



**APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACEQUI**

Reg. na Fed. Nac. das APAEs nº 970 de 22-03-93 - CGC 92 461 946/0001-73

Reg. dos Estatutos no Cartório de Reg. Especial nº 37 Livro A-1 de 24-10-85

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 1491 de 14-10-91

Decreto de Utilidade Estadual nº 34627 de 08-01-93

Decreto de Utilidade Pública Federal Port. nº 27 de 20-03-96

Reg. CNAS 28.992.0001128/95-74

Entidade de Fins Filantrópicos Resolução nº 16 de 12-02-96

Of. Nº 40/21

Exma. Sra.

Ana Paula Del'Olmo

Prefeita Municipal

Nesta cidade de Cacequi - RS

Cacequi, 24 de junho de 2021.

Exma. Senhora:

Cumprimentando-a cordialmente, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cacequi, APAE, vem por meio deste, encaminhar a Essa Prefeitura Municipal, os documentos relativos à Prestação de Contas do 4º trimestre de 2020, referente ao Termo de Parceria nº 02/20, cujo objetivo é manter os atendimentos à Pessoa Portadora de Deficiência – APPD, conforme Plano de Trabalho previamente aprovado.

Informamos que o crédito efetuado no dia 22/04/21, no valor de R\$ 54,87 (cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) constante do extrato bancário, é oriundo da distribuição de quotas aos Associados da Instituição, proporcional as operações realizadas pelo cooperado, cujo valor em questão foi devidamente utilizado conforme plano de trabalho aprovado.

Desde já agradecemos a parceria, que é de suma importância, para que nossa Entidade continue a prestar os atendimentos as crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiência intelectual múltipla, com dificuldades de aprendizagem no nosso Município, agravadas no momento atual pela pandemia da covid-19.

Esperamos poder continuar contando com esta parceria de sucesso comprovado para a continuidade da prestação dos relevantes serviços já ofertados à nossa comunidade.


As despesas constantes dos anexos e demonstrativos abaixo relacionados e encaminhados a essa Prefeitura Municipal para análise, foram devidamente realizadas conforme plano de trabalho aprovado.

- 1) Anexo IV – Execução Físico- Financeira;
- 2) Anexo V - Execução da Receita e da Despesa;
- 3) Anexo VI e VII – Relação de Pagamentos;
- 4) Anexo VIII – Relação de Bens;
- 5) Anexo IX – Conciliação Bancária;
- 6) Anexo X - Demonstrativo do Resultado das Aplicações Financeiras;
- 7) Anexo XII – Relatório de Realização de Objetivos e Metas;
- 8) Anexo XIII – Declaração de Guarda dos Documentos Contábeis;
- 9) Extratos Bancários;
- 10) Cópias das Notas Fiscais e Recibos.

Outrossim, informamos que estamos à disposição dessa Prefeitura para quaisquer esclarecimentos.

Na oportunidade apresentamos cordiais saudações.

Atenciosamente,

  
Cledi Rodrigues Siqueira  
Presidente







PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DPC

RE

Executor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Convênio nº: 02/20

Recurso	Nº do lançamento	Nome do Credor	CNPJ/CPF
01 - Concedente	1	Oi Empresas	05.423.963/0005-45
01 - Concedente	2	Remualdo Stangherlin	94.383.346/0001-60
01 - Concedente	3	Corsan	92.802.784/0001-90
01 - Concedente	4	Rge Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62
01 - Concedente	5	Roseli Machry Prado	61470783053
01 - Concedente	6	GFIP - FGTS	92.461.946/0001-73
01 - Concedente	7	Guia da Prev.Social - GPS	92.461.946/0001-73
01 - Concedente	8	Sos Monitoramento de Alarmes Ltda	03.815.668/0001-85
01 - Concedente	9	Remualdo Stangherlin	94.383.346/0001-60
01 - Concedente	10	Amazom Serviços	15.436.940/0001-03
01 - Concedente	11	Luciele Ximendes Correa.	021.142.790-06
01 - Concedente	12	Monica Siqueira Lemos	018.411.940-50
01 - Concedente	13	Mariah Schimidt Holzschuh	062.505.299-42
01 - Concedente	14	Oi Empresas	05.423.963/0005-45
01 - Concedente	15	Ana Carolina Cabral Wancura	019.878.430-96
01 - Concedente	16	Rge Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62
01 - Concedente	17	Corsan	92.802.784/0001-90
01 - Concedente	18	Paulo Dalton D da Silva.	380.766.320-72
01 - Concedente	19	Juliana Rodrigues S. Amador	015.954.060-77
01 - Concedente	20	Luciele Ximendes Correa.	021.142.790-06
01 - Concedente	21	Monica Siqueira Lemos	018.411.940-50
01 - Concedente	22	Carine Fernandes da Silva	030.962.900-40
01 - Concedente	23	Mariah Schimidt Holzschuh	062.505.299-42

Unidade Executora

Assinatura: \_\_\_\_\_

*Cledi Rodrigues Siqueira*

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-3362

Data

E-mail: apaecacequi@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DPC

RELA

Executor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

Convênio nº: 02/20

Recurso	Nº do Lançamento	Nome do Credor	CNPJ/CPF	N
01 - Concedente	25	Roseli Machry Prado	61470783053	
01 - Concedente	26	GFIP - FGTS	92.461.946/0001-73	
01 - Concedente	27	Oi Empresas	05.423.963/0005-45	
01 - Concedente	28	Guia da Prev.Social - GPS	92.461.946/0001-73	
01 - Concedente	29	Sos Monitoramento de Alarmes Ltda	03.815.668/0001-85	
01 - Concedente	30	Tarso José Macario Florio.	08.226.650/0001-61	
01 - Concedente	31	Remualdo Stangherlin	94.383.346/0001-60	
01 - Concedente	32	Corsan	92.802.784/0001-90	
01 - Concedente	33	Rge Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62	
01 - Concedente	34	Monica Siqueira Lemos	018.411.940-50	
01 - Concedente	35	Luciele Ximendes Correa.	021.142.790-06	
01 - Concedente	36	Carine Fernandes da Silva	030.962.900-40	
01 - Concedente	37	Roseli Machry Prado	614.707.830-53	
01 - Concedente	38	GFIP - FGTS	92.461.946/0001-73	
01 - Concedente	39	Sos Monitoramento de Alarmes Ltda	03.815.668/0001-85	
01 - Concedente	40	Guia da Prev.Social - GPS	92.461.946/0001-73	
01 - Concedente	41	Mariah Schimidt Holzschuh	062.505.299-42	
01 - Concedente	42	Miguel Claudio Marques	664.267.150-34	
01 - Concedente	43	Remualdo Stangherlin	94.383.346/0001-60	
03 - Rendimentos	44	Remualdo Stangherlin	94.383.346/0001-60	
03 - Rendimentos	45	Cooperativa Sicredi	92.461.946/0001-73	

Unidade Executora

Assinatura:

*C. Siqueira*

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-3362

E-mail: apaecacequi@gmail.com

Data:





### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Executor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACEQUI

Convênio nº: 02/20

Período: de 27/05/20 até 27/05/21

Banco	Agência	Conta-corrente
Sicredi	0000	97942-2
<b>( + ) Saldo Constante do Extrato Bancário</b>		<b>R\$ 0,00</b>

#### ( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário

Número do Cheque	Nome do Credor	Data	Valor
Total:			R\$ 0,00

#### ( - ) Valores creditados a identificar não relacionados ao convênio

Número do Cheque	Nome do Credor	Data	Valor
Total:			R\$ 0,00

#### ( + - ) Outros a justificar

Número do Cheque	Nome do Credor	Data	Valor
			R\$ 0,00
Total:			R\$ 0,00

**SALDO DISPONÍVEL** R\$ 0,00

### AUTENTICAÇÃO

Atesto que responsabilizo-me pelos documentos acima descritos, pela sua guarda, conforme a IN CAGE 01, de 21 de março de 2006.

#### Unidade Executora

Assinatura: \_\_\_\_\_

*C. Siqueira*

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-3362

Data: 22/06/21

E-mail: apaecacequi@gmail.com

#### Responsável Pela Execução

Assinatura: \_\_\_\_\_

*C. Siqueira*

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-1427 Data: 22/06/21

E-mail: apaecacequi@gmail.com



**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Executor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACEQUI

Convênio nº: 02/20

Período: de 27/05/20 até 27/05/21

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>
SICREDI	0523	97942-2
<b>Tipo de Aplicação:</b>		<b>Poupança</b>

Data	(A) Valor Aplicado	(B) Rendimentos	(C) Valor Resgatado	Saldo
05/03/21	R\$ 5.284,63			R\$ 5.284,63
15/03/21		R\$ 0,04	R\$ 219,22	R\$ 5.065,45
19/03/21		R\$ 0,27	R\$ 786,52	R\$ 4.279,20
24/03/21		R\$ 0,02	R\$ 40,06	R\$ 4.239,16
25/03/21		R\$ 0,10	R\$ 142,55	R\$ 4.096,71
29/03/21	R\$ 5.999,00			R\$ 10.095,71
06/04/21		R\$ 2,35	R\$ 1.866,25	R\$ 8.231,81
07/04/21		R\$ 2,38	R\$ 1.800,00	R\$ 6.434,19
08/04/21		R\$ 0,70	R\$ 1.000,00	R\$ 5.434,89
14/04/21		R\$ 0,45	R\$ 1.219,22	R\$ 4.216,12
22/04/21		R\$ 0,74	R\$ 945,13	R\$ 3.271,73
26/04/21		R\$ 0,17	R\$ 159,77	R\$ 3.112,13
29/04/21	R\$ 5.649,00			R\$ 8.761,13
05/05/21		R\$ 3,57	R\$ 2.341,51	R\$ 6.423,19
06/05/21		R\$ 1,27	R\$ 1.116,57	R\$ 5.307,89
11/05/21		R\$ 0,22	R\$ 1.000,00	R\$ 4.308,11
12/05/21		R\$ 0,06	R\$ 176,00	R\$ 4.132,17
13/05/21		R\$ 0,39	R\$ 1.184,95	R\$ 2.947,61
14/05/21		R\$ 0,34	R\$ 871,34	R\$ 2.076,61
24/05/21		R\$ 0,04	R\$ 34,12	R\$ 2.042,53
26/05/21		R\$ 0,14	R\$ 109,57	R\$ 1.933,10
27/05/21	R\$ 5.999,00			R\$ 7.932,10
<b>Totais:</b>	<b>R\$ 22.931,63</b>	<b>R\$ 13,25</b>	<b>R\$ 15.012,78</b>	<b>R\$ 7.932,10</b>

Rendimentos Total = (A-C = B)

**AUTENTICAÇÃO**

<p><b>Unidade Executora</b></p> <p>Assinatura: <u>Cliqueira</u></p> <p>Nome: Cledi Rodrigues Siqueira</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Fone: 55-3254-3362</p> <p>E-mail: apaecacequi@gmail.com</p> <p>Data 22/06/21</p>	<p><b>Responsável Pela Execução</b></p> <p>Assinatura: <u>Cliqueira</u></p> <p>Nome: Cledi Rodrigues Siqueira</p> <p>Cargo: Presidente</p> <p>Fone: 55-3254-1427</p> <p>E-mail: apaecacequi@gmail.com</p> <p>Data: 22/06/21</p>
--	---

**Contador Responsável**

Nome: Carmen Beatriz Gonçalves Caurio

Cargo: Contador

Fone: 55-3254-3139

E-mail: carmencaurio@hotmail.com

Nº CRC: 062.228-0

Data: 22/06/21

Caurio

Assinatura







RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DE OBJETIVOS E METAS

Executor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACEQUI

Convênio nº: 02/20

Período: de até 27/05/21

Objetivo do Convênio

Aumentar o número de atendimentos clínicos oferecidos para as pessoas com deficiência intelectual múltipla, (crianças, adolescentes, adultos e idosos), com dificuldades de aprendizagem no nosso município, mantendo o bom nível dos já oferecidos atualmente, visando a sua inclusão na sociedade e o estreitamento de laços com as famílias melhorando a sua qualidade de vida.

Cumprimento das Metas

Neste período conseguimos cumprir nossas metas, oferecendo atendimentos clínicos para 59 pessoas portadoras de necessidades especiais nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Foram mantidos os serviços essenciais tais como: pagto de água, energia elétrica, serviços de telefonia, monitoramento e limpeza da sede da Apae. Podemos afirmar e concluir que as metas pactuadas foram realizadas com sucesso.

Avaliação

Avaliamos que muito ainda precisa ser realizado em prol das pessoas com necessidades especiais. O Convênio realizado com a Prefeitura Municipal é de vital importância e muito auxilia no trabalho realizado pela Apae, no sentido de dar continuidade aos serviços de qualidade já ofertados e reconhecidos pela nossa comunidade.

AUTENTICAÇÃO

Atesto que responsabilizo-me pelos documentos acima descritos, pela sua guarda, conforme  
IN CAGE Nº 01, de 21 de março de 2006.

Unidade Executora

Assinatura: Cliqueira

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-3362 Data: 22/06/21

E-mail: apaecacequi@gmail.com

Responsável Pela Execução

Assinatura: Cliqueira

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-1427 Data: 22/06/21

E-mail: apaecacequi@gmail.com



DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Executor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACEQUI

Convênio nº: 02/20

Período: de 27/05/20 até 27/05/21

### Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes ao 4º trimestre da Prestação de Contas do Convênio - Termo de Parceria Voluntária nº 02/2020, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Divisão de Prestação de Contas dessa Prefeitura Municipal e do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS.

### AUTENTICAÇÃO

Atesto que responsabilizo-me pelos documentos acima descritos, pela sua guarda, conforme IN CAGE Nº 01, de 21 de março de 2006.

#### Unidade Executora

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-3362

E-mail: apaecacequi@gmail.com

Data: 22/06/21

Assinatura

#### Responsável Pela Execução

Nome: Cledi Rodrigues Siqueira

Cargo: Presidente

Fone: 55-3254-1427

E-mail: apaecacequi@gmail.com

Data: 22/06/21

Assinatura

#### Contador Responsável

Nome: Carmen Beatriz Gonçalves Caurio

Cargo: Contador

Fone: 55-3254-3139

E-mail: carmencaurio@hotmail.com

Nº CRC: 062.228-0

Data: 22/06/21

Assinatura

SICREDI ESSENCIA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI  
 R. PADRE VITORINO, 487  
 CENTRO 97450-000  
 CACEQUI

97942-2

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PAG.: 00001

PERIODO: DE 03/2021 A 06/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
01/03/2021	408148187	DEP CHEQUE 24H			1,00
02/03/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.001,00
03/03/2021	BGK000259	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00		1,00
03/03/2021	BGK000261	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00		
03/03/2021	BGK000258	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00		
03/03/2021	BGK000260	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00		
03/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		3.999,00	0,00
05/03/2021	BGK000262	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.235,52		
05/03/2021	BGK000265	DEBITO CHEQUE	119,16		
05/03/2021	BGK000263	DEBITO CHEQUE	176,00		
05/03/2021	BGK000264	DEBITO CHEQUE	117,55		
05/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		865,83	
05/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		67,01	
05/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		715,39	0,00
15/03/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 401951057724 14 BRT CELULAR	219,22		
15/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		219,22	0,00
19/03/2021	BGK000266	CHEQUE COMPE SICREDI	786,52		
19/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		786,52	0,00
24/03/2021	CORSAN	DEBITO CONVENIOS ID 00018319025 CORSAN	40,06		
24/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		40,06	0,00
25/03/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110000114018 RGE SUL DISTRIB	142,55		
25/03/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		142,55	0,00
26/03/2021	408153172	DEP CHEQUE 24H		6.000,00	6.000,00
29/03/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.999,00		1,00
06/04/2021	BGK000269	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.342,51		
06/04/2021	BGK000275	DEBITO CHEQUE	117,53		
06/04/2021	BGK000270	DEBITO CHEQUE	116,57		
06/04/2021	BGK000272	DEBITO CHEQUE	114,64		
06/04/2021	BGK000273	DEBITO CHEQUE	176,00		
06/04/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.866,25	0,00
07/04/2021	BGK000268	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00		
07/04/2021	BGK000274	CHEQUE COMPE SICREDI	800,00		
07/04/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.800,00	0,00
08/04/2021	BGK000267	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00		
08/04/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		435,80	
08/04/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		564,20	0,00
14/04/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 401951057724 14 BRT CELULAR	219,22		
14/04/2021	BGK000271	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00		
14/04/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.219,22	0,00
22/04/2021	RST2020CP	DISTRIBUICAO RESULTADOS		54,87	
22/04/2021	BGK000276	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00		
22/04/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		945,13	0,00
26/04/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110000114018 RGE SUL DISTRIB	113,77		
26/04/2021	CORSAN	DEBITO CONVENIOS ID 00018319025 CORSAN	46,00		
26/04/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		159,77	0,00
28/04/2021	455919364	DEP CHEQUE 24H		6.000,00	6.000,00
29/04/2021	BGK000278	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	150,00		

Continua na pagina 002

SICREDI ESSENCIA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI  
 R. PADRE VITORINO, 487  
 CENTRO 97450-000  
 CACEQUI

97942-2

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PAG.: 00002

PERIODO: DE 03/2021 A 06/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	D E T R A N S P O R T E			5.850,00
29/04/2021	BGK000277	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	200,00 ✓		
29/04/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.649,00		1,00
05/05/2021	BGK000283	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.342,51 ✓		
05/05/2021	BGK000280	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00 ✓		
05/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		2.341,51	0,00
06/05/2021	BGK000279	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00 ✓		
06/05/2021	BGK000284	DEBITO CHEQUE	116,57 ✓		
06/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		775,43	
06/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		341,14	0,00
11/05/2021	BGK000281	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00 ✓		
11/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.000,00	0,00
12/05/2021	BGK000286	DEBITO CHEQUE	176,00 ✓		
12/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		176,00	0,00
13/05/2021	BGK000287	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	184,95 ✓		
13/05/2021	BGK000282	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00 ✓		
13/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.184,95	0,00
14/05/2021	14BRTEC	DEBITO CONVENIOS ID 401951057724 14 BRT CELULAR	219,22 ✓		
14/05/2021	BGK000285	DEBITO CHEQUE	114,64 ✓		
14/05/2021	BGK000288	CHEQUE COMPE SICREDI	537,48 ✓		
14/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		871,34	0,00
24/05/2021	CORSAN	DEBITO CONVENIOS ID 00018319025 CORSAN	34,12 ✓		
24/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		34,12	0,00
26/05/2021	RGE SUL	DEBITO CONVENIOS ID 110000114018 RGE SUL DISTRIB	109,57 ✓		
26/05/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		109,57	0,00
27/05/2021	416041	TED 88604897000103 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SO		6.000,00	
27/05/2021	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.999,00		1,00
01/06/2021	BGK000289	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00 ✓		
01/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		999,00	0,00
02/06/2021	BGK000290	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00 ✓		
02/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		937,48	
02/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		62,52	0,00
04/06/2021	BGK000292	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00 ✓		
04/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.000,00	0,00
07/06/2021	BGK000294	DEBITO CHEQUE	116,57 ✓		
07/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		116,57	0,00
08/06/2021	BGK000293	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.342,51 ✓		
08/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.342,51	0,00
09/06/2021	BGK000296	DEBITO CHEQUE	114,64 ✓		
09/06/2021	BGK000295	DEBITO CHEQUE	176,00 ✓		
09/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		290,64	0,00
10/06/2021	BGK000298	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	200,00 ✓		
10/06/2021	BGK000297	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	1.000,00 ✓		
10/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.200,00	0,00
11/06/2021	BGK000299	CHEQUE COMPE SICREDI	1.987,96 ✓		
11/06/2021	CAPTACAO	RESGATE APLIC. FINANCEIRA		1.988,46	0,50
16/06/2021	NCX000025	DEP DINHEIRO		33,50	
16/06/2021	ABR20	FOLHA CHEQUE	34,00		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
					0,00

Continua na pagina 003

SICREDI ESSENCIA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCE  
 R. PADRE VITORINO, 487  
 CENTRO 97450-000  
 CACEQUI

97942-2

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PAG.: 00003

PERIODO: DE 03/2021 A 06/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
**/**/****	*****	DETRANSPORTE			0,00
		SALDO APL. AUTOM.:	0,00		
		SALDO BLOQUEADO.:	0,00		
		BLOQUEIO JUDICIAL:	0,00		
		SALDO MEDIO.....:	0,16		
		DEBITOS.....:	52.686,56		
		CREDITOS.....:		52.685,56	
		IOF Adicional Adto Depositante:	0,00		
		IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00		
		IOF B sico Adto Depositante...:	0,00		
		IOF B sico Cheque Especial.....:	0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 16/06/2021

GENTE QUE COOPERA CRESCE

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Cópias

SICREDI ESSENCIA

17/06/2021 SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 7.07 PAGINA: 0001  
09:48 EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO SIMPLIFICADO - 03/2021 A 06/2021 - POR PRODUTO

-----  
Associado .....: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCE CPF/CNPJ ...: 92.461.946/0001-73  
Conta .....: 97942-2 Cooperativa.: 0523  
-----

Produto.....: SICREDINVEST AUTOMATICO  
Tributacao.....: Incide IRRF e IOF  
Indexador.....: CDI  
-----

Saldo Anterior.....: 4.928,44 28/02/2021  
-----

Data	Historico		Valor
28/02/2021	Saldo Anterior		4.928,44
02/03/2021	Aplicacoes	(+)	6.000,00
03/03/2021	Resgates	(-)	3.999,00
03/03/2021	Rendimentos	(+)	3,84
03/03/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,77
03/03/2021	Encargos de IOF	(-)	0,38
05/03/2021	Resgates	(-)	1.648,23
05/03/2021	Rendimentos	(+)	1,05
05/03/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,20
05/03/2021	Encargos de IOF	(-)	0,12
15/03/2021	Resgates	(-)	219,22
15/03/2021	Rendimentos	(+)	0,11
15/03/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,01
15/03/2021	Encargos de IOF	(-)	0,06
19/03/2021	Resgates	(-)	786,52
19/03/2021	Rendimentos	(+)	0,59
19/03/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,07
19/03/2021	Encargos de IOF	(-)	0,25
24/03/2021	Resgates	(-)	40,06
24/03/2021	Rendimentos	(+)	0,03
24/03/2021	Encargos de IOF	(-)	0,01
25/03/2021	Resgates	(-)	142,55
25/03/2021	Rendimentos	(+)	0,15
25/03/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,02
25/03/2021	Encargos de IOF	(-)	0,03
29/03/2021	Aplicacoes	(+)	5.999,00
06/04/2021	Resgates	(-)	1.866,25
06/04/2021	Rendimentos	(+)	3,03
06/04/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,68
07/04/2021	Resgates	(-)	1.800,00
07/04/2021	Rendimentos	(+)	3,06
07/04/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,68
08/04/2021	Resgates	(-)	1.000,00
08/04/2021	Rendimentos	(+)	1,09
08/04/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,19
08/04/2021	Encargos de IOF	(-)	0,20
14/04/2021	Resgates	(-)	1.219,22
14/04/2021	Rendimentos	(+)	1,05
14/04/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,12
14/04/2021	Encargos de IOF	(-)	0,48
22/04/2021	Resgates	(-)	945,13
22/04/2021	Rendimentos	(+)	1,18
22/04/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,21
22/04/2021	Encargos de IOF	(-)	0,23
26/04/2021	Resgates	(-)	159,77
26/04/2021	Rendimentos	(+)	0,22

SICREDI ESSENCIA

26/04/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,04
26/04/2021	Encargos de IOF	(-)	0,01
29/04/2021	Aplicacoes	(+)	5.649,00
05/05/2021	Resgates	(-)	2.341,51
05/05/2021	Rendimentos	(+)	4,60
05/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	1,03
06/05/2021	Resgates	(-)	1.116,57
06/05/2021	Rendimentos	(+)	1,72
06/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,35
06/05/2021	Encargos de IOF	(-)	0,10
11/05/2021	Resgates	(-)	1.000,00
11/05/2021	Rendimentos	(+)	0,69
11/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,06
11/05/2021	Encargos de IOF	(-)	0,41
12/05/2021	Resgates	(-)	176,00
12/05/2021	Rendimentos	(+)	0,14
12/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,01
12/05/2021	Encargos de IOF	(-)	0,07
13/05/2021	Resgates	(-)	1.184,95
13/05/2021	Rendimentos	(+)	1,06
13/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,11
13/05/2021	Encargos de IOF	(-)	0,56
14/05/2021	Resgates	(-)	871,34
14/05/2021	Rendimentos	(+)	0,86
14/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,09
14/05/2021	Encargos de IOF	(-)	0,43
24/05/2021	Resgates	(-)	34,12
24/05/2021	Rendimentos	(+)	0,05
24/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,01
26/05/2021	Resgates	(-)	109,57
26/05/2021	Rendimentos	(+)	0,19
26/05/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,04
26/05/2021	Encargos de IOF	(-)	0,01
27/05/2021	Aplicacoes	(+)	5.999,00
01/06/2021	Resgates	(-)	999,00
01/06/2021	Rendimentos	(+)	2,19
01/06/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,49
02/06/2021	Resgates	(-)	1.000,00
02/06/2021	Rendimentos	(+)	2,18
02/06/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,48
02/06/2021	Encargos de IOF	(-)	0,02
04/06/2021	Resgates	(-)	1.000,00
04/06/2021	Rendimentos	(+)	0,50
04/06/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,03
04/06/2021	Encargos de IOF	(-)	0,36
07/06/2021	Resgates	(-)	116,57
07/06/2021	Rendimentos	(+)	0,07
07/06/2021	Encargos de IOF	(-)	0,04
08/06/2021	Resgates	(-)	1.342,51
08/06/2021	Rendimentos	(+)	0,94
08/06/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,08
08/06/2021	Encargos de IOF	(-)	0,56
09/06/2021	Resgates	(-)	290,64
09/06/2021	Rendimentos	(+)	0,23
09/06/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,02
09/06/2021	Encargos de IOF	(-)	0,13
10/06/2021	Resgates	(-)	1.200,00



SICREDI ESSENCIA

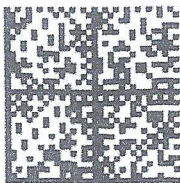
17/06/2021 SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 7.07 PAGINA: 0003  
 09:48 EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO SIMPLIFICADO - 03/2021 A 06/2021 - POR PRODUTO

10/06/2021	Rendimentos	(+)	1,08
10/06/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,11
10/06/2021	Encargos de IOF	(-)	0,57
11/06/2021	Resgates	(-)	1.988,46
11/06/2021	Rendimentos	(+)	2,00
11/06/2021	Encargos de IRRF	(-)	0,22
11/06/2021	Encargos de IOF	(-)	1,00
17/06/2021	Saldo Atual		0,00

-----  
 POSICAO PARA SAQUE EM 17/06/2021

Saldo Atual.....:		0,00
Rendimentos Provisionados..:	(+)	0,00
SALDO BRUTO .....	(=)	0,00
Provisao de IOF.....:	(-)	0,00
Provisao de IRRF.....:	(-)	0,00
SALDO LIQUIDO.....:	(=)	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14  
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE  
R PADRE VITORINO 487 CA  
CENTRO  
97450-000 - CACEQUI - RS



7213512820 27919 00005115051 30 220221

AD: 13015776

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



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

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



## SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI TOTAL</b>	<b>219,22</b>
OI MÓVEL	
OI FIXO	
OI INTERNET	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>219,22</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>219,22</b>

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI

CNPJ: 92.461.946/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2942197323

NÚMERO DA FATURA: 644614143

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401951057724

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

## PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

## ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2021	219,22
Jan 2021	219,22
Dez 2020	219,22
Nov 2020	219,22
Out 2020	224,17
Set 2020	223,67

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

15/03/21 Deb. de 97942.2

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI	FEV/2021	14/03/2021	219,22

DÉBITO AUTOMÁTICO

**401951057724**

OI MÓVEL S.A.

SF Setor Comercial Norte S/N - Asa  
Norte  
Brasília - DF - CEP: 70719900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.256/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Borges De Medeiros 512 - Centro  
Porto Alegre - RS - CEP: 90020022  
CNPJ: 05.423.963/0005-46  
Inscrição Estadual: 096/297.3190  
Inscrição Municipal: 2.058.312-5

84660000002-6 19220313294-4 21973230644-0 61414300100-4

**ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.**  
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.  
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

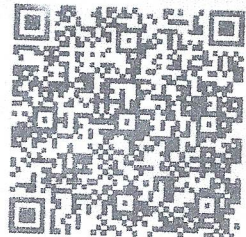
Receita 97942

CNPJ: 94.383.346/0001-60 REMUALDO STANCHERLIN  
RUA SEN. SALGADO FILHO, 60 CENTRO - CACEQUI -  
RS 97450-000 I.E.: 014/0017895  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	703	TRELIÇA C/ 6MT 8 UN X 68,90			551,20	
		Desconto			-8,69	
		Valor Líquido				542,51
002	469	FERRO CA-50 4 10 BR X 17,90			179,00	
		Desconto			-2,81	
		Valor Líquido				176,19
003	1369	MALHA DE FERRO 1 UN X 68,90			68,90	
		Desconto			-1,08	
		Valor Líquido				67,82
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>003</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>799,10</b>
<b>Descontos R\$</b>						<b>-12,58</b>
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>786,52</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
<b>Dinheiro</b>						<b>786,52</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

432 0394 3833 4600 0160 6500 1000 0194 6211 2549  
1007



CONSUMIDOR CNPJ:  
92.461.946/0001-78  
APAE  
RUA PADRE VITORINO 457  
CENTRO CACEQUI  
NFC-e nº 008019452 Série 001  
19/03/2021 10:11:09  
Protocolo de Autorização:  
143210356655109  
Data de Autorização  
19/03/2021 10:11:11

(TEXTO\_SIMPLES\_NACIONAL)  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$  
168,96  
PolíDados Sistema Empresarial (55)3026-1961 | PN 2.3.15.321

000266 97942 -2  
19/03/21

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 029 - CACEQUI

CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 03/2021

DATA EMISSÃO: 12/03/2021

Nº FATURA: 100018319025202103

**Fatura de Serviços água e/ou esgoto**

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (92461946000173)  
 ENDEREÇO: RUA PADRE VITORINO 487

CÓDIGO IMÓVEL: 1831902-5 CATEGORIA: RB  
 LOCALIZAÇÃO: 029.001.005.1940 ECON. ÁGUA: 1  
 CÓD.DÉB.CONTA: 00018319025 / CONVÊNIO CORSAN ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO:	Y16L160212	ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS			
		COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO	
LEITURA ATUAL:	000153	12/03/2021	151	3	
LEITURA ANTERIOR:	000151	10/02/2021	148	2	
		12/2020	146	5	
CONSUMO ÁGUA (m3):	2	MEDIO	11/2020	141	2
VOLUME ESGOTO (m3):	0		10/2020	139	1
MÉDIA DE CONSUMO (m3):	3		09/2020	138	2

**COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS**

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	2	0	28,18	0,00	11,88	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 40,06

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

SERVIÇOS VALOR  
 SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 40,06

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 0,66 (1,65%) - COFINS R\$ 3,04 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 40,06

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO	<b>VENCIMENTO</b> 24/03/2021	<b>TOTAL A PAGAR</b> 40,06
---	---------------------------------	-------------------------------

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE 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.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO

\*\*\*\*\* DEBITO EM CONTA \*\*\*\*\*

**ESTA FATURA SERÁ QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO**

U.S. 029 - CACEQUI

COMPETÊNCIA:

03/2021

CÓDIGO IMÓVEL: 1831902-5	CÓDIGO ARRECADAÇÃO: 100018319025202103	VENCIMENTO: 24/03/2021	TOTAL A PAGAR: 40,06
--------------------------	--	------------------------	----------------------

24/03

**APAE CACEQUI**  
**R PE VITORINO, 487**  
**CENTRO C V MAUA**  
**97450-000 CACEQUI/RS**

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 100053127 Série U  
 Data de Emissão: 15/03/2021  
 Data de Apresentação: 18/03/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 110000114018  
 Leitura Próximo Mês: 13/04/2021



Uso exclusivo RGE

**Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN**  
 08 CAQBU008-00000294 1437131 801597127

**Reservado ao Fisco**  
 FC36.E3AA.CC08.5791.CF52.4B2A.F1AA.932D

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

APAE CACEQUI  
 R PE VITORINO, 487  
 CENTRO C V MAUA  
 97450-000 - CACEQUI/RS

CNPJ 92.461.946/0001-73  
 INSC. EST: ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -  
 Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	801597127	3095153006 INSTALAÇÃO	MAR/2021	25/03/2021	142,55

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/21	139,000	kWh	0,49143885	68,31	68,31	30,00	20,49	68,31	0,72	3,32	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	139,000	kWh	0,42834533	59,54	59,54	30,00	17,86	59,54	0,63	2,89	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				2,90	2,90	30,00	0,87	2,90	0,03	0,14	Amarela
	Total Distribuidora					130,75							15 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0801	Cont Hosp Cacequi(5532543157					2,00							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				9,80							

**Total Consolidado** 142,55 130,75 39,22 130,75 1,38 6,35

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	MAR	139 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	FEV	203 28	Consumo kWh	0,31897000	0,27450000	1437131	Ativa	45849	45710	1,00	139	[%]	13/04/2021
	JAN	121 29											
2020	DEZ	190 33											
	NOV	129 30											
	OUT	96 32											
	SET	111 30											
	AGO	93 30											
	JUL	102 33											
	JUN	64 28											
	MAI	22 30											
	ABR	148 31											
	MAR	168 30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de veto... de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.  
 A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.  
 Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**AVISO IMPORTANTE**

25/03/21 Déb. c/c 97942.2



Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia	BANCO 748 AGÊNCIA 0523	110000114018	142,55	25/03/2021
Nº 100053127 Série U				

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

MERCADO STREPPPEL	RUA DEPUTADO FERNANDO FERRARI 670 - CENTRO
KI PRECO	RUA SETEMBRIANO DE CARVALHO 571 - IPIRANGA
SUPERMERCADO BAKLIZI	RUA MAL SETEMBRIANO DE CARVALHO - RUI RAMOS



Autenticação Mecânica



Uma empresa CPFL Energia

0009\_GRE\_00000096\_01\_1437131\_00000294\_032121  
 15/03/2021 - 14:21:21


ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI **Recibo de Pagamento de Salário**  
 Rua RUA PADRE VITORINO DE CAMARGO, 487 - CASA  
 CNPJ: 92.461.946/0001-73 Período : Março/2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento  
 06 ROSELI MARCHRY PRADO 413115 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS E

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.237,15	
FO	Gratificações		220,00	
00u8	INSS	9,00		114,64

Total de Vencimentos	1.457,15	Total de Descontos	114,64
Valor Líquido	➔		1.342,51

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.237,15	1.457,15	1.457,15	116,57	1.342,51	

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
05/04/21 DATA  ASSINATURA

Chq. 000 269 / 97942 - 2  
 06/04/21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/03/2021 - 11:03:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI				02-DDD/TELEFONE (0055)32543362
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.457,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.461.946/0001-73	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,57
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000019 165701792109 407651050890 246194600018

*Chq. 000270 / 97942 / 2*

*06/abr*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

096-870546757-6


06/ABR/2021 HORA DE 10:54:28  
LOT. 18.011769-6 TERM 013017  
LOCALIDADE: CACEQUI  
AB. VINCULADA: 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)  
CNPJ CPF-CEI EMPRESA: 92.461.946/0001-73  
CÓDIGO DO CONVENIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/04/2021  
COMPETENCIA: 03/2021  
VALOR TOTAL: 116,57

858400000019 165701792109  
407651050890 246194600018

096-870546757-6

1ª VIA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	Março / 2021	
	5 - IDENTIFICADOR	92.461.946/0001-73	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI</p> <p>Tel : (55)32543362</p> <p>Rua RUA PADRE VITORINO DE CAMARGO, 487 - CASA</p> <p>CACEQUI - CENTRO - 97450-000</p>	6 - VALOR DO INSS	114,64	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	114,64	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

096-870546758-4

06/ABR/2021

HORA DE 10:55:19

LOF: 18.011769-6

FORM 013817

IGALE: CACEQUI

INCLUIDA: 0439

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CODIGO PAGAMENTO : 2305  
 COMPETENCIA : 03/2021  
 IDENTIFICADOR : 92461946000173

VALOR DO INSS : R\$ 114,64  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00  
 ATM/MULTA/JUROS : R\$ 0,00  
 TOTAL : R\$ 114,64

096-870546758-4

1ª VIA

Chq. 000 272 / 97942.2  
 06/04/21



Orig. 000273  
97942.2  
delaul

**Banrisul** RECIBO DO PAGADOR  
1041-81

VENCIMENTO	10/04/2021
NOSSO NÚMERO	00000011.71
NÚMERO DOCUMENTO	9600110
(-) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 176,00
(=) VALOR PAGO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0350.1459610-69
BENEFICIÁRIO	SOS SISTEMAS DE MONIT
CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	03.815.668/0001-85
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO	BR158 2900
CEP	97095-800
CIDADE/UF	SANTA MARIA/RS
PAGADOR	ASSOC DE PAIS E AMIGO
SACADOR/AVALISTA	

SAC BANRISUL: 0800 646 1515  
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 044 2200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

096-870546755-0  
06/ABR/2021 HORA DF 10:53:57

LOT. 18.011769-6 TERM 013817  
LOCALIDADE: CACEQUI  
AG. VINCULADA: 0499

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO ESTADO RIO GRANDE SU  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0419210350 01459610000  
00001140441 8 85860000017600

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: NAO INFORMADO  
RAZAO SOCIAL: SOS MONITORAMENTO DE ALARMES  
CNPJ: 03.815.668/0001-85  
PAGADOR

NOME FANTASIA: NAO INFORMADO  
RAZAO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EX  
CNPJ: 92.461.946/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 10/ABR/2021

DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 176,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 176,00

VALOR DO PAGAMENTO: 176,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
096-870546755-0

VIA DO CLIENTE

Chq. 000274  
07/04

Retorno 97972

CNPJ: 94.393.346/0001-60 REMUALDO STANGHERLIN  
RUA SEN SALGADO FILHO, 56 CENTRO - CACEQUI -  
RS 97450-000 I.E. 014/0017895

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VLUnit	VLTotal
001	46	ARAME RECOZIDO B	4	KG	21,00	84,00
		Desconto				-4,49
		Valor Líquido				79,51
002	48	PREGO C/CABECA	1	KG	20,00	20,00
		Desconto				-1,06
		Valor Líquido				18,94
003	916	PREGO TELHERO	1	KG	24,00	24,00
		Desconto				-1,27
		Valor Líquido				22,73
004	951	TELHA ALZ-3,0	3	UN	216,00	648,00
		Desconto				-34,34
		Valor Líquido				613,66
005	132	ARAME GALV INDU	1	KG	21,00	21,00
		Desconto				-1,11
		Valor Líquido				19,89
006	122	ESPUMA EXPANSIV	2	PC	23,90	47,80
		Desconto				-2,53
		Valor Líquido				45,27

QTD. TOTAL DE ITENS 006  
VALOR TOTAL R\$ 844,80  
Descontos R\$ -44,80  
VALOR A PAGAR R\$ 800,00  
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro  
Valor Pago 800,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321 0494 3833 4600 0160 6500 1000 0197 6611 6679  
1000



CONSUMIDOR CNPJ:  
92.461.946/0001-73  
APAE  
RUA PADRE VITORINO 467  
CENTRO CACEQUI  
NFC-e nº 000019786 Serie 001  
06/04/2021 14:37:20  
Protocolo de Autorização:  
1432104375e0265  
Data de Autorização  
06/04/2021 14:37:22

(TEXTO\_SIMPLES\_NACIONAL)  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 103,27  
PolDados Sistema Empresarial (55)3026-1961 | PM 2.3.15.321

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-870546760-6  
06/ABR/2021 HORA DE 10:56:34

LOT. 18.011769-6 TERM 013817  
LOCALIDADE: CACEQUI  
AG. VINCULADA: 0493

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANK OF AMERICA MERRILL LY  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
7553000331 89850769095  
32884809842 8 85830000011753

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: AMAZON SERVICOS DE VAREJO D  
RAZAO SOCIAL: AMAZON SERVICOS  
CNPJ: 15.436.940/0001-03

PAGADOR  
NOME: APAE DE CACEQUI  
CPF: 457.796.350-72  
DATA DE VENCIMENTO: 07/ABR/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2021  
VALOR NOMINAL: 117,53  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 117,53  
VALOR DO PAGAMENTO: 117,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
006-870546760-6  
VIA DO CLIENTE

Chg. 000275  
97942.2  
06/abr/21

06/04/2021



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.769095 32884.809842 9 85830000011753

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
APAE DE CACEQUI 45779635072  
Padre vicente. 457 Cacequi RS 97450000

Nome do Sacador(Avalista)/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
	98	RS	06/04/21	06/04/21				
Nosso Número		Número do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento		(+) Valor Pago	
9093288480		9093288480		07/04/21	R\$ 117,53			

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda 15.436.940/0001-03  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, Andar 18, 20 F 21 Sao Paulo - SP 04543-000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Amazon.com



Agência / Código do Beneficiário  
1300

Autenticação Mecânica

08/04  
Arg. 000 267 / 97942-2

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
08	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE DE CACEAUÍ	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Terapia Ocupacional - 20 atendimentos, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 ( Um mil reais ref. mes de Março 2021 ), CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>018.411.940-50</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>CACEAUÍ / RS</u>	<u>05/04/21</u>	

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00  
II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
SOMA \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
IV \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
V \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

ASSINATURA  
Mônica Siqueira Lemos

NOME COMPLETO  
Mônica Siqueira Lemos

02104

chg. 000 268 / 97942.2

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE de Cacequi / RS	92.461.946.0001 73

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fonoaudiologia ref. mês de Março 2021, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais), CONFORME

DESCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>021.142.790-06</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>Cacequi / RS</u>	<u>05/04/21</u>	

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

SOMA \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

IV \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_

TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

ASSINATURA

Luciele Ximenes Correa

NOME COMPLETO

Luciele Ximenes Correa

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

14041  
Chg. 000271 97942-2

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
05	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE de Cacequi / RS	92461.946.0001

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Psicologia - 20 sessões - ref. Março/21, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
1.000,00 mil reais, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
<small>Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.</small>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>062.505.299-42</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>Cacequi / RS</u>	<u>05/04/21</u>	

**ESPECIFICAÇÃO**

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 SOMA \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

**DESCONTOS**

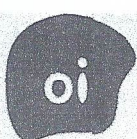
III IMP. RENDA \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 IV \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 V \_\_\_\_\_ R\$ ..... R\$ .....  
 TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

ASSINATURA

Mariah S. Holzschuh

NOME COMPLETO

Mariah Holzschuh



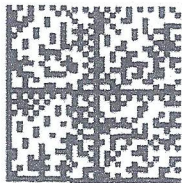
EMPRESAS

FATURA DE  
MAR/2021

VENCIMENTO  
14/04/2021

PAGAR (R\$)  
219,22

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



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14  
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE  
R PADRE VITORINO 487 CA  
CENTRO  
97450-000 - CACEQUI - RS



AD: 94211328

7213512820 28055 00005111542 30 250321

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



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

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI TOTAL** 219,22

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 219,22

**TOTAL DA SUA FATURA** 219,22

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI

CNPJ: 92.461.946/0001-73

NÚMERO DO CLIENTE: 2942197323

NÚMERO DA FATURA: 664354253

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401951057724

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2021	219,22
Fev 2021	219,22
Jan 2021	219,22
Dez 2020	219,22
Nov 2020	219,22
Out 2020	224,17

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

Debito de 97942.2  
dia: 14/04/21

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI	MAR/2021	14/04/2021	219,22

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401951057724**

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass  
Norte  
Brasília - DF - CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.355/001/33  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Borges De Medeiros 512 - Centro  
Porto Alegre - RS - CEP:90020022  
CNPJ: 05.423.963/0005-45  
Inscrição Estadual: 036/297.3120  
Inscrição Municipal: 2.058.312-5

84600000002-2 19220313294-4 21973230664-8 35425300100-3

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.  
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.  
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

arg. 000276  
22/04/21  
92942-2

Convênio

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
19	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE de Cacequi	92.461.946.0001-73

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 Fisioterapia - Ref. 20 sessões a R\$ 1.000,00  
 Hum. me. Reais, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
 2021

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: 013.878.430-96		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
Cacequi/RS	20/04/21	

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) R\$ .....  
 SOMA R\$ 1.000,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA R\$ .....  
 IV R\$ .....  
 V R\$ .....  
 TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.000,00

ASSINATURA  
 Ana Carolina Cabral Poncure  
 NOME COMPLETO  
 Ana Carolina Poncure



APAE CACEQUI  
R PE VITORINO 487  
CENTRO C V MAUA  
97450-000 CACEQUI RS

26/04/21

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 103110534 Série U  
Data de Emissão: 13/04/2021  
Data de Apresentação: 16/04/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 110000114018  
Leitura Próximo Mês: 14/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAQBU008-00000294	1437131	801597127	BAE9.2C73.2FF4.4223.5397.84E1.B958.557E

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

APAE CACEQUI  
R PE VITORINO, 487  
CENTRO C V MAUA  
97450-000 CACEQUI - RS

CNPJ: 92.461.946/0001-73  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	801597127	INSTALAÇÃO 3095153006	ABR/2021	26/04/2021	113,77

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/21	113,000	kWh	0,48929204	55,29	55,29	30,00	16,59	55,29	0,55	2,56	Amarela 16 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/21	113,000	kWh	0,42846018	48,19	48,19	30,00	14,46	48,19	0,48	2,23	Amarela 16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	ABR/21				2,35	2,35	30,00	0,71	2,35	0,02	0,11	Amarela 13 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					105,83							
0801	Cont Hosp Cacequi(55)32543157					2,00							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/21				9,80							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
0999	Ressarcimento FIC Mensal	FEV/21				3,86							

<b>Total Consolidado</b>	113,77	105,83	31,76	105,83	1,05	4,90
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	113	29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 13/04/2021
MAR	139	33	Consumo kWh 0,31497000 0,27460000	Leitura 15/03/2021
FEV	203	28		Fator Multipl. 1,00
JAN	121	29		Consumo [kWh] 113
2020 DEZ	190	33		Taxa de Perda [%]
NOV	129	30		Leitura Próximo Mês 14/05/2021
OUT	96	32		
SET	111	30		
AGO	93	30		
JUL	102	33		
JUN	64	28		
MAI	22	30		
ABR	148	31		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 103110534 Série U

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 748 AGÊNCIA 0523

CódDébAut-Banco  
110000114018

Total a Pagar (R\$)  
113,77

Data de Vencimento  
26/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO STREPEL  
SUPERMERCADO BAKLIZI  
KI PRECO

RUA DEPUTADO FERNANDO FERRARI 670 - CENTRO  
RUA MAL SETEMBRINO DE CARVALHO - RUI RAMOS  
RUA SETEMBRINO DE CARVALHO 571 - IPIRANGA

Pague aqui - PIX

836600000019 137700863053 334873267010 100001140183



Autenticação Mecânica



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 29-CACEQUI

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 668

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100018319025202104 Mês/Ano 04/2021

Usuário						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						
Rua PADRE VITORINO, 487 - 97450-000						
<b>Código do Imóvel</b>	<b>Localização</b>	<b>Código Débito em Conta</b>		<b>Convênio</b>		
18319025	5/1940	00018319025		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	02/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020	10/2020
Consumo	2	3	2	5	2	1
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y16L160212		156	3	30	3	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	EQ. AGUA	EQ. ESGOTO	CONSUMO	SERVICIO BASEICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	3	R\$ 28,18	R\$ 17,82	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 46,00
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 46,00
Valor Impostos: PIS/CP = R\$ 0,76 (1,65%), COFINS = R\$ 0,50 (1,09%), Base Calculo: R\$ 46,00						

Lida e Emitida em:  
12/04/2021 10:23:24

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

24/04/2021

R\$ 46,00

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM [SERVICOS.CORSAN.COM.BR](http://SERVICOS.CORSAN.COM.BR) E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,2 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,93 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. 29-CACEQUI

Código do Imóvel

18319025

Mês/Ano

04/2021

Código de Associação

0000100018319025202104

Vencimento

24/04/2021

Total a Pagar

DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 46,00 REAIS, SERA QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

26/04/21

Débito de 97947.2

COMPROVANTE CORSAN

29/04/21  
Org. 000277

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <i>APAE DE CAÇUQUI / RS</i>	MATRÍCULA (CGC OU INPS) <i>92461946.0001.73</i>
--	--

DE *limpeza das paredes da Sede da APAE* RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
*Doze reais* A IMPORTÂNCIA DE R\$ *200,00 -*

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <i>380.766.320/72</i>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<i>Caçiqui / RS</i>	<i>26/04/21</i>	

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ *200,00*  
II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) R\$ .....  
SOMA R\$ *200,00*

## DESCONTOS

III IMP. RENDA R\$ .....  
IV R\$ .....  
V R\$ ..... R\$ .....  
TOTAL LÍQUIDO R\$ *200,00*

ASSINATURA



NOME COMPLETO  
*Paulo Dalton D. da Silva*

29/04/21

Chq. 000278

97942.2

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
60	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE DE CAÇEMINI/RS	92461946.0001-73

DE Faxina geral na Sede da APAE RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Cento e cinquenta reais A IMPORTÂNCIA DE R\$ 150,00  
 (.....), CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>015.954.060-77</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>CAÇEMINI/RS</u>	<u>26/04/21</u>	

### ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ <u>150,00</u>
II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE)	R\$ .....
<b>SOMA</b>	R\$ <u>150,00</u>

### DESCONTOS

III IMP. RENDA	R\$ .....
IV	R\$ .....
V	R\$ .....
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	R\$ <u>150,00</u>

ASSINATURA  
\* Juliana Rodrigues de Siqueira Amador

NOME COMPLETO  
JULIANA RODRIGUES S. AMADOR

06/05/21

Chf. 000279

97942.2

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE DE CACEQUIRS	92461946-0001-73

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Fonoaudiologia - 20 sessões - ref. abril 2021, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (um mil reais), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:


SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: 021.142.790-06		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
Cacequi/RS	09/05/21	

### ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) R\$ .....  
 SOMA R\$ 1.000,00

### DESCONTOS

III IMP. RENDA R\$ .....  
 IV R\$ .....  
 V R\$ .....  
 TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.000,00

ASSINATURA  
  
 NOME COMPLETO  
 Luciele Ximendes Correa

Convênio 05105  
 Org. 000280

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE DE CAÇAGUATUBA/RS	92.461.946.0001-73.

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Terapia Ocupacional 20 sessões - ref. 2012/12, A IMPORTANCIA DE R\$ 1.000,00 (Um mil reais), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: 018.411.940-50		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
Caçaguituba/RS	04/05/12	

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) R\$ .....  
 SOMA R\$ 1.000,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA R\$ .....  
 IV R\$ .....  
 V R\$ ..... R\$ .....  
 TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.000,00

ASSINATURA Mônica Siqueira Ramos

NOME COMPLETO Mônica Siqueira Ramos

11/05/21

convenio Chq. 000281

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
18	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE DE CACEQUI, RS	92461946001-73

DE Fisioterapia - 20 sessões - ul. abril 2021 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Um mil Real A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>030.962.900-40</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>Cacequi/RS</u>	<u>04/05/21</u>	

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) R\$ .....  
 SOMA R\$ 1.000,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA R\$ .....  
 IV R\$ .....  
 V R\$ ..... R\$ .....  
 TOTAL LÍQUIDO R\$ 1.000,00

ASSINATURA Carine fda Silva  
 NOME COMPLETO CARINE FERNANDES DA SILVA

13/05

Chq. 000282 97942.2

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
07	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE DE CACEQUI / RS	9246194600073

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 DE Psicologia - 20 sessões - rel. abril 2021 ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
Um mil reais ..... ), CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>082.505.299-42</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>Cacequi / RS</u>	<u>04/05/21</u>	

### ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 SOMA \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

### DESCONTOS

III IMP. RENDA \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 IV \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 V \_\_\_\_\_ R\$ ..... R\$ .....  
 TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

ASSINATURA
<u>Mariah S. Holzschuh</u>
NOME COMPLETO
<u>MARIAH HOLZSHUH</u>



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI  
Rua RUA PADRE VITORINO DE CAMARGO, 487 - CASA  
CNPJ: 92.461.946/0001-73

**Recibo de Pagamento de Salário**

Período : Abril/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
06	ROSELI MARCHRY PRADO	413115	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS E)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.237,15	
00S1FO	Gratificações		220,00	
00S1FO	INSS	9,00		114,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.457,15	114,64

Valor Líquido	➔	1.342,51
---------------	---	----------

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.237,15	1.457,15	1.457,15	116,57	1.342,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04 / 05 / 2021

DATA

*Janete Prada*  
ASSINATURA

Chq. 000283  
05/05/



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Orig. 000 284  
06/05/21

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2021 - 15:08:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI				02-DDD/TELEFONE (0055)32543362
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.457,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.461.946/0001-73	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,57
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858600000012 165701792109 507652050890 246194600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
125-307839470-2

05/MAI/2021 HORA DE: 10:27:19  
LOT. 18,011769-6 TERM 013817  
LOCALIDADE: CACEQUI  
AG. VINCULADA: 0499

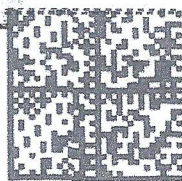
COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)  
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 92.461.946/0001-73  
CÓDIGO DO CONVENIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/05/2021  
COMPETÊNCIA: 04/2021  
VALOR TOTAL: 116,57

858600000012 165701792109  
507652050890 246194600018  
125-307839470-2

1ª VIA



OTOC PORTO ALEGRE RS PL14  
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE  
R PADRE VITORINO 487 CA  
CENTRO  
97450-000 - CACEQUI - RS



7213512820 28215 00005113207 30 220421

AD: 87713512

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



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

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



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI TOTAL 219,22**

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 219,22

**TOTAL DA SUA FATURA 219,22**

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI  
CNPJ: 92.461.946/0001-73  
NÚMERO DO CLIENTE: 2942197323  
NÚMERO DA FATURA: 685969526  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401951057724  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2021	219,22
Mar 2021	219,22
Fev 2021	219,22
Jan 2021	219,22
Dez 2020	219,22
Nov 2020	219,22

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

*Débito clic 97942.2  
dia 14/05/21*

**DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência**



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE CACEQUI	ABR/2021	14/05/2021	219,22

**DÉBITO AUTOMÁTICO  
401951057724**

84610000002-1 19220313294-4 21973230685-3 96952600100-9


OI MÓVEL S.A.

St Sétor Comercial Norte S/N - Ass Norte  
Bairro - DF - CEP: 70713300  
CNPJ: 06.423.963/0003-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Borges De Medeiros 512 - Centro  
Porto Alegre - RS - CEP: 90020022  
CNPJ: 06.423.963/0005-45  
Inscrição Estadual: 096/297.3190  
Inscrição Municipal: 2.066.312-5

**ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.**  
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.  
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	Abril / 2021
	5 - IDENTIFICADOR	92.461.946/0001-73
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI</p> <p>Tel : (55)32543362</p> <p>Rua RUA PADRE VITORINO DE CAMARGO, 487 - CASA CACEQUI - CENTRO - 97450-000</p>	6 - VALOR DO INSS	114,64
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/05/2021</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	114,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sorteios de segunda-feira a sábado, às

133 705037911-6

13/MAI/2021

HORA DE 11:20:24

LOT. 18.011769-6

TERM 013816

LOCALIDADE: CACEQUI

AG. VINCULADA: 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO : 2305  
 COMPETÊNCIA : 04/2021  
 IDENTIFICADOR : 92461946000173

VALOR DO INSS : R\$ 114,64  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00  
 ATM/MULTA/JUROS : R\$ 0,00  
 TOTAL : R\$ 114,64

133-705037911-6

1ª VIA

09.000285

97942.2

14/05/

Chq. 000 286  
12/051

**Banrisul** RECIBO DO PAGADOR  
1041-81

VENCIMENTO	10/05/2021
NOSSO NÚMERO	00000012.52
NÚMERO DOCUMENTO	9600210
(-) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 176,00
(-) VALOR PAGO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0350.1459610-69
BENEFICIÁRIO	SOS SISTEMAS DE MONIT
CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	03.815.668/0001-85
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO	BR158 2900
CEP	97095-800
CIDADE/UF	SANTA MARIA/RS
PAGADOR	ASSOC DE PAIS E AMIGO
SACADOR/AVALISTA	

SAC BANRISUL: 0800 646 1515  
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

131-612073067-6  
11/MAI/2021 HORA DE 14:41:52

LOT. 18.011769-6 TERM 013017  
LOCALIDADE: CACEQUI  
AG. VINCULADA: 0499

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO ESTADO RIO GRANDE SU  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0419210356 01459610000  
00001240233 1 56160000017000

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: NAO INFORMADO  
RAZAO SOCIAL: SOS MONITORAMENTO DE ALARMES  
CNPJ: 03.815.668/0001-85  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: NAO INFORMADO  
RAZAO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EX  
CNPJ: 92.461.946/0001-73  
DATA DE VENCIMENTO: 10/MAI/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 11/MAI/2021  
VALOR NOMINAL: 176,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 176,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 176,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
131-612073067-6  
VIA DO CLIENTE



Chq. 000288

97942.2

141051

CNPJ: 94.383.346/0001-60 REMUALDO STANGHERLIN  
RUA SEN. SALGADO FILHO, 50 CENTRO - CACEQUI -

RS 97450-000 I.E.: 014/0017895

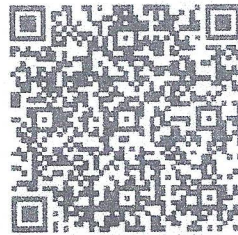
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6624	SELADOR ACRI 1 BL X 129,80	1	BL	129,80	129,80
		Desconto			-0,49	
		Valor Líquido				129,31
002	6520	SOLVENTE TEDOX 1 LT X 14,90	1	LT	14,90	14,90
		Desconto			-0,05	
		Valor Líquido				14,85
003	7397	EXTRA ESM RA 1 GL X 103,80	1	GL	103,80	103,80
		Desconto			-0,36	
		Valor Líquido				103,44
004	6620	DUCKRYL MAIS 1 BL X 278,00	1	BL	278,00	278,00
		Desconto			-0,97	
		Valor Líquido				277,03
005	941	PINCEL 2" 1 PC X 7,40	1	PC	7,40	7,40
		Desconto			-0,03	
		Valor Líquido				7,37
006	6513	ROLO DE ESPUMA 0 1 PC X 5,50	1	PC	5,50	5,50
		Desconto			-0,02	
		Valor Líquido				5,48
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>006</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>539,40</b>
Descontos R\$						-1,92
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>537,48</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						537,48

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4321 0594 3833 4600 0180 6500 1000 0204 8211 2840  
2004



CONSUMIDOR CNPJ:  
32.461.948/0001-73  
APAE  
RUA PADRE VITORINO 467  
CENTRO CACEQUI  
NFC-e nº 000020482 Série 001  
13/05/2021 11:02:22  
Protocolo de Autorização:  
143210611679685  
Data de Autorização  
13/05/2021 11:02:24

{TEXTO\_SIMPLES\_NACIONAL}

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$  
115,95

PoliDados Sistema Empresarial (55)3026-1967 | PM 2 3.15.321



CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 29-CACEQUI

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 668

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

-AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100018319025202105 Mês/Ano 05/2021

Usuário						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						
Rua PADRE VITORINO, 487 - 97450-000						
<b>Código do Imóvel</b>	<b>Localização</b>	<b>Código Débito em Conta</b>		<b>Convênio</b>		
18319025	5/1940	00018319025		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	12/2020	11/2020
Consumo	3	2	3	2	5	2
Dados do Consumo da Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y16L160212	156	157	1	28	3	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RS	1	0	1	R\$ 28,18	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: PASEP R\$ 0,56 (1,65%), COFINS R\$ 2,59 (7,60%), Base Calculo: R\$ 34,12

Lida e Emitida em:  
11/05/2021 09:44:34

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

24/05/2021

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. ACESSSE 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	0,1 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,93 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.29-CACEQUI

C18319025vel

05/2021

0000100018319025202105

24/05/2021

DEBITO EM CONTA

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

Debito c/c  
24/05/21

COMPROVANTE CORSAN



APAE CACEQUI  
R PE VITORINO 487  
CENTRO C V MAUA  
97450-000 CACEQUI RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 106043883 Série U  
Data de Emissão: 14/05/2021  
Data de Apresentação: 19/05/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 110000114018  
Leitura Próximo Mês: 11/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CAQBU008-00000294	1437131	801597127	9723.6512.2888.C63A.D4DB.ABEB.0684.6126

**PREZADO(A) CLIENTE**

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R\$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

APAE CACEQUI  
R PE VITORINO, 487  
CENTRO C V MAUA  
97450-000 CACEQUI - RS

CNPJ: 92.461.946/0001-73  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	801597127	INSTALAÇÃO 3095153006	MAI/2021	26/05/2021	109,57

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	104,000	kWh	0,48105770	50,03	50,03	30,00	15,01	50,03	0,41	1,86	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	104,000	kWh	0,41932693	43,61	43,61	30,00	13,08	43,61	0,36	1,62	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				1,16	1,16	30,00	0,35	1,16	0,01	0,04	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				2,97	2,97	30,00	0,89	2,97	0,02	0,11	14 Dias
	Total Distribuidora					97,77							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0801	Cont Hosp Cacequi(55)32543157					2,00							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				9,80							

<b>Total Consolidado</b>	109,57	97,77	29,33	97,77	0,80	3,63
--------------------------	--------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2021 MAI	104	31	Consumo kWh	0,31497000	0,27480000	1437131	Ativa	46066	45962	1,00	104		11/06/2021
ABR	113	29											
MAR	139	33											
FEV	203	28											
JAN	121	29											
2020 DEZ	190	33											
NOV	129	30											
OUT	96	32											
SET	111	30											
AGO	93	30											
JUL	102	33											
JUN	64	28											
MAI	22	30											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento. Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

26/05/21

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 106043883 Série U

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 748 AGÊNCIA 0523

CódDébAut-Banco  
110000114018

Total a Pagar (R\$)  
109,57

Data de Vencimento  
26/05/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO STREPPPEL  
SUPERMERCADO BAKLIZI  
KI PRECO

RUA DEPUTADO FERNANDO FERRARI 670 - CENTRO  
RUA MAL SETEMBRINO DE CARVALHO - RUI RAMOS  
RUA SETEMBRINO DE CARVALHO 571 - IPIRANGA

836500000010 095700863046 056622912014 100001140183



Autenticação Mecânica

Chq. 000289

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
09	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE de Cacequi	

DE TERAPIA OCUPACIONAL ref. Maio 2021 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 ( Um mil reais ) A IMPORTANCIA DE R\$ 1.000,00 , CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>018.411.940-50</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>Cacequi / RS</u>	<u>31 10/21</u>	

### ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 SOMA \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

### DESCONTOS

III IMP. RENDA \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 IV \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 V \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

ASSINATURA  
Mônica Siaveina Lemos

NOME COMPLETO  
Mônica Siaveina Lemos

011061

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
07	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE DE CAÇUQUIRS	

DE Fonoaudiologia nel. 20 sessões - Maio 21 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Um mil reais A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 , CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:


SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS		SALDO
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>021.142.790-06</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>CaçiquiRS</u>	<u>28/05/21</u>	

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 SOMA \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 IV \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 V \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

ASSINATURA \_\_\_\_\_  
  
 NOME COMPLETO Luciele Ximenes Correa

ch. 990 -  
02/06/21

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
20	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APAE de Cacequi / RS	

DE FISIOTERAPIA rel. 20 sessões - Maio 2001 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Um mil reais A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 , CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INPS:		
NO CPF: <u>030.962.900-40</u>		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
<u>CACEQUI / RS</u>	<u>28/05/21</u>	

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00  
 II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 SOMA \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 IV \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 V \_\_\_\_\_ R\$ .....  
 TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_ R\$ 1.000,00

ASSINATURA  
Carine Fernandes da Silva  
 NOME COMPLETO  
CARINE DA SILVA

ch: 392  
 04/06/1

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI  
 Rua RUA PADRE VITORINO DE CAMARGO, 487 - CASA  
 CNPJ: 92.461.946/0001-73

**Recibo de Pagamento de Salário**

Período : Maio/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
06	ROSELI MARCHRY PRADO	413115	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS E

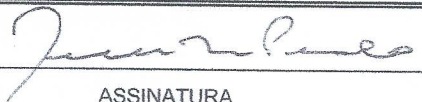
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.237,15	
04G1FO	Gratificações		220,00	
0088	INSS	9,00		114,64

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.457,15	114,64
			Valor Líquido	1.342,51

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.237,15	1.457,15	1.457,15	116,57	1.342,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/05/2021 DATA

 ASSINATURA

ch: 293 08/06/



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/05/2021 - 14:52:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI				02-DDD/TELEFONE (0055)32543362
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.457,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 92.461.946/0001-73	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,57
--	---------------------	-------------------------------

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

85880000016 165701792109 607653050890 246194600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
156-457227107-0  
05/JUN/2021 HORA DF 08:35:16  
LOT. 18.011769-6 TERM 013816  
LOCALIDADE: CACEQUI  
AG. VINCULADA: 0499  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)  
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 92.461.946/0001-73  
CÓDIGO DO CONVENIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/06/2021  
COMPETÊNCIA: 05/2021  
VALOR TOTAL: 116,57  
85880000016 165701792109  
607653050890 246194600018  
156-457227107-0  
1ª VIA

ela 294  
07/06/

**Banrisul** RECIBO DO PAGADOR 1041-81

VENCIMENTO	10/06/2021
NOSSO NÚMERO	00000013.33
NÚMERO DOCUMENTO	9600310
(-) VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 176,00
(=) VALOR PAGO	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	0350.1459610-69
BENEFICIÁRIO	SOS SISTEMAS DE MONIT
CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO	03.815.668/0001-85
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO	BR158 2900
CEP	97095-800
CIDADE/UF	SANTA MARIA/RS
PAGADOR	ASSOC DE PAIS E AMIGO
SACADOR/AVALISTA	

JAC BANRISUL: 0800 646 1515  
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

159-591637983-4

08/JUN/2021

HORA DF 14:54:29

LOT. 18.011769-6

TERM 013817

LOCALIDADE: CACEQUI

AG. VINCULADA: 0499

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO ESTADO RIO GRANDE SU  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0419210356 01459610000

00001340025 2 86470000017600

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: NAO INFORMADO

RAZAO SOCIAL: SOS MONITORAMENTO DE ALARMES

CNPJ: 03.815.668/0001-85

PAGADOR

NOME FANTASIA: NAO INFORMADO

RAZAO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EX

CNPJ: 92.461.946/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2021

DATA DE PAGAMENTO: 08/JUN/2021

VALOR NOMINAL: 176,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 176,00


VALOR DO PAGAMENTO: 176,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

159-591637983-4

VIA DO CLIENTE

Ch: 295  
09/06/

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	Maior / 2021	
	5 - IDENTIFICADOR	92.461.946/0001-73	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FÔNE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC CACEQUI</p> <p>Tel : (55)32543362</p> <p>Rua RUA PADRE VITORINO DE CAMARGO, 487 - CASA</p> <p>CACEQUI - CENTRO - 97450-000</p>	6 - VALOR DO INSS	114,64	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	114,64	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

159-591637981-8

08/JUN/2021

HORA DF 14:53:41

LOT. 18.011769-6

TERM 013817

LOCALIDADE: CACEQUI

AG. VINCULADA: 0499

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CÓDIGO PAGAMENTO : 2305  
 COMPETÊNCIA : 05/2021  
 IDENTIFICADOR : 92461946000173

VALOR DO INSS : R\$ 114,64  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00  
 ATM/MULTA/JUROS : R\$ 0,00  
 TOTAL : R\$ 114,64

159-591637981-8

1ª VIA

ch 296  
09/06/21



10/06

Chq. 000 299

97942.2

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
09	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
APTE de Cacqui 1RS	

DE Psicologia nel. 20 sessões - Maio 2021 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
1.000,00 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00  
1.000,00), CONFORME

DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	

**CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)**  
 Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INPS:
NO CPF: <u>062.505.299-42</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
<u>Cacqui 1RS</u>	<u>28/05/21</u>

### ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ <u>1.000,00</u>
II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE)	R\$ <u>100,00</u>
SOMA	R\$ <u>1.000,00</u>

### DESCONTOS

III IMP. RENDA	R\$
IV	R\$
V	R\$
TOTAL LÍQUIDO	R\$ <u>1.000,00</u>

ASSINATURA  
Mariana S. Holzech  
 NOME COMPLETO  
Mariana Holzech

11/06  
000299

CNPJ 04.383.346/0001-80 REMUALDO STANGHERLIN  
RUA SEN. SALGADO FILHO, 50 CENTRO - CACEQUI -  
RS 97460-000 I.E.: 014/0017895

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6624	SELADOR ACRILICO 18LT	1	BL	129,80	129,80
		1		BL X	129,80	
002	6466	CAL HIDRAULICA 20KG	10	SC	14,90	149,00
		10		SC X	14,90	
003	5760	CIMENTO SC 50KG	15	SC	38,00	570,00
		15		SC X	38,00	
004	250	FIO FLEXIVEL 2,5MM	100	MT	2,90	290,00
		100		MT X	2,90	
005	481	FIO FLEXIVEL 4MM	50	MT	4,90	245,00
		50		MT X	4,90	
006	249	FIO FLEXIVEL 6MM	80	MT	6,90	552,00
		80		MT X	6,90	
007	6307	FITA ISOLANTE 10M	4	RL	4,50	18,00
		4		RL X	4,50	
008	1388	PROFISSIONAL ACR FOSCO MARFIM	1	GL	34,16	34,16
		1		GL X	34,16	

QTD. TOTAL DE ITENS 008  
VALOR TOTAL R\$ 1.987,96  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 1.987,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4321 0694 3833 4600 0160 6500 1000 0211 2411 4211  
2008



CONSUMIDOR CNPJ:  
92.461.946/0001-73  
APAE  
RUA PADRE VITORINO 487  
CENTRO CACEQUI  
NFC-e nº 000021124  
Série 001  
10/06/2021 15:08:38  
Protocolo de Autorização:  
143210745699423  
Data de Autorização  
10/06/2021 15:08:46

{TEXTO\_SIMPLES\_NACIONAL}  
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$  
414,88