



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 setembro de 2021.

Como podem observar no mês de setembro 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\$1.496,06(um mil quatrocentos e noventa 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), nº09 material de expediente/didático sobrou o valor de R\$ 0,10(dez centavos), nº10-produtos para merenda R\$38,26(trinta e oito reais e vinte e seis 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, que será compensado em despesas posteriores.

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

Atenciosamente,

Pinheiro Machado, 04 de outubro 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						
SETEMBRO						

Item	Descrição	Valor	Previsto no Contrato	Status	Valor a Devolver	Valor pago a maior
1	Telefone / Internet	R\$ 119,91	R\$ 100,00	Despesa realizada e	R\$ -	R\$ 19,91
2	Luz	R\$ 44,10	R\$ 50,00	Despesa realizada e	R\$ 5,90	R\$ -
3	Água	R\$ 30,14	R\$ 20,00	Despesa realizada e	R\$ -	R\$ 10,14
4	Aluguel	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00	Despesa realizada e	R\$ -	R\$ 400,00
5	FGTS	R\$ 306,06	R\$ 300,00	Despesa realizada e	R\$ -	R\$ 6,06
6	INSS	R\$ 1.424,17	R\$ 1.000,00	Despesa realizada e	R\$ -	R\$ 424,17
7	Funcionários	R\$ 3.503,94	R\$ 5.000,00	Despesa realizada e	R\$ 1.496,06	R\$ -
8	Material de Limpeza / Higiene	R\$ 36,50	R\$ 40,00	Despesa realizada e	R\$ 3,50	R\$ -
9	Material de Expediente / Didático	R\$ 99,90	R\$ 100,00	Despesa realizada e	R\$ 0,10	R\$ -
10	Produtos para merenda	R\$ 780,30	R\$ 818,56	Despesa realizada e	R\$ 38,26	R\$ -
11	Despesas Bancárias	R\$ 30,00	R\$ 30,00	Despesa realizada e	R\$ -	R\$ -
12	Gás	R\$ -	R\$ 20,00	Despesa realizada e	R\$ 20,00	R\$ -
13	Manutenção de prédio e equipamentos	R\$ 720,00	R\$ 30,00	Despesa realizada e	R\$ -	R\$ 690,00
14	Federação das Apaes	R\$ -	R\$ 30,00	Despesa realizada e	R\$ 30,00	R\$ -
TOTAL		R\$ 8.295,02	R\$ 8.338,56		R\$ 1.593,82	R\$ 1.550,28

APAES BRASIL

Apae_RS Pinheiro Machado <pinheiomachado@apaers.org.br>



Código de barras pra pagamento Oi

Realizada em: 10/09/2021 Mês de referência: Ago. de 2021 Valor: R\$ 119,91



8467000001-7 19910313201-5 74615560771-4 56178000100-5

Onde pagar:



Autoatendimento do seu banco

Pague pelo aplicativo, internet banking ou caixa eletrônico.



Casas lotéricas

Você pode pagar levando seu boleto.



Supermercados e farmácias

Procure o estabelecimento que realiza operações bancárias mais

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f64789d77f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1709076293915439789&simpl=msg-f%3A1709076293915439789>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.15
 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
 Código de Barras 8467000001-7 19910313201-5
 74615560771-4 56178000100-5
 Data do pagamento 10/05/2021
 Valor Total 119,91

DOCUMENTO: 091001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C1F.D60.87C.78B.152

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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 | E-096/3156859
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 FAT - 01-20214282550061-80 (COP. 6.253)
 Série Única n. 143356554

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
 Classificacão: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, ATIVO AS (1.5.129.5)
 Tensão Nominal: 220V MONOFASICO Loc/Placa/Liv: 0203705/000312

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
 43 kWh SET/2021 21/09/2021 R\$*****44,10

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	43	0,838139	36,04
ADICIONAL BAND VERMELHA P2			7,22
CONTRIB ILUM PJB PREFEITURA			0,84

Tributos (Valores incluídos no preço)
 ICMS R\$ 12,97 (Base para cálculo R\$ 43,26, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS R\$ 1,97 (Alíquota: 6,52%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Getaca	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
15,23	2,44	4,91	1,63	4,11	14,94

CBE8.6153.DA8C.D148.C781.8C41.E037.4A8A

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	01/09/2021
SET/21	31	43	Emissao / Apresentacao	10/09/2021
AGO/21	32	55	Proxima leitura prevista	11/10/2021
JUL/21	29	56	Equipamentos	35935373
JUN/21	29	32	Anterior	Atual
MAR/21	33	42	Data	10/08/2021 10/09/2021
ABR/21	32	46	Leitura	37866 37909
MAR/21	28	46	Consumo kWh:	43
FEV/21	31	51		
JAN/21	30	46		
DEZ/20	29	46	Origem da leitura atual:	LIDA
NOV/20	32	43	Fator de Multiplicacao:	1,00
OUT/20	29	35	Perdas de Transformacoes (%):	0,00
SET/20	31	43		

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (data de alinhamento no verso da conta) referentes a JOC/21

Conjunto elétrico da sua UC: UTE PRESIDENTE ME	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duracao das interrupcoes (h)	5,79	11,58	23,16	0,85
FIC Quantidade de interrupcoes	3,36	6,72	13,45	3,00
DMIC Duracao maxima da interrupcao (h)	3,37			0,56
DICRI Duracao das interrupcoes em Dia Critico (h)	12,22			
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R\$)				15,87

FATURA DO MES 09/2021 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 Bandeira Tarifaria Escassez Hidrica set/21 custo adicional de R\$ 14,20 a cada 100kWh
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2. 11/08-10/09

Telefone da Energia Elétrica de CEEEL - Série Única n. 143356554 - FAT - 01-20214282550061-80
 09/2021 UC: 68094850 Venc: 21/09/2021 Valor a pagar R\$*****44,10

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

836500.000002 | 441000.060000 | 001012.021422 | 882550.061809

3

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 Gás Esgoto
 0000100024563730202109 09/2021

LOREN FORMIGA DE PINTO FERREIRA
 Rua NICO DE OLIVEIRA, 477 - 96470-000

Código do Imóvel	Localização	Débito Débito em Conta		Convênio		
24563730	1/5042	00024563730		CORSAN		
Histórico de Consumo em Meses Óbitos (m²)						
Mês/ano	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021	03/2021
Consumo	1	0	0	1	0	1
Dados do Consumo de Mês						
Identificação	Valor	Valor	Consumo	Valor de Consumo	Média	Medida
Y15L062589	523	523	0	33		1
Composição dos Serviços						
ATENÇÃO: EM ANEXO	EM QUANTO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
SE	1	0	0	R\$ 30,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 30,14
SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 30,14

Valor Impostos: PIS/PASEP R\$ 0,00, COFINS R\$ 0,00, IPI R\$ 0,00, Base Cálculo: R\$ 30,14
 Lida e Emitida em:
 08/09/2021 11:19:36

PAGAMENTO TOTAL A PAGAR	
21/09/2021	R\$ 30,14

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	1,1 UT
pH	6 a 9	7,40
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,40 mg/L
Bactérias Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

156-PINHEIRO MACHADO Código de Fatura 24563730 09/2021
 0000100024563730202109 Vencimento 21/09/2021 Total a Pagar DEBITO EM CONTA

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

(Handwritten signature and initials)

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:15
072300723 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2021
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.016.770
 VALOR TOTAL 1.200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LOREN P FERREIRA
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 16.770-3
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.1BB.080.5CF.535.249

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARROS HOUWES.

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 agosto/2021

Para a clareza firmo o presente

P. Machado, 10 de setembro de 2021

CPF / RG: _____ Assinatura: Dep. em conta

Nome: LOREN P. FERREIRA

Endereço: _____






Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.08
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 8585000003-7 06060179210-0
 90765605089-0 29103060001-0
 Data do pagamento 06/09/2021
 CNPJ/CEI/CPF 92910306/0001-01
 COMPETENCIA 08/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2021
 VALOR DEPOSITO 306,06
 Valor Total 306,06

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: B.6BF.3FA.82D.B82.342

A Semana Brasil comecou no BB e vai ate 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

BRASIL
 Banco do Brasil
 Banco de Garantia em Tempo de Serviço
 CIPID - SEPT 8.40

COLHEITA DE VALORES DE PAGAMENTO
GLASS 06 07/08/2021 - 11:10:57

INFORMACAO DO VALOR A RECOLHER POR EMPREGADO				02-DATA DE PAGAMENTO
				(0055) 524828
04-COD	05-CATEGORIA	06-REMUNERACAO	08-QUANTO TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
515	1	3.825,83	4	8
09-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRICAO/TIPO(S)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	92.910.306/0001-01	08/2021	07/09/2021

13-DEPOSITO A CONTRIB SOCIAL	14-DEPOSITO	15-TOTAL A RECOLHER
306,06	0,00	306,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

85850000037 060601792100 907656050890 291030600010

AUTENTICACAO MECANICA



Consultas - Emissão de comprovantes

6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.30
0723400723 SEGUNDA VIA 0004
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 08/2021
IDENTIFICADOR 92910306000101
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021
VALOR DO INSS 1.133,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 221,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.355,45
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: C.96E.C34.341.54F.151

***** VIA EMPREGADOR *****

JES
VTO


PREV. DA FUND. DE PREVIDENCIA SOCIAL - FURV
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VALOR DO INSS 1.133,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 221,89
VALOR TOTAL 1.355,45
VENCIMENTO 08/2021
EXCLUSIVO INSS
VEDADA A UTILIZACAO DA GES PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PREV. DA FURV ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
DECLARADA PELO CLIENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
DECLARADO SE SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

- 3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2100
- 4 - COMPETENCIA 08/2021
- 5 - IDENTIFICADOR 92.910.306/0001-01
- 6 - VALOR DO INSS(4) 1.133,56
- 7 -
- 8 -
- 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 221,89
- 10 - ATUAL MONETARIA/ JUROS/MULTA(4) 0,00
- 11 - VALOR ARRECADADO 1.355,45
- 12 - AUTENTICACAO MECANICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECLUTA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - Nº DE RAZÃO SOCIAL FONTE LENDRILCO CNPJ 92.910.306/0001-01 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R HUJMAITA 481 PINHEIRO MACHADO RS CEP 96470-000		5 - IDENTIFICADOR	92.910.306/0001-01
		6 - VALOR DO INSS	0,01
		7 -	
		8 -	
2 - DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10,00
1 - Via INSS 2 - Via CONTRIBUÍDE		10 - ATM MULTA E JUROS	2,90
ATENCÃO: Este guia é utilizado de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser paga em 02 (duas) contribuições ou imputância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

29/09/2021 13:01

Banco do Brasil

G3362912530085311
29.09.2021 13:03:17



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.17
 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	04/2019
IDENTIFICADOR	92910306000101
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO INSS	0,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	10,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2,90
VALOR TOTAL	12,91

=====

DOCUMENTO: 092801
 AUTENTICACAO SISBB: A.1F3.5D6.226.CDF.1AA

6

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MIPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECLAMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPLETÊNCIA	02/2020
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL - FONE ENDEREÇO CNPJ 92.910.306/0001-01 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS "HUMANITAS"</p> <p>PINHEIRO MACHADO RS CEP 94170-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	92.910.306/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	0,01
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VALOR MÍNIMO (R\$) - DATA DO PAGAMENTO</p> <p>28/09/2021</p>	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	44,73
<p>ATENÇÃO: Efetuada 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 considerada contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até atingir o valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM, MULTA E JUROS	11,07
	11 - TOTAL	55,81
AUTENTICAÇÃO BANQUEÁRIA		

T-VALOR INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

Banco do Brasil

29/09/2021 13:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.17
 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	02/2020
IDENTIFICADOR	92910306000101
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2021
VALOR DO INSS	0,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	44,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	11,07
VALOR TOTAL	55,81

=====

DOCUMENTO: 092802
 AUTENTICAÇÃO SISBB: E.CC1.ED5.B10.8A1.E64

***** VIA EMPREGADOR *****

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:08
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 06/09/2021
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 0.2A4.CB9.779.28C.8DC

Emprego Gratuito de Pagamento de Salário		Finheço de Fim de Mês - RS - 08/2021 Mensal	
Funcionario	Local	Empres	Departamento
ANA L LIMA DUTRA REGIO	1	17	03,04 ODS - 01
01-01	512105	01/02/2014	
Referência:	Proventos		
220:00 hs	1.237,15		
0,00 %			

Total 1.237,15

Total Liquido

Sal Contrab. SS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRE	Valor
1.237,15	1.137,15	98,97	1.142,31	0,00

Assinatura Ana Luciana L.D. Régio

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:08
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 06/09/2021
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.018.798
 VALOR TOTAL 1.194,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATIA S MARTINS GOULART
 AGENCIA: 6723-4 CONTA: 18.798-4
 NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.E0B.B9B.68B.65D.C00

8

EMPRESA: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS		Data de emissão do Pagamento de Salário	
CNPJ: 07.230.072/0001-01		Pis/Patrão e Faltado - R\$ 08/2021 Mensal	
Nome do Funcionário		CRO	Local
KATIA SEMONE MARTINS GOULART		239215	47
Cargo/Função		Empresa	Departamento
PROFESSOR		47	03.04.012-01
Data Admissão: 02/07/2007			
Referência		Proventos	Descontos
220:00 hs		1.294,34	99,99
9,00 %			
Total		1.294,34	99,99
Total Líquido			1.194,35
Salário Bruto	Bas Cálculo FGTS	Bas Cálculo IRRF	Falxiti Dep
1.294,34	1.294,34	1.194,35	0,00
Sal Cont INSS	FGTS Mês		
1.294,34	103,54		
Assinatura: <i>Katia Semone</i>			

[Handwritten signature]

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:08
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 06/09/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.019.126
VALOR TOTAL 598,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAUANE AZAMBUJA GRILO
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 19.126-4

NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276

NR. AUTENTICACAO A.109.B36.F84.3EE.9B4

EMPRESA		EMPREGADO		EMPRESA		EMPREGADO	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Pimbeiro Machado - RS - 08/2021 - Mensal		Funcionario		CBO		Departamento	
CNPJ 02.017.233/0001-01		KAUANE AZAMBUJA GRILO		411010		01.01.008 01	
Data Admissao: 01/04/2021		Referencia		Proventos		Descontos	
1 - Horas Normais Diurnas		110,00 hs		647,17		48,53	
3 - INSS		7,50 %					
Total				647,17		48,53	
Total Liquido				598,64		598,64	
Salário Base		647,17		Bas Cálculo INSS		647,17	
Bas Cálculo INSS		647,17		Bas Cálculo FGTS		647,17	
Bas Cálculo FGTS		647,17		Bas Cálculo PIS		647,17	
Bas Cálculo PIS		647,17		Bas Cálculo IRRF		598,64	
Bas Cálculo IRRF		598,64		Faixa		0,00	
Faixa		0,00		Dep		00	

Assinatura: *Kauane Azambuja Grilo*

[Handwritten Signature]

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:08
072300723 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DL/CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2021
NR. DOCUMENTO 72.300.000.018.795
VALOR TOTAL 596,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZOLEIDA C BENAVENTANA
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.795-X
NR. DOCUMENTO 72.300.000.010.276
NR. AUTENTICACAO 8.C76.CFF.8E7.3EA.384

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARROS HOUWES.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
ZOLEIDA CAMACHO BENAVENTANA		Pinheiro Machado - RS, 08/2021 Mensal	
Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local
ZOLEIDA CAMACHO BENAVENTANA	111005	47	1
AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL		Data Admissão: 02/01/2020	
Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 Horas Normais Diurnas	119,00 hs	647,17	-18,53
INSS	7,50 %		
Total		647,17	48,53
Total Líquido		598,64	
Salário Base	Bas Cálculo FGTS	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
647,17	647,17	598,64	0,00 00
Sal Cont INSS	FGTS Mês		
647,17	51,77		
Assinatura:			

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOLO BAZAR

RUA 24 DE FEVEREIRO, 226 CASA -
CENTRO - CEP:96470-000 - Pinheiro
Machado - RS
FONE: (51)99708-1010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000050 P. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4321 0908 4328 1100 0173 5500 1000 0000 5014 4262 0602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Selas Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210193593038 22/09/2021 14:40:59

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - 51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0940018934

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF

08.432.811/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

APAE PINHEIRO MACHADO RS

CNPJ - CPF

92.910.306/0001-01

DATA DA EMISSÃO

22/09/2021

ENDEREÇO

RUA HUMAITA, 481

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

96470-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

22/09/2021

MUNICÍPIO

Pinheiro Machado

FONE - FAX

(51)3248-1906

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2021	36,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		36,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								36,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01571	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO	48182000	0102	5102	PCT	2,00	18,25	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.30
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 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0770-6 - PINHEIRO MACHADO
CONTA: 60.161.970-4

FAVORECIDO: TANIA O LUCAS
CPF/CNPJ: 94.370.434/0001-27
VALOR: R\$ 99,98
DEBITO EM: 20/09/2021

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 3.98B.C92.E5E.D82.4F0



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.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000814	BALAO METALIZADO CORACAO 18.45 CM	200	LN	4.50000000		900.00
LUCS 14 Itens e numero de p 5.00 LN X 16.500,00 49.50						
LUCS 14 Itens e numero de p 2.00 LN X 4.500,00 900.00						
Qtd. Total de Itens						3
Valor Total R\$						67.50
Valor do ICMS Desonerado R\$						0.00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$ 67.50
Crédito Loja						67.50

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4321 0894 3704 3400 0127 6500 1000 0164 3311 1520 3361



CONSUMIDOR - CNPJ
92.910.306/0001-01 APAE PINHEIRO
MACHADO
Rua NICO DE OLIVEIRA 477
CENTRO - Pinheiro Machado - RS
NFC-e nº: 000.016.433 - Serie: 1
18/08/2021 11:38:39 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143211084484123
Data autorização: 18/08/2021 11:38:39

Trib Aprox R\$ 3,26 Fed. R\$ 5,71 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/emoresome 02C353
FELIZ 2021..
Vendedor SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Doc	Valor
0016433-01	APAE PINHEIRO MACHADO 67.50
0016443-01	APAE PINHEIRO MACHADO 15.00
0016551-01	APAE PINHEIRO MACHADO 17.40

** NÃO É DOCUMENTO FISCAL **

Total Recebido: 89,96
Recebido em 23/09/2021

Recebedor



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.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
001525	PAPEL CREPOM SORTIDO	5.00	LN	1.500,00		7.50
001307	CANETA TRISVAVE HIDROCCOR C/12	1.00	LN	9.00000000		9.00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						17.40
Valor do ICMS Desonerado R\$						0.00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$ 17.40
Crédito Loja						17.40

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4321 0894 3704 3400 0127 6500 1000 0165 5119 5192 6474



CONSUMIDOR - CNPJ
92.910.306/0001-01 APAE PINHEIRO
MACHADO
Rua NICO DE OLIVEIRA 477
CENTRO - Pinheiro Machado - RS
NFC-e nº: 000.016.551 - Serie: 1
01/09/2021 11:41:39 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143211152894402
Data autorização: 01/09/2021 11:41:39

Trib Aprox R\$ 1,60 Fed. R\$ 1,22 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/emoresome 02C353
FELIZ 2021..
Vendedor SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software



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.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000990	ENVELOPE PL.006 S/PUROS C/100	1.00	PT	15,00000000		15,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						15,00
Valor do ICMS Desonerado R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$ 15,00
Crédito Loja						15,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4321 0894 3704 3400 0127 6500 1000 0164 4318 6852 1517



CONSUMIDOR - CNPJ
92.910.306/0001-01 APAE PINHEIRO
MACHADO
Rua NICO DE OLIVEIRA 477
CENTRO - Pinheiro Machado - RS
NFC-e nº: 000.016.443 - Serie: 1
18/08/2021 16:05:15 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 143211035950571
Data autorização: 18/08/2021 16:05:15

Trib Aprox R\$ 1,18 Fed. R\$ 1,05 Est. R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/emoresome 02C353
FELIZ 2021..
Vendedor SUPERVISOR
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Handwritten signature

Handwritten mark



20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:19
072300723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DL CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.723.000.007.049
VALOR TOTAL 780,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADVAL DUARTE CIA LTDA ME
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 7.049-1
NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.276
NR. AUTENTICACAO 1.3AF.6DS.6D2.8A9.C09

MERCENDA

Transação efetuada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARROS HOUWES.

Operador: ale
Utilizado: 780,30 Limite: 800,00
Vencimento: 07/10/2021 Disponível: 19,70
CNPJ/CPF: 92.910.305/0001-01 IE: ISENTO
Pinheiro Machado
End.: Rua Riachuelo, 845, Centro
000052 Associação de Pais e Amigos dos Excepc
Frio Verde R\$327,20 Frio Verde Est Fonte: 1801 895614
000052 Associação de Pais e Amigos dos Excepc
Data de Autorização: 07/09/2021 09:31:00
Protocolo de Autorização: 14321110404243
NRE e documento série 011 07/09/2021 09:31
CONSULTAR - CNPJ 92.910.305/0001-01 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS - RUA RIACHUELO, 845, CENTRO, PINHEIRO MACHADO
4321 0993 7248 8800 0003 5001 1000 0104 8076 8088 3620
www.serasa.com.br/html/consulta
Consulte esta chave de acesso em
FORMA DE PAGAMENTO
Valor total R\$ 780,30
Valor pago R\$ 780,30
Código Descrição Valor Un
0100 UN 01 UNITE (N) TELA 6.500 175,50
1457 ERVA MATE PINHEIRO 27.000 UN * 6.500 175,50
2396 AERAZ SOL TIA ZNE 27.000 UN * 2.000 270,60
13027 FELIJO PRETO BEB 27.000 UN * 6.700 190,90
27440 ACORDEON TRISTAL ES 27.000 UN * 7.900 213,50
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronic
AV PROTASIO ALVES, 470 - CENTRO - PINHEIRO MACHADO - RS
CNPJ: 92.724.888/0003-58 ADVAL DUARTE & CIA LTDA.



ADVAL DUARTE & CIA LTDA.
CNPJ - 92.724.888/0003-58 IE - 0940015986
AV PROTASIO ALVES, 470 - CENTRO
PINHEIRO MACHADO - RS Tel: (53)32481932

Nº e DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
VIA ESTABELECIMENTO
Data/Hora: 07/09/2021 09:31
Série/Nº zero.: 011/10450
Valor da Compra R\$ 780,30
Valor do pagamento R\$ 780,30
Número de parcelas 2
Reconheço a dívida no valor de R\$ 780,30

Analuclia D Rgp

000052 - Associação de Pais e Amigos dos Excepc
End.: Rua Riachuelo, 845, Centro
Pinheiro Machado
CNPJ/CPF: 92.910.305/0001-01 IE: ISENTO
Vencimento: 07/10/2021 Disponível: 19,70
Utilizado: 780,30 Limite: 800,00
Operador: ale



(11)

01/10/2021 14:23

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011417452735006
01.10/2021 14 24:58

Cliente - Conta atual

Agencia 723-4
 Conta corrente 10276-8 A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.450,00
06/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/09/2021	862.491.201.498.051	30,00	4.420,00
					2.447.589.452	1.000,00	3.420,00

24/09/2021 0723 18818 830 Depósito Online 2.449.018.015 70,00 4.150,00
 BANCO DO BRASIL - BUNIBRO MACHADO

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.09.30
 0723400723 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 0723-4 CONTA: 10.276-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : A A P AMIGOS EXCEPCIONAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4506-3 - NOSSA SENHORA DA LUZ
 CONTA: 276-8

FAVORECIDO: G SANTOS DOS SANTOS
 CPF/CNPJ: 20.925.443/0001-09
 VALOR: R\$ 120,00
 DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: C.C87.045.F81.0AA.06C



FotoRex
 24 de Fevereiro 140

Data: 20/09/2021 11:11  99975-6944
 99973-9566
 Nome: Apae

Endereço

Quant.	Discriminação	P/Unit.	Total.
	Locação brother		120,00
Total:			120,00

13

Consultas - Emissão de comprovantes

3

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:20
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 22/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.723.000.018.827
VALOR TOTAL 600,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS IULI
AGENCIA: 0723-4 CONTA: 18.827-1
NR. DOCUMENTO 550.723.000.010.276
=====

NR. AUTENTICACAO 6.FF1.EF1.470.822.7A1

Transação realizada com sucesso por: JB985053 DIEGO BARRÓS HOUWES.

RECIBO Nº	VALOR
	600,00
Recebi (emos) de	APAE Pontal do Abadejo
a quantia de	Seiscentos reais
Referente a	refeição janta da assemblada
e para clareza firmo (amos) o presente.	
Assinatura	Carlos Iuli de Setembro de 2021
Emitente	Carlos Iuli
CPF	26427540-24 RG

Handwritten signature and initials.