



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 julho de 2021.

Como podem observar no mês de julho 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 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 e higiene sobrando o valor de R\$ 3,50( três reais e cinquenta centavos) nº10-produtos para merenda R\$23,05( vinte e três reais e cinco 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\$654,87(seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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, 03 de agosto 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

2ª Tesoureira da Apae de Pinheiro Machado-RS

## Despesas APAE

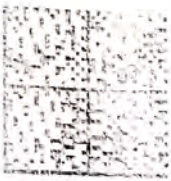
JULHO

Item	Descrição	Valor	Previsto no Contrato	Status	Valor a Devolver	Valor pago a maior
1	Telefone / Internet	RS 124,91	RS 100,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS 24,91
2	Luz	RS 51,18	RS 50,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS 1,18
3	Água	RS 30,14	RS 20,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS 10,14
4	Aluguel	RS 1.200,00	RS 800,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS 400,00
5	FGTS	RS 306,06	RS 300,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS 6,06
6	INSS	RS 1.355,45	RS 1.000,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS 355,45
7	Funcionários	RS 3.533,94	RS 5.000,00	Despesa realizada e comprovada	RS 1.466,06	RS -
8	Material de Limpeza / Higiene	RS 36,50	RS 40,00	Despesa realizada e comprovada	RS 3,50	RS -
9	Material de Expediente / Didático	RS 100,00	RS 100,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS -
10	Produtos para merenda	RS 795,51	RS 818,56	Despesa realizada e comprovada	RS 23,05	RS -
11	Despesas Bancárias	RS 30,00	RS 30,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS -
12	Gás	RS -	RS 20,00	Despesa realizada e comprovada	RS 20,00	RS -
13	Manutenção de prédio e equipamentos	RS 120,00	RS 30,00	Despesa realizada e comprovada	RS -	RS 90,00
14	Federação das Apaes	RS -	RS 30,00	Despesa realizada e comprovada	RS 30,00	
<b>TOTAL</b>		<b>RS 7.683,69</b>	<b>RS 8.338,56</b>		<b>RS 1.542,61</b>	<b>RS 887,74</b>

1



LTGE PORTO ALEGRE RS PI 13  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA NICO DE OLIVEIRA 477 CA 477  
CENTRO  
96470-000 - PINHEIRO MACHADO - RS



AD 00015357

QUER GANHAR TEMPO  
PRA CUIDAR  
DO SEU NEGOCIO?

PARA O SEU  
EMPRESA

Fique tranquilo com o Pagaré  
porque não precisa pagar nada  
antes de receber o seu dinheiro.



DEBITO TOTAL	119,90
DEBITO DEBITO	
DEBITO DEBITO	
TOTAL DE DEBITOS	119,90
DEBITO DEBITO	5,01
SUBTOTAL	124,91
<b>TOTAL DA SUA FATURA 124,91</b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ: 02.910.305/0001-01  
NUMERO DO CLIENTE: 2017461888  
NUMERO DA FATURA: 728645189  
Nº PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 402017364981  
QUANTIDADE DE UNIDADES: 01

PRECISA DE AJUDA?



Consulte outros serviços para saber mais  
no nosso site.

ENTENDA SEU PAGARÉ

Mês	Valor
Jun 2021	13,90
Jul 2021	13,90
Out 2021	13,90
Mar 2022	13,90
Fev 2022	13,90
Jan 2022	13,90

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite cobrança de multa de 5% sobre o valor em atraso. Suspensão automática por 30 dias após a emissão da primeira parcela em atraso. Suspensão automática por 30 dias após a emissão da primeira parcela em atraso. O período de suspensão será de 30 dias contados a partir da data de emissão da primeira parcela em atraso. Será cobrada normalmente de acordo com o valor do contrato.

Acesse [www.pi.com.br/negociacao](http://www.pi.com.br/negociacao) para saber mais sobre as condições de uso do Pagaré.

12/07/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.30  
0723400723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio 01/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84610000001-3 24910313201-8  
74615560728-4 84518600100-2

Data do pagamento 12/07/2021  
Valor Total 124,91

DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E82.1FB.FE1.4EA.94B

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR
DEBITO AUTOMATICO	1	124,91

DEBITO AUTOMATICO  
402017364981

84610000001-3 24910313201-8 74615560728-4 84518600100-2





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Av. Joaquim Porto Villanova, 201, F. A e B - CEP 91410-000  
 Porto Alegre/RS  
 CNPJ 02.467.115/0001-00 ELL 094/3154459  
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
 FAT. 01 207142740101581-74 (FOP) 5 251  
 Série Única n. 119842539

Código para débito em conta corrente  
**68094850**

Dados cadastrais  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA RICO DE OLIVEIRA, 177  
 PINHEIRO MACHADO RS  
 CPJ: 92910306000101 AS [15 129 1]  
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, ATIVID MONOFÁSICO  
 Tensão Nominal: 220V Loc/Etapa/Liv: 070,1005/000342

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL  
 56 kWh JUL/2021 19/07/2021 R\$\*\*\*\*\*51,18

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	56	0,790892	44,29
ADICIONAL BANDA VERMELHA P2			5,85
CONTRIB ILUM POR PREFEITURA			1,04

Tributos (Valores incluídos no preço)  
 ICMS: R\$ 15,03 (Base para cálculo: R\$ 50,14, Alíquota: 30%)  
 PIS/COFINS: R\$ 0,32 (Alíquota: 0,93%)

Composição da fatura (em R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
17,75	3,18	6,39	2,12	5,35	15,35

Resumo do Fisco  
 33A1.550F.4050.F01A.DC6E.C28D.BBB1.DAF7

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal
JUL/21	29	56 1,93	01/07/2021
JUN/21	29	32 1,10	09/07/2021
MAR/21	31	47 1,27	10/08/2021
ABR/21	30	46 1,43	Equipamentos 35935373
MAR/21	28	46 1,64	Data Anterior 10/06/2021 Atual 09/07/2021
FEV/21	31	51 1,64	Leitura 37755 37811
JAN/21	30	46 1,53	Consumo kWh 56
DEZ/20	29	46 1,58	
NOV/20	30	43 1,34	Origem da leitura atual: LIDA
OUT/20	29	35 1,20	Fator de Multiplicação: 1,00
SET/20	31	43 1,38	Perdas de Transformações (%): 0,00
AGO/20	31	97 2,80	
JUL/20	31	82 2,80	

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 Duração das interrupções (h)	5,79	11,58	23,16	0,08
FIC Quantidade de interrupções	3,36	6,72	13,45	1,00
DIMC Duração máxima da interrupção (h)	3,37			0,08
DICRI Duração das interrupções em Dia crítico (h)	12,22			
EUSD Encargos de Uso do Sistema de Distribuição (%)				11,90

FATURA DO MÊS 06/2021 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO  
 Períodos Band Tarif.: Vermelha P2: 11/06-09/07

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 0888  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

156-PINHEIRO MACHADO  
RUA CATUINO DUTRA, 146  
Dúvidas ou informações sobre a fatura:  
0800 646 6444  
AGERGS - 0800 929 0066

3

0000100024563730202107 02/2021

LOREN FERRIG4 DE PINO FERREIRA  
RUA JILCO DE OLIVEIRA, 427 - 96470-000

Código do Imóvel  
24563730 1/5042 00024563730 CORSAN

	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
0	1	0	0	1	0
Y15L062589	522	522	0	29	0

CATEGORIA	EM VALOR	EM CREDITO	QUANTO	QUANTO E VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR CREDITO
EE	1	0	0	R\$ 30,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 30,14

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 30,14

Lida e Emitida em:  
07/07/2021 10:26:23

21/07/2021 R\$ 30,14

Pagamento após o vencimento incorrerá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.945/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETENCIA JULHO DE 2021 FOI APLICADO REAJUSTE DE 6,97%, RESTANDO O RESIDUAL DE 5,22% A SER COMPUTADO NO REAJUSTE DE 07/2022, CONFORME RESOLUÇÃO 623/21 AGERGS DE 31/05/21.

Parâmetro	Fator de Qualidade	Índice
Índice	0,0 a 5,0 UT	0,5 UT
QV	0 a 15 LH	0 LH
QV - Diverg. Residual	0,00 a 5,00 mg/L	1,25 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100L	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100L	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

156-PINHEIRO MACHADO 24563730 07/2021

0000100024563730202107 21/07/2021 DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 30,14 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30  
072300723 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

(4)

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA: 12/07/2021  
 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: A.CAA.945.E0F.487.246

**RECIBO** Nº

VALOR: R\$ 1.200,00 #

Recibi(emos) de APAE - Penhaeiro Machado

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

Correspondente a aluguel mês de junho/2021

para a clareza firmo o presente

P. Machado, 10 de julho de 2021

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

Nome: Loren P. Ferreira

Endereço: \_\_\_\_\_

(13)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39  
 0723400723 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

6

MINISTERIO DA FAMILIA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEI/F 840 TABELAS 420 DATA 30/06/2021 HORA 11:08:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 4 - COMPETENCIA 06/2021  
 5 - IDENTIFICADOR 92 910 3050001-01

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 RUA HUMATA 481  
 CENTRO  
 PINHEIRO MACHADO  
 (0059) 52461843

66470-000  
 RS 5 - VALOR DO INSS (+) 1.133,56

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

9 -

8 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 221,89

ATENÇÃO E 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 IMPORTANCIA  
 CORRESPONDENTE NOS MESES SEQUENTES ATÉ QUE O TOTAL  
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO F. A/D/O

10 - ATUAL MONETARIUM JUROS/MULTA (+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 1.355,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.27

=====  
 CODIGO DO PAGAMENTO  
 COMPETENCIA  
 IDENTIFICADOR  
 DATA DO PAGAMENTO  
 VALOR DO INSS  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA  
 VALOR TOTAL

=====  
 DOCUMENTO: 072001  
 AUTENTICACAO SISBB: F.4E5.D1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BA  
 20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO  
 0723400723 SEGUNDA VIA  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS

=====  
 CODIGO DO PAGAMENTO  
 COMPETENCIA  
 IDENTIFICADOR  
 DATA DO PAGAMENTO  
 VALOR DO INSS  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA  
 VALOR TOTAL

=====  
 DOCUMENTO: 072001  
 AUTENTICACAO SISBB: F.4E5.D1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*



7

0047-ASSOCIAÇÃO A P AMIGOS DOS  
 ASSOCIAÇÃO A P AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 06/2021 Mensal

CNPJ 92.911.101-01

Cadastro: Nome do Funcionário: KAJANE AZAMBUJA GRILO  
 CBO: 411010 Empresa: 47 Local: 1 Departamento: 01.01.008 FL: 01  
 Data Admissão: 01/04/2021  
 SALÁRIO ADMINISTRATIVO

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 Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
647.17	647.17	647.17	51.77	598.64	0.00	00

Recebi em: 12/07/2021 Assinatura: Kajane Azambuja Grilo

12/07/2021

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30  
 072300723 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 07/07/2021  
 NR. DOCUMENTO: 72.300.000.019.126  
 VALOR TOTAL: 598,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KAJANE AZAMBUJA GRILO  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 19.126-4  
 NR. DOCUMENTO: 72.300.000.010.275

NR. AUTENTICACAO: D.777.66E.279.2FA.D72

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 06/2021 Mensal

CNPJ 02.910.300/01-01 CBO 411005 Empresa 47 Local 1 Departamento 01.01.008 01

LA	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	110.00 hs	647,17	
050	INSS	7,50 %		48,53

Total 647,17 48,53

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: 07/07/2021 Assinatura: 

12/07/2021

Banco do Brasil

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30  
072300723 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021  
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.018.795  
 VALOR TOTAL 598,64  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ZOLBIDA C BENAVENTANA  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.795-X  
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO D.022.0CD.444.D5D.968


9

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 06/2021 Mensal

CNPJ 92.910.338/0001-01 CBO 512105 Empresa 47 Local 1 Departamento 03.04.608 PL 01

Cadastro Nome do Funcionario ANA LUCIA LIMA DUTRA REGIO Data Admissão: 01/02/2014

SERVIÇOS GERAIS

Ex	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 Cálc FGTS	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	1.142,31	0,00 00
		FGTS Mês		
		98,97		

Recebi em: 07/07/2021 Assinatura: Ana Lucia Lima Dutra Regio

Banco do Brasil

3350121500030007  
12/07/2021 13:15:11

consultas - Emissão de comprovantes

12/07/2021 BANCO DO BRASIL - 13:19:29  
072300113 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
AGENCIA: 0723-9 CONTA: 10.276-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2021

NR. DOCUMENTO 72.300.000.018.796

VALOR TOTAL 1.142,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA LUCIA LIMA DUTRA REGIO  
AGENCIA: 0723-9 CONTA: 18.796-8

NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276

NR. AUTENTICAÇÃO 2.60F.D6A.53F.6E1.630

4

Demonstrativo de Pagamento de Salário Mensal

0047-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pinheiro Machado - RS 06/2021

CNPJ 92.910.308/0001-01		CRO 239215	Empresa 47	Local 1	Departamento 03.04.012   01
Cadastro Nome do Funcionário KATIA SIMONE MARTINS GOULART		Data Admissão: 02/07/2007			
PROFESSOR					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.294,34		
1950	INSS	9.00 %		99,99	
Total			1.294,34	99,99	
Total Líquido				1.194,35	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.294,34	1.294,34	1.294,34	103,54	1.194,35	0,00 00
Recebi em: 07/07/2021		Assinatura: <i>Katia Simone M. Goulart</i>			

Banco do Brasil

12/07/2021

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:19:30  
072300723 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8  
 DATA DA TRANSFERENCIA: 07/07/2021  
 NR. DOCUMENTO: 72.390.000.018.756  
 VALOR TOTAL: 1.194,35  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*\*\*\*  
 CLIENTE: KATIA S MARTINS GOULART  
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.798-4  
 NR. DOCUMENTO: 72.390.000.010.276  
 NR. AUTENTICAÇÃO: C,8E2.B83.7E3.572.F38

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2021 - AUTODATENDIMENTO - 13.38.35  
0723400723 SEGUNDA VIA 0901

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 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
AGENCIA: 0770-6 - PINHEIRO MACHADO  
CONTA: 01.729.100-6

FAVORECIDO: GOMES E PERES LTDA ME  
CPF/CNPJ: 08.432.811/0001-73  
VALOR: R\$ 36,50  
DEBITO EM: 20/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.18A.154.B7F.AB2.720

Hugiene

0

CNPJ: 08.432.811/0001-73 GOMES E PERES LTDA  
RUA 24 DE FEVEREIRO, 226 CASA CENTRO - PINHEIRO  
MACHADO - RS 96470-000 Fone: (53)99708-1910 I.E.:  
094/0018934

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01571	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO	2	PCT X 13,25		36,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>36,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						36,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321 0708 4328 1100 0173 6500 1000 0082 0110 4755 7250  
CONSUMIDOR CNPJ: 92.910.306/0001-01  
APAE PINHEIRO MACHADO RS  
RUA HUMAITA 481 CENTRO PINHEIRO MACHADO  
NFC-e nº 000008201 Serie 001 05/07/2021 13:45:32  
Protocolo de Autorização: 143210864159532  
Data de Autorização 05/07/2021 13:45:32



Trib. Tot. Incid. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,31 (9,07%)  
Sistema FrontBox

Handwritten signature

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:38  
072300723 8001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021  
NR. DOCUMENTO 72.300.000.040.040  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCIA A M CIA LTDA  
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 40.040-8  
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.275  
NR.AUTENTICACAO 9.D01.D98.4DC.CC7.E75

**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)3245-1844  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VL.TOTAL
001	000119 E PP. A4 CHAMEX OFFICE 75G 10X500				
	1 un	26,50			26,50
	Desconto				- 1,26
	Valor líquido				25,24
002	000136 PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES				
	10 UN	1,80			18,00
	Desconto				- 0,86
	Valor líquido				17,14
003	000119 E PP. A4 CHAMEX OFFICE 75G 10X500				
	2 un	26,50			53,00
	Desconto				- 2,52
	Valor líquido				50,48
004	002253 E BOBINA KRAFT 6kg 60CM 115MT				
	5 mt	1,50			7,50
	Desconto				- 0,36
	Valor líquido				7,14
Qtde Total de Itens					4
Valor Total R\$					100,00
Descontos R\$					5,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				VALOR PAGO R\$	100,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consultar](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consultar)  
4321 0722 3602 9000 0117 6500 1030 0036 6816 5476 1853



CONSUMIDOR CNPJ:  
92.910.306/0001-01 APAE  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS  
RUA MUMAITA, 481  
CENTRO - PINHEIRO MACHADO/RS  
NFC-e nº 000 003 659  
Serie 001  
20/07/2021 16:12:07  
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 143210940523909  
Data de autorização: 20/07/2021 16:13:56

Trib Aprox: R\$ 9,54 Fed. e R\$ 7,00 Est. e R\$ 0,00 Mun  
Fonte: IBPT RS B95EF4  
Operador: ADMINISTRADOR

BANCO DO BRASIL - 13:38:38  
0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

20

AMIGOS EXCEPCIONAIS  
CONTA: 10.276-8

TRANSFERENCIA  
20/07/2021  
72.300.000.007.049  
795,51

TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE ADVAL DUARTE CIA LTDA ME  
CONTA: 7.049-1  
72.300.000.010.276

B.AFF.29F.HB2.BE1.912

Operação realizada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARRROS HOUWES.

CNPJ: 93.724.886/0003-56 ADVAL DUARTE & CIA LTDA.  
AV PROTASIO ALVES, 470 - CENTRO - PINHEIRO MACHADO - RS  
Consumidor Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

ADVAL DUARTE & CIA LTDA  
CNPJ - 93.724.886/0003-56 IE - 0940015966  
AV PROTASIO ALVES, 470 - CENTRO  
PINHEIRO MACHADO - RS 15115-9332461932

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
4902	CHOC. BIS LINDA I.	3,000	UN X	5,050	15,15
1847	FEIJAO FUSO DE UN	27,000	UN X	7,990	215,73
10307	MAC.FILLER PARAFU	27,000	UN X	2,300	62,10
1821	MAC. INST. PARAFU	27,000	UN X	0,750	21,33
10907	MAC.FILLER PARAFU	27,000	UN X	2,300	62,10
1231	ADUJAR CRISTAL PL	27,000	UN X	7,900	213,30
2536	ARRAZ SOLTITO 2KG	27,000	UN X	7,600	205,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO  
VIA ESTABELECIMENTO

Data/hora: 05/07/2021 09:09  
Série/Número.: 013/4270  
Valor da Compra R\$ 795,51  
Valor do pagamento R\$ 795,51  
Número de parcelas 2  
Reconheço a dívida no valor de R\$ 795,51

Qtd. total de itens 007  
Valor total R\$ 795,51  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Crédito Loja 795,51

Ana Lucia D. Régio

000052 - Associação de Pais e Amigos dos Excepc  
End.: Rua Riachuelo, 245, Centro  
Pinheiro Machado  
CNPJ/CPF: 92.910.306/0001-01 IE: ISENTA  
Vencimento: 04/06/2021 Disponível: 4,49  
Utilizado: 795,51 Limite: 800,00  
Operador: ritiele

Consulta pela chave de acesso ao  
www.bb.com.br/consultas

4521 0793 7248 2500 0596 0501 3000 0042 7013 0645 4193  
CONSUMIDOR - CNPJ 92.910.306/0001-01 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS - RUA RIACHUELO, 245, CENTRO, PINHEIRO MACHADO,  
RS

NFC-e nº 006004270 Série 013 05/07/2021 09:09  
Protocolo de Autorização: 145210662575401  
Data de Autorização: 05/07/2021 09:09:00



Trib aprox R\$33,42 Fed 81,00 Est Fonte: 1507 8956F4

000052 - Associação de Pais e Amigos dos Excepc  
End.: Rua Riachuelo, 245, Centro  
Pinheiro Machado  
CNPJ/CPF: 92.910.306/0001-01 IE: ISENTA  
Vencimento: 04/06/2021 Disponível: 4,49  
Utilizado: 795,51 Limite: 800,00  
Operador: ritiele

Handwritten signature

33

02/08/2021

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021238310742006  
02/08/2021 12:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 723-4  
Conta corrente 10276-8 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.008,64 D
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2021	851.861.201.364.671	30,00 D	7.008,64 D
07/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	72.300.000.018.795	598,64 D	6.410,00 D



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 AUTOATENDIMENTO - 13.38.38  
 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 AMIGOS EXCEPCIONAIS

0703-4 CONTA: 10.276-E

CREDITO EM CONTA  
 AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 NOSSA SENHORA DA LUZ  
 276-0

SANTOS DOS SANTOS  
 19.525.443/0001-09  
 08/07/2021 128,00

871004  
 1.069.10E.81A.343.891

(JB)

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

Rua: 24 de Fevereiro 140

75-6944

J73-9566

Data: 08/07/2021

Nome: [Handwritten Signature]

Endereço:

Quant.	Discriminação	P/Unit.	Total.
	[Handwritten]		[Handwritten]
	[Handwritten]		
Total:			[Handwritten]

[Handwritten Signature]