOTAL DA SUA FATURA 119,90

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 92.910.306/0001-01
NÚMERO DO CLIENTE: 2017481556
NÚMERO DA FATURA: 685970854
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402017364961
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

13/05/2021

Banco do Brasil

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.36
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 8467000001-7 19900313201-6
74615560685-6 97085400100-9

Data do pagamento 10/05/2021
Valor Total 119,90

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 5.68E.791.55C.F5B.442

| | |
|----------|--------|
| abr 2021 | 119,90 |
| mar 2021 | 123,04 |
| fev 2021 | 132,72 |
| jan 2021 | 119,90 |
| dez 2020 | 119,90 |
| nov 2020 | 119,90 |

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



| CLIENTE | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
|--|-----------|------------|--------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | ABR/2021 | 10/05/2021 | 119,90 |

DÉBITO AUTOMÁTICO
402017364961

OI MÓVEL S.A.

41 Setor Comercial Norte - Av. - 502
Banco
Rua A - 14 - CEP 71300-000
CNPJ: 06.421.863/0001-11
Inscrição Estadual: 07.141.265/027-53

OI MÓVEL S.A.

Av. Rio das Moinhas EP - 58116
Porto Alegre - RS - CEP 91000-002
CNPJ: 05.423.967/0005-45
Inscrição Estadual: 096/287.3160
Inscrição Municipal: 2.758.30-5

8467000001-7 19900313201-6 74615560685-6 97085400100-9





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
 Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400
 Porto Alegre/RS
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3156659
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA
 FAT: 01-202142608675387-30 CFOP: 5.283
 Serie Unica n.: 136234723

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 [1.5.125.2]
 Loc/Etapa/Liv: 0203/05/000342

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
 42 kWh MAI/2021 19/05/2021 R\$*****35,84

| Descricao | Quantidade | Preco | Valor Total |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO | 42 | 0,802619 | 33,71 |
| ADICIONAL BAND. AMARELA | | | 0,54 |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P1 | | | 0,87 |
| CONTRIB. ILLUM. PUB. PREFEITURA | | | 0,72 |

Tributos (Valores incluídos no preço)
 ICMS: R\$ 10,53 (Base para cálculo: R\$ 35,12, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS: R\$ 0,57 (Alíquota: 2,32%)

Composicao da Fatura (em R\$)

| Geracao | Transmissao | Distribuicao | Perdas | Encargos Setoriais | Tributos |
|---------|-------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| 11,24 | 2,39 | 4,79 | 1,59 | 4,01 | 11,10 |

Reservado ao Fisco

B080.A3DF.50F9.7898.8BEE.2956.7A54.B54E

| Mes/Ano | Dias de Consumo | Consumo diario | Periodo Fiscal | Data | Anterior | Atual |
|---------|-----------------|----------------|----------------|------|----------|-------|
| MAI/21 | 31 | 42 | 07/05/2021 | | | |
| ABR/21 | 30 | 46 | 12/05/2021 | | | |
| MAR/21 | 28 | 46 | 10/06/2021 | | | |
| FEV/21 | 31 | 51 | 35935373 | | | |
| JAN/21 | 30 | 46 | | | | |
| DEZ/20 | 29 | 46 | | | | |
| NOV/20 | 30 | 43 | | | | |
| OCT/20 | 29 | 35 | | | | |
| SET/20 | 31 | 43 | | | | |
| AGO/20 | 31 | 97 | | | | |
| JUL/20 | 31 | 87 | | | | |
| JUN/20 | 31 | 91 | | | | |
| MAI/20 | 31 | 77 | | | | |

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (leia detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto elétrico da sua UC. UTE PRESIDENTE ME

| | Mensal | Trimestral | Anual | Realizado |
|--|--------|------------|-------|-----------|
| DIC Duracao das interrupcoes (h) | 5,79 | 11,58 | 23,16 | 3,32 |
| FIC Quantidade de interrupcoes | 3,36 | 6,72 | 13,45 | 2,00 |
| DMIC Duracao maxima da interrupcao (h) | 3,37 | | | 2,62 |
| DIERI Duracao das interrupcoes em Dia Critico (h) | 12,22 | | | |
| EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R\$) | | | | 13,04 |

Periodos Band. Tarif.: Amarela: 10/04-30/04 Vermelha P1: 01/05-12/05
 FATURA DO MES 04/2021 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 A partir de Maio/2021 as faturas da CEEE-D passam a excluir o ICMS da base de calculo do PIS e Cofins, conf. decisao judicial processo 5014076-39.2017.4.04.7100/RS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 13.48.10
 007230072317

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

CONVENIO: 041427 CEEE DISTRIB RS
 NR.REMESSA: 006165 RETORNO/SEQ: 077392/00245
 AUTORIZACAO DEBITO: 0000068094850

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.05.2021
 DATA DO DEBITO: 19.05.2021
 VALOR DO DEBITO R\$: 35,84
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 8.148.D24.D7D.216.F2A
 [Central de Atendimento BB 48 10
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria=

Fatura de Energia Eletrica da CEEE-D

Serie Unica n.: 136234723 FAT-01-202142608675387-30

05/2021 UC: 68094850 Venc. 19/05/2021 Valor a pagar R\$*****35,84

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0723
 CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

836000.000007 | 358400.060002 | 001012.021422 | 608675 787707

consultas-2F869-1.bb

3



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

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100024563730202105 Mês/Ano 05/2021

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Usuário LOREN FORMIGA DE PINTO FERREIRA Rua NICO DE OLIVEIRA, 477 - 96470-000 | | | | | | |
| Código do Imóvel 24563730 | Localização 1/S042 | Código Débito em Conta 00024563730 | | Convênio CORSAN | | |
| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³) | | | | | | |
| Mês/Ano Consumo | 04/2021 0 | 03/2021 1 | 02/2021 0 | 01/2021 0 | 12/2020 1 | 11/2020 1 |
| Dados do Consumo do Mês | | | | | | |
| Hlarômetro Y15L062589 | Leitura Anterior 521 | Leitura Atual 522 | Consumo (m³) 1 | Dias de Consumo 26 | Médio Mensal 1 | |
| Composição dos Serviços | | | | | | |
| CATEGORIA | EQ. AQUA | EQ. ESGOTO | CONSUMO | SERVIÇO BASICO | VALOR AQUA | VALOR ESGOTO |
| R\$ | | 0 | | R\$ 29,18 | R\$ 5,94 | R\$ 0,00 |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 34,12 | | | | | | |
| Descrição dos Itens Faturados | | | | | | |
| SERVIÇO | | | | | VALOR | |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 34,12 | | | | | | |

Valor Impostos: PIS/PF R\$ 0,56 (1,63%), COFINS R\$ 2,59 (7,60%), Base Cálculo: R\$ 34,12

Lida e Emitida em:
07/05/2021 09:38:37

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 21/05/2021 | R\$ 34,12 |

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 | 0,6 UT |
| Cor | 0 a 15 UH | 2 UH |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/L | 1,31 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 | 05/2021 |
| 0000100024563730202105 | 21/05/2021 | DEBITO EM CONTA |

ESTA CONTA NO VALOR DE 34,12 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: APAE ASSOC DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-3
 CONVENIO: 018631 CORSAN
 NR.REMESSA: 004680 RETORNO/SEQ: 011197/PARR
 AUTORIZACAO DEBITO: 00024563730
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 21.05.2021
 DATA DO DEBITO: 21.05.2021
 VALOR DO DEBITO R\$: 34,12
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
 NR. AUTENTICACAO: F.83A.974.63F.97F.A21
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais
 |SAC
 0800 729 0722
 Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Handwritten signature

Handwritten signature

COMPROVANTE CORSAN

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10 581 24
072300723 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.770-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.016.770
VALOR TOTAL 1.200,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOREN E P FERREIRA
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 16.770-3

NR. DOCUMENTO 72.300.000.016.770
NR. AUTENTICACAO 1.213.934.565.1CF.609

RECIBO Nº VALOR: R\$ 1.200,00 f

Recebimento de APAC - Prefeitura Machado

de (Um mil e duzentos reais)

correspondente a aluguel mês de ABR/2021

para a clareza firmo a presente

Prefeitura 10 de maio de 2021

CPF: RG: Assinatura: Dep em conta

nome LOREN P FERREIRA

Endereço:

FB

FB



Consultas - Emissao de comprovantes

G336110345713251
13/05/2021 10:48:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10:48:35
0723400723 SEGUNDA VIA 0001

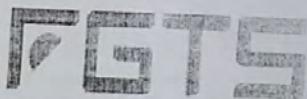
5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000003-2 06060179210-0
 50765205089-0 29103060001-0
 Data do pagamento 07/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 92910306/0001-01
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 306,06
 Valor Total 306,06

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 3.74A.1A9.E55.43D.5A3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2021 - 15:48:01

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RACAO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA EX-ALUNA | | | | 02-DDO/TELEFONE (0053) 32481843 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLIFICADO | 05-VALOR DO DEPOSITO 1.825,83 | 06-OTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALICUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-CT DE RECOLHIMENTO 019930-0 | 10-CNPJ/CEI/CPF 92910306/0001-01 | 11-COMPETENCIA 04/2021 | 12-DATE DE VALIDADE 07/05/2021 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 13-DEPOSITO - FONTO DO DEPOSITO | 14-VALOR DO DEPOSITO 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 306,06 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

VALOR TOTAL A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858800000032 060601792100 507652050890 291030600010

AUTENTICACAO MECANICA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.10
 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 04/2021
 IDENTIFICADOR 92910306000101
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021
 VALOR DO INSS 1.133,56
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 221,89
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.355,45
 =====
 DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1F4.B05.4BF.39F.37F

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 29/04/2021 HORA: 15:48:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 RUA HUMAITA 481
 CENTRO 96470-000
 PINHEIRO MACHADO RS
 (0053) 32481843

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 21
 4 - COMPETÊNCIA 04/20
 5 - IDENTIFICADOR 92.910.306/0001-
 6 - VALOR DO INSS(+) 1.133,
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 221,
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 1.355,7
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

02/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 34.150-01
 072300723 SEGUNDA VIA
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

(4)

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.296-2
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/05/2021
 NR. DOCUMENTO 598.725.000.918.128
 VALOR TOTAL 130,44
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KAUANE AZAMBUJA GRILLO
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.126-4
 NR. DOCUMENTO 598.725.000.918.238
 NR. AUTENTICACAO R.FTB.244.963.881.383

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Pinheiro Machado - RS - 04/2021 - Mensal

| Código | Nome do Funcionário | Código | Empresa | Local | Departamento | Data Admissão | |
|--|------------------------|--------|---------|--------|--------------|----------------|------------|
| | | | | | | Previdenciária | Descontos |
| 4 | KAUANE AZAMBUJA GRILLO | 440010 | 47 | 1 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| Descrição: Data Admissão: 01/01/2021 Modal: Normal - Variável INSS: 7,50 % | | | | | | | |
| Total | | | | 647,17 | 48,31 | | |

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

Recebi em 04/05/2021 Assinatura: Kauane Azambuja Grillo

(Signature)

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL 14343-37
 072360723 SEGUNDA VIA 0601
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

4

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 13.798-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.278
 VALOR TOTAL 1.194,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATIA S MARTINS GOULART
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 13.798-8
 NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.276
 NR. AUTENTICACAO 7.C00.D57.089.DOC.02B

| | | | |
|--|------------------------------|--|------------------|
| 0047-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | |
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | Pinheiro Machado - P.S. 04/2021 Mensal | |
| CNPJ | 02.910.305/0001-01 | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa |
| | KATIA SIMONE MARTINS GOULART | 239215 | 47 |
| | PROFESSOR | | |
| | | Data Admissão: | 02/07/2007 |
| A | Descrição | Referência | Proventos |
| | 1 Horas Merendas Diurnas | 120,00 IIS | 1.294,34 |
| | 350 INSS | 0,00 % | 99,99 |
| Total | | | 1.294,34 |
| Total Líquido | | | 1.194,35 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | Bas Cálculo IRRF |
| 1.294,34 | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.194,35 |
| | | FGTS Mês | Faixa Dep |
| | | 103,54 | 0,00 00 |

Parabéns ! Feliz Aniversário 01/05

Assinatura: *Katia Simone M. Goulart*

Reseti em: 07/05/2021

[Handwritten signature]

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL 14.3.2021
 072300723 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

(F)

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.786-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.296
 VALOR TOTAL 1.237,15

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA L LIMA DUTRA REGIO
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.786-8

NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.276
 NR. AUTENTICACAO 0.988.5CA.9A2.6U7.000

| 0017-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|--|-----------------------|----------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Pinheiro Machado - RS - 04/2021 | | | | Mensal | | | |
| CNPJ 92.910.209/0001-01 | | CBO 312405 | | Data Admissão 01/07/2014 | | Dependente 05/01/2019 | |
| Nome do Funcionario ANA LUCIA LIMA DUTRA REGIO | | Empresa J7 | | Referência 20/00/16 | | Proventos 1.237,15 | |
| Serviços C/PMS | | Data Admissão 01/07/2014 | | Referência 20/00/16 | | Proventos 1.237,15 | |
| Descrição | | Referência 20/00/16 | | Proventos 1.237,15 | | Proventos 1.237,15 | |
| Horas Normas P/retas | | Referência 20/00/16 | | Proventos 1.237,15 | | Proventos 1.237,15 | |
| INSS | | Referência 20/00/16 | | Proventos 1.237,15 | | Proventos 1.237,15 | |
| Salário Base | | 1.237,15 | 1.237,15 | Bas Cálc FGTS | | 1.237,15 | 1.237,15 |
| Sal Cont INSS | | 1.237,15 | 1.237,15 | Bas Cálc IRRF | | 1.142,31 | 1.142,31 |
| FGTS Mês | | 98,97 | 98,97 | Faixa | | 0,00 | 0,00 |
| Total Líquido | | 1.142,31 | | Total | | 1.237,15 | 1.142,31 |

Recebi em: 28/05/2021 Assinatura: Ana Lucia Lima Dutra Regio

(F)

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:48:10
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 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.040.040
VALOR TOTAL 82,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA A M CIA LTDA
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 40.040-8
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276
NR.AUTENTICACAO F.9BF.76C.1DE.E8E.C96

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 | 002282 | E ARQUIVO MORTO LAOBAN C/25 | 5 | UN | 4,80 | 24,00 |
| | | Desconto | | | | - 0,14 |
| | | Valor líquido | | | | 23,86 |
| 002 | 000119 | E PP. A4 CHAMEX OFFICE 75G 10X500 | 1 | un | 26,50 | 26,50 |
| | | Desconto | | | | - 0,16 |
| | | Valor líquido | | | | 26,34 |
| 003 | 000368 | CANETA ESF.CRISTAL C/50 BIC835205/904 | 3 | UN | 1,50 | 4,50 |
| | | Desconto | | | | - 0,03 |
| | | Valor líquido | | | | 4,47 |
| 004 | 000119 | E PP. A4 CHAMEX OFFICE 75G 10X500 | 1 | un | 26,50 | 26,50 |
| | | Desconto | | | | - 0,16 |
| | | Valor líquido | | | | 26,34 |
| 005 | 000368 | CANETA ESF.CRISTAL C/50 BIC835205/904 | 1 | UN | 1,50 | 1,50 |
| | | Desconto | | | | - 0,01 |
| | | Valor líquido | | | | 1,49 |
| | | Qtde. Total de Itens | | | | 5 |
| | | Valor Total R\$ | | | | 83,00 |
| | | Descontos R\$ | | | | 0,50 |
| | | Valor a Pagar R\$ | | | | 82,50 |
| | | FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ | 82,50 |
| | | Dinheiro | | | | 82,50 |

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 0522 3602 9000 0117 6500 1000 0035 7318 5810 6590



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 000.003.673
Série 001
27/05/2021 16:19:49
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143210678168667
Data de autorização: 27/05/2021 16:20:49

Trib.Aprox.: R\$ 8,39 Fed. e R\$ 5,78 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT RS B95EF4
Operador: ADMINISTRADOR

(Handwritten signature)



Consultas - Emissão de comprovante

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06
072300723 SEGUNDA VIA 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 | 25/05/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 550.723.000.007.049 |
| VALOR TOTAL | 360,29 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADVAL DUARTE CIA LTDA ME
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 7.049-1
NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.276
=====

NR. AUTENTICACAO C.002.891.422.437.10C

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARROS HOU



SUPER MERCOSUL

AVENIDA PROTASIO ALVES, 707
Pinheiro Machado - RS 96470-000
32481932 Comercial
CNPJ: 93.724.888/0003-58 Insc. Est.: 0940015981

Nota Promissória

Data Venda: 05/05/2021
Documento: 137741
Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
CPF: 92.910.306/0001-01

| Documento | Vencimento | Valor |
|--------------|------------|-------------------|
| | 04/06/2021 | 360,00 |
| TOTAL | | R\$ 360,29 |

Pagarei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA a
SUPER MERCOSUL
CNPJ n. 93.724.888/0003-58 na quantia de

em moeda corrente nacional.
Pinheiro Machado - RS
05/05/2021

Ana Luiza Drejo
000464 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
92.910.306/0001-01

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:48:10
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 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.007.049
VALOR TOTAL 438,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADVAL DUARTE CIA LTDA ME
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 7.049-1
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276
NR.AUTENTICACAO 6.2F9.48C.1D1.63B.F8E

438,96

438,96



SUPER MERCOSUL

AVENIDA PROTASIO ALVES, 707
Pinheiro Machado - RS 96470-001
32481932-Comercial

CNPJ: 93.724.888/0003-58 Insc.Est.: 0940015981



SUPER MERCOSUL

AVENIDA PROTASIO ALVES, 707
Pinheiro Machado - RS 96470-001
32481932-Comercial

CNPJ: 93.724.888/0003-58 Insc.Est.: 0940015981

Nota Promissória

Data Venda: 26/04/2021
Documento: 136051
Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
CPF: 92.910.306/0001-01

| Parc. | Vencimento | Valor |
|---------------|------------|---------------|
| | 26/05/2021 | 393,67 |
| TOTAL: | | 393,67 |

Pagarei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA a
SUPER MERCOSUL
CNPJ n. 93.724.888/0003-58 a quantia de

em moeda corrente nacional.
Pinheiro Machado - RS
26/04/2021

Ana Lúcia D. Régio

| Quantidade | Código | Descrição | Valor |
|------------|--------|---|-------|
| 000464 | | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 92.910.306/0001-01 | |
| 11 | 302227 | CHA CHILENO VER/HOR R\$ 3,39 | 3,39 |
| | 1 | | |
| 12 | 029361 | CHA CHILENO LARANJA/ R\$ 3,50 | 3,50 |
| | 1 | | |
| 13 | 025138 | CHA CHILENO FRUTAS T R\$ 3,39 | 3,39 |
| | 1 | | |
| 14 | 302227 | CHA CHILENO VER/HOR R\$ 3,39 | 3,39 |
| | 1 | | |
| 15 | 302227 | CHA CHILENO VER/HOR R\$ 3,39 | 3,39 |
| | 1 | | |
| 16 | 302227 | CHA CHILENO VER/HOR R\$ 3,39 | 3,39 |
| | 1 | | |
| 17 | 029361 | CHA CHILENO LARANJA/ R\$ 3,50 | 3,50 |
| | 1 | | |
| 18 | 302227 | CHA CHILENO VER/HOR R\$ 3,39 | 3,39 |
| | 1 | | |
| 19 | 029361 | CHA CHILENO LARANJA/ | |

Nota Promissória

Data Venda: 26/04/2021
Documento: 136051
Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
CPF: 92.910.306/0001-01

| Parc. | Vencimento | Valor |
|---------------|------------|--------------|
| | 26/05/2021 | 45,25 |
| TOTAL: | | 45,25 |

Pagarei por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA a
SUPER MERCOSUL
CNPJ n. 93.724.888/0003-58 a quantia de

em moeda corrente nacional.
Pinheiro Machado - RS
26/04/2021

Ana Lúcia D. Régio

000464 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
92.910.306/0001-01
43210493724888000358651010001360511157835877



Consumidor: 92.910.306/0001-01
Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
End.: RUA RIACHUELO, 845
Bairro: CENTRO Mun: Pinheiro Machado / R

Cred utilizado: 438,96 Cred. Disponível: 361,04

Tributação aproximada: 0,00

(S)

01/06/2021

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011252297513007
01/06/2021 12:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 723-4
Conta corrente 10276-8 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sald. |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-----------|
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 831.251.202.483.745 | 45,00 D | |
| 06/05/2021 | | 0723 | 18818 | 830 Depósito Online | | | |
| 07/05/2021 | | 0723 | 18818 | 0723-00-PINHEIRO MACHADO-PINHEIRO MACH | 2.052.595.283 | 110,00 C | 22.784,11 |
| 07/05/2021 | | 0723 | 18818 | 830 Depósito Online | | | |
| 07/05/2021 | | 0723 | 18818 | 0723-00-PINHEIRO MACHADO-PINHEIRO MACH | 2.052.593.064 | 90,00 C | |

(Handwritten signatures)

1
(3)



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

60724014
60724014

Rua: 24 de Fevereiro 140

Data: 10/01/21

Nome: APAE

Endereço:

| Quant. | Discriminação | P/Unit. | Total. |
|--------|---------------|---------|--------|
| 1 | LOCAÇÃO | | 1700 |
| | ISOTHER. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Total: 1700

(3)