



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 junho de 2021.

Como podem observar no mês de junho 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\$21,63(vinte e um reais e sessenta e três centavos), a de nº7 Funcionários sobrando o valor de R\$1.466,06(um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos), nº10-produtos para merenda R\$19,70(dezenove reais e setenta centavos), nº12-gas R\$20,00(vinte reais), a de nº14-federação das APAES foi pago o valor integral em no início do ano de 2021, o que compensa o valor nos demais meses, o valor a devolver ultrapassou o valor pago a maior em um total de R\$456,37(quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), que será compensado em despesas posteriores.

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

Atenciosamente,

Pinheiro Machado, 05 de julho 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

Despesas APAE

JUNHO

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\$ 28,37	R\$ 50,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ 21,63	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\$ 306,06	R\$ 300,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 6,06
6	INSS	R\$ 1.576,88	R\$ 1.000,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ 576,88
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\$ 40,00	R\$ 40,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ -
9	Material de Expediente / Didático	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ -
10	Produtos para merenda	R\$ 798,86	R\$ 818,56	Despesa realizada e comprovada	R\$ 19,70	R\$ -
11	Despesas Bancárias	R\$ 30,00	R\$ 30,00	Despesa realizada e comprovada	R\$ -	R\$ -
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\$ 7.882,19	R\$ 8.338,56		R\$ 1.557,39	R\$ 1.101,02

1

EMPRESAS

VENCIMENTO
10/06/2021

VENCIMENTO
10/06/2021
VALIDADEZ ATÉ: 15/05/2021
VALIDADEZ DE: 13/04/2021 À 13/05/2021

SERVICOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	119,90
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	119,90
TOTAL DA SUA FATURA	119,90

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

Para ganhar tempo e cuidar do seu negócio, a Oi Mais Empresas oferece a possibilidade de mudar de plano a muito mais.



15.06/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.05
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 8468000001-6 19900313201-6
74615560708-6 45036200100-7
Data do pagamento 10/06/2021
Valor Total 119,90

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: C.5E5.C01.11E.323.450

ASSOCIACAO DE PAISES AMIGOS DO BRASIL
CNPJ: 02.444.444/0001-01
NUMERO DO CLIENTE: *****556
NUMERO DA FATURA: 708450362

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFONICAS: 1
PRECISA DE AJUDA?



www.oicom.br
Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a cobrança de multa de 20% + juros de 12% ao mês por atraso. Suspensão dos serviços por 15 dias após o envio da notificação por 10 dias. Suspensão total do serviço por inclusão nos órgãos de Proteção ao Consumidor 30 dias após a suspensão total. Durante o período de suspensão parte do valor contratado não será cobrado normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oicom.br/negociacao/ e descubra as opções de dívidas com a Oi em um só lugar.

(Handwritten signatures)

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE PAISES AMIGOS DO BRASIL	MAY2021	10/06/2021	119,90

8468000001-6 19900313201-6 74615560708-6 45036200100-7



OI MOVEL S.A.
Rua...
OI MOVEL S.A.
Rua...
OI MOVEL S.A.
Rua...

3



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.502.784/0001-90
U.S. 156-PINHEIRO MACHADO

RUA CATULINO DUTRA, 146

Dívidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066
Fatura de Serviços - Água e Esgoto

Nº 0000100024563730202106 Mês: 06/2021

Usuário:

LOREN FORMIGA DE PINTO FERREIRA

Rua NICO DE OLIVEIRA, 477 - 96470-000

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

Histórico de Consumos em Litros Obletes (m³)

Mês/ano	05/2021	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020
Consumo	1	0	1	0	0	1

Débito do Consumo do Mês

Relatório	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y15L062589	522	522	0	31	1

Composição dos Serviços

CATEGORIA	EQ. AGUA	EQ. ESGOTO	CONSUMO	SERVICO ESPEC	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
ES	1	0	0	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 26,18

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 26,18

Valor Impostos: ICPP R\$ 0,00 (1,65%), IOF R\$ 2,14 (7,60%), Base Calculada R\$ 26,18

Lida e Emitida em:
08/06/2021 10:20:23

RECEBIMENTO TOTAL A PAGAR
21/06/2021 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 U	0,6 U
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,43 mg/L
Bactérias 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/RS 06/2021

0000100024563730202106 21/06/2021 DÉBITO EM CONTA

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

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

(4)

RECIBO

Nº

VALOR: R\$ 1.200,00

Recebi(emos) de APAG - Pinheiros Machado

em quantia de (Um mil e duzentos reais)

Correspondente a aluguel mês de Maio/2021

Para a clareza firmo o presente

P. Machado, 10 de Junho de 2021

CPF/RG: _____ Assinatura: Dep em conta

Nome: Loren P. Ferreira

Endereço: _____

PARANÁ - GOVERNOS

15/06/2021

Banco do Brasil

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:05
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 10/06/2021
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 9.5C1.2E9.503.B0C.459

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARROS HOUWES.



Consultas - Emissão de comprovantes

Emissão de Comprovante
Data: 07/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.18
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 8580000003-8 06060179210-0
60765305089-0 29103060001-0
Data do pagamento 07/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 92910306/0001-01
COMPETENCIA 05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2021
VALOR DEPOSITO 306,06
Valor Total 306,06

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 9.7EC.F41.F00.FC6.SF6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2021 - 11:56:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				22-DDD/TELEFONE (0053)32481843
05-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.825,83	06-CTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.910.306/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 306,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 306,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000038 060601792100 607653050890 291030600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 840 TABELAS 420 DATA 31/05/2021 HORA 11:56:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

5 - IDENTIFICADOR 92.910.306/0001-01

RUA HUMAITA 481

96470-000

CENTRO

PINHEIRO MACHADO

RS

6 - VALOR DO INSS (+) 1.121,56

(0053) 32481943

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 221,49

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

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

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 1.355,45

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - ENDEREÇO CNPJ 92.910.306/0001-01 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R HUMAITA 451 PINHEIRO MACHADO RS CEP 98171-000		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		2 - COMPETÊNCIA	01/2017
2 - ATRIBUIMENTO 02 - 0200 - INSS		3 - IDENTIFICADOR	92.910.306.0001.01
		4 - VALOR DO INSS	11,85
30/06/2021		5 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	141,63
		6 - VALOR ATM/DCOS-MULTA	67,95
AUTENTICADA a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser lançada à conta de contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - TOTAL	221,43

AUTENTICACAO: A.7DS.10E.S8J.36D.294

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.11
 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

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                   01/2017
IDENTIFICADOR                 92910306000101
DATA DO PAGAMENTO            24/06/2021
VALOR DO INSS                 11,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES       141,63
VALOR ATM/DCOS-MULTA        67,95
VALOR TOTAL                   221,43
=====
DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB:         A.7DS.10E.S8J.36D.294
  
```

***** VIA CONTRIBUINTE *****

(Handwritten signatures)

8

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:18
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 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.018.796
VALOR TOTAL 1.142,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA L LIMA DUTRA REGIO
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.796-8
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276
NR. AUTENTICACAO 4.CB8.3AA.716.6A1.F82

0047-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Pinheiro Machado - RS - 05/2021 Mensal	
CNPJ	Nome do Funcionário	CBO	Empresa
92.910.306/0001-01	ANA LUCIA LIMA DUTRA REGIO	512105	47
2	SERVIÇOS GERAIS	Local	Departamento
		1	03.04.008
			01
Data Admissão: 01/02/2014		Referência	Descontos
Ev	Descrição	Proventos	
1	Horas Normais Diurnas	1.237,15	94,84
1950	INSS	220:00 hs 9,00 %	
Total		1.237,15	94,84
Total Líquido		1.142,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Bas Cálc IRRF
1.237,15	1.237,15	1.237,15	1.142,31
		FGTS Mês	Faixa Dep
		98,97	0,00
Recebi em 07/06/2021		Assinatura: Ana Lucia L. D. Regio	

Handwritten marks/signatures at the bottom left.

(A)

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:19
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 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.018.798
VALOR TOTAL 1.194,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA S MARTINS GOULART
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.798-4

NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276

NR.AUTENTICACAO 8.4A8.125.08A.82D.C50

0047-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Pinheiro Machado - RS 05/2021 Mensal	
CNPJ	92.910.306/0001-01	CBO	239215
Nome do Funcionário	KATIA SIMONE MARTINS GOULART		Departamento
PROFESSOR	Data Admissão:		03.04.012 01
Local	1	Empresa	47
Referência	220:00 hs		Proventos
9,00 %	9,00 %		1.294,34
Descostos	99,99		Descontos
1.294,34	1.294,34		1.194,35

Total	1.294,34	99,99
Total Líquido	1.194,35	

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

Recebi em: 07/06/2021 Assinatura: *Katia Simone M. Goulart*

(B)

(B)

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:19
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 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.018.795
VALOR TOTAL 598,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZOLEIDA C BENAVENTANA
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.795-X
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.275
NR. AUTENTICACAO 3.PCB.68D.501.728.CDB

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARROS HOUWES

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Pinheiro Machado - RS - 05/2021 Mensal	
CNPJ	92.910.306/0001-01	CBO	411005
Nome do Funcionário	ZOLEIDA CAMACHO BENAVENTANA	Empresa	47
Departamento	01.01.008	Local	1
PL	01	Data Admissão:	02/01/2020
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	647,17
1950	INSS	7,50 %	48,53
		Total	647,17
		Total Líquido	598,64
Salário Base	647,17	Bas Cálc FGTS	647,17
Sal Cont INSS	647,17	Bas Cálc IRRF	598,64
FGTS Mês	51,77	FGTS Mês	51,77
Faixa	0,00	Faixa	0,00
Dcto	00	Dcto	00
Recobbi em: 07/06/21		Assinatura:	

8

CNPJ: 93.724.689/0001-58 ADVAL BUARTE & CIA LTDA.
R. PROTÁSIO ALVES, 470 - CENTRO - PINHEIRO MACHADO - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
14522	PAPEL HIG 300 ML	2,000	UN X	6,150		12,30
16033	ARQUIVANTE HORTIÇA	1,000	UN X	6,990		6,99
5808	TUALHA MÁGICA PSM	1,000	UN X	5,150		5,15
10072	ZEVA LIMP PESADA	1,000	UN X	6,700		6,70
3000	CEPA LÍQUIDA INGL	1,000	UN X	9,200		9,20

Qtde. total de Itens 005
 Valor total R\$ 40,34
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 0,34
 Crédito Loja 40,00

Consulta pela chave de acesso em
 www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4521 0095 7246 8000 0208 FANT ANCC 0014 4217 6637 9518
 CONSUMIDOR - CNPJ 93.724.689/0001-58 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
 DOS EXCEPCIONAIS - RUA RICHARDELO, 645, CENTRO, PINHEIRO MACHADO,
 RS

NFC-e n 000001442 Serie 019 07/06/2021 09:35
 Protocolo de Autorização: 14320729474208
 Data de Autorização: 07/06/2021 09:35:00



Tratado por AS2 em Feb 4, 2021 Est Fonte: IBPT SINGARE

000052 - Associação de Pais e Amigos dos Excepci
 End: Rua Richardele, 645, Centro
 Pinheiro Machado
 CNPJ/CPP: 93.724.689/0001-58 IE: ISENTID
 Emissão: 07/07/2021 (dispositivo): -30,86
 Utilizada: 636,86 Limite: 600,00
 Operador: ritziê

<https://autoatendimento02.tb.com.br/api-autoatendimento/index.html#/te>

MB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.19
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: 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\$ 43,10

DEBITO EM: 18/06/2021

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: E.67C.AF7.8B4.9A4.38F



Tania O. Lucas
CNPJ 94.370.434/0001-27 - IE: 0940011352
Rua Humaita, 337 - Centro - Pinheiro Machado
- RS
Telefone (53) - 3248 1599

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
002620	MARCA TEXTO VERDE	1,00	UNX	1,90	0,00	1,90
003823	MARCADOR PERMANENTE CHAMF GATTE PRETO	1,00	UNX	2,50	0,00	2,50
003827	MARCADOR PERMANENTE CHAMF GATTE PRETO	1,00	UNX	2,60	0,00	2,60
004103	E PASTA PP AE 30MM BLACK 4021 PRETO	1,00	UNX	3,00	0,00	3,00
000564	PP AO CHAMEQUINHO 75G AMARELO 0/100	1,00	UNX	8,50	0,00	8,50
003810	TESOURA ESCOLAR PRETA 13CM GATTE	4,00	UNX	2,50	0,00	10,00
000660	E ENVELOPE PL 006 SF/ROS 0/100	1,00	PTX	15,00	0,00	14,70

Qtd. Total de Itens	7
Valor Total R\$	43,40
Desconto	0,30
Valor do ICMS Desonerado R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	43,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Credito Loja	43,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4321 0694 3704 3400 0127 6500 1000 0155 5717 4419 6363



CONSUMIDOR - CNPJ:
92.910.306/0001-01 APAE PINHEIRO
MACHADO
Rua NICO DE OLIVEIRA 477
CENTRO - Pinheiro Machado - RS
NFC-e nº: 000.015.557 - Série: 1
07/06/2021 14:16:55 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143210730115793
Data autorização: 07/06/2021 14:16:58

Trib. Agric. RS 3 71 Fed. RS 4 45 Est. RS 0 00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 02C353
FELIZ 2021.
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



Tania O. Lucas
CNPJ 94.370.434/0001-27 - IE: 0940011352
Rua 337 - Centro - Pinheiro Machado
Telefone (53) - 3248 1599

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
002620	MARCA TEXTO VERDE	1,00	UNX	1,90	0,00	1,90
003823	MARCADOR PERMANENTE CHAMF GATTE PRETO	1,00	UNX	2,50	0,00	2,50
003827	MARCADOR PERMANENTE CHAMF GATTE PRETO	1,00	UNX	2,60	0,00	2,60
004103	E PASTA PP AE 30MM BLACK 4021 PRETO	1,00	UNX	3,00	0,00	3,00
000564	PP AO CHAMEQUINHO 75G AMARELO 0/100	1,00	UNX	8,50	0,00	8,50
003810	TESOURA ESCOLAR PRETA 13CM GATTE	4,00	UNX	2,50	0,00	10,00
000660	E ENVELOPE PL 006 SF/ROS 0/100	1,00	PTX	15,00	0,00	14,70

Qtd. Total de Itens	7
Valor Total R\$	43,40
Desconto	0,30
Valor do ICMS Desonerado R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	43,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Credito Loja	43,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4321 0694 3704 3400 0127 6500 1000 0155 5717 4419 6363



CONSUMIDOR - CNPJ:
92.910.306/0001-01 APAE PINHEIRO
MACHADO
Rua NICO DE OLIVEIRA 477
CENTRO - Pinheiro Machado - RS
NFC-e nº: 000.015.557 - Série: 1
07/06/2021 14:16:55 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143210730115793
Data autorização: 07/06/2021 14:16:58

Trib. Agric. RS 3 71 Fed. RS 4 45 Est. RS 0 00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 02C353
FELIZ 2021.
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
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 18/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.723.000.040.040
VALOR TOTAL 56,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA A M CIA LTDA
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 40.040-8
NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.276

NR. AUTENTICACAO 0.024.75B.488.AF4.9CF

Papelaria Papyrus

Marcia de Avila de Moura e cia LTDA
CNPJ 22.360.290-0001-17 IE: 0940021374
Rua Dr. Balthazar, 746 - Centro - PINHEIRO MACHADO - RS -
Fone: (53)3246-1644
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	003129 LIVRO PONTO 100FL SAO D.6058				
	1 UN			22,90	22,90
002	000119 E PP. A4 CHAMEX OFFICE 75G 10X500				
	1 un			26,50	26,50
003	003589 E COLA ESC BASTAO PRITT 10X10GR				
	1 UN			7,50	7,50
Qtd de Total de itens					3
Valor Total R\$					56,90
Valor a Pagar R\$					56,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				56,90	

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

4321 0622 3602 9000 0117 6500 1000 0036 2010 8319 3540



CONSUMIDOR CNPJ:
92.910.000/0001-01 APAE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS
RUA HUMAITA, 481
CENTRO - PINHEIRO MACHADO/RS

NFC-e nº 000.003.620
Serie 001
22/06/2021 14:44:01
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143210802664833
Data de autorização: 22/06/2021 14:45:26

Trib Aprox.: R\$ 5,11 Fed. e R\$ 4,81 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT RS B95EF4
Operador: ADMINISTRADOR

JP

CNPJ: 93.724.884/0003-58 ADUAR OMARTE & CIA LTDA.
RU 190, ASPIU ALVES, 473 ZENITH - PINHEIRO MACHADO - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Un.	Un. X	Un. X	Total
7635	FE DE MOLEQUE 001	25,000	UN X	5,150	128,75
2753	FE DE MOLEQUE 001	2,000	UN X	6,350	13,70
15185	MAFADURA DOCE DE	19,000	UN X	4,300	83,30
15186	MAFADURA DOCE DE	10,000	UN X	4,300	43,00
907	SUCO TAMBORIM 300	27,000	UN X	0,990	26,73
2275	CRANICA APARELA 1	19,000	UN X	2,400	64,80
938	FARINHA DE MILHO	5,000	UN X	4,300	21,50
8118	PIFOCA DOCE KE-PT	27,000	UN X	1,850	49,95
937	FARINHA DE MILHO	22,000	UN X	4,250	93,50
2425	MILHO PIFOCA PREP	27,000	UN X	3,200	86,40
1765	MARSHOLA GUINHAES	25,000	UN X	4,250	97,75
7647	MARSHOLA GUINHAES	4,000	UN X	5,300	23,60
2772	TORRADINHA BULMAR	10,000	UN X	4,600	55,20
2772	TORRADINHA BULMAR	1,000	UN X	4,600	4,60

Qtde. total de itens 014
 Valor total R\$ 798,86
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Crédito Loja 798,86

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfe/consulta
 4321 0693 7248 6600 0356 6501 3000 0014 3317 2108 6856
 CONSUMIDOR - CNPJ 92.910.305/0001-01 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
 DOS EXCEPCIONAIS - RUA RICHARDELO, 845, CENTRO, PINHEIRO MACHADO,
 RS

NFC-e n 000001458 Serie 013 07/05/2021 09:22
 Protocolo de Autorização: 143210726407165
 Data de Autorização: 07/06/2021 09:22:00



838,86

Impo aprox R\$35,94 Fed 112,99 Est Fonte: IBPT SDCOME

000002 - Associação de Pais e Amigos dos Excepci
 End.: Rua Richardele, 845, Centro
 Pinheiro Machado
 CNPJ/CPF: 92.910.305/0001-01 IE: ISENTA
 Vencimento: 07/07/2021 Disponível: 1,14
 Utilizados: 798,85 Limite: 800,00
 Operador: ritibie

:22
 438
 ,86
 ,86
 2

110
spci

JP

51

07/06/2021

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

Conta Corrente nº 00000000000000000000
07/06/2021 11:06:11

Cliente - Conta atual

Agência: 2334
Conta Corrente: 00000000000000000000
Período do extrato: 06/2021

Lançamentos

De	De	Ag	Cont	Descrição	Documento	Valor	Saldo
Saldo anterior	Conta	Conta	Cont				
31/05/2021		0000	000000	000 Saldo Anterior			
07/06/2021		0000	13113	455 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/06/2021	851.581.200.054.598	30,00 R-	
07/06/2021		0000	00000	855 85 Ref DI Agt 07/06/2021	1	30,00 R-	

<https://autoatendimento02.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb>

