



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363013121787921
30/04/2021 13:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 20165-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.447.945	45.83 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	45.83 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.643.392	16.000,00 C	
28/08/2020	28/08/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.410.904.824.662	6.17 D	15.993,83 C
31/08/2020		0000	00000 435	S A L D O			15.993,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE384323 ANA IZABEL DA SILVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363013121787921
30/04/2021 13:27:49

Cliente	
Agência	670-X
Conta	20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	45,84			33,762377		
10/08/2020	RESGATE	45,83	0,02		33,762377	1,357960747	
	Aplicação 09/10/2019	45,83	0,02		33,762377		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2020	1,357688314
31/08/2020	1,358422366

Rentabilidade	
No mês	0,0540
No ano	0,9432
Últimos 12 meses	1,9995

Transação efetuada com sucesso por: JE384323 ANA IZABEL DA SILVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363013121787921
30/04/2021 13:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 20165-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.993,83 C
02/09/2020	02/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.660	642,53 D	15.351,30 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	832.470.700.018.733	2,60 D	
03/09/2020	03/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.673	1.790,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.674	644,00 D	12.914,70 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	842.480.700.010.260	5,20 D	
04/09/2020	04/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.672	1.740,19 D	11.169,31 C
08/09/2020	08/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	852.520.700.023.200	2,60 D	
08/09/2020	08/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.675	644,00 D	10.522,71 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.530.700.080.449	2,60 D	
09/09/2020	09/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.671	2.029,00 D	8.491,11 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	832.540.700.072.265	2,60 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.055.497	52,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.677	75,00 D	8.361,51 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.550.700.024.060	2,60 D	8.358,91 C
15/09/2020	15/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.676	300,00 D	8.058,91 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	832.600.700.021.957	2,60 D	
16/09/2020	16/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.678	128,63 D	7.927,68 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	832.610.700.007.511	2,60 D	7.925,08 C
18/09/2020	18/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.679	898,38 D	7.026,70 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.650.700.018.467	2,60 D	7.024,10 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	832.690.700.015.780	35,00 D	6.989,10 C
30/09/2020	30/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.680	413,53 D	
30/09/2020		0000	00000 102	S A L D O			6.575,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE384323 ANA IZABEL DA SILVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363013121787921
30/04/2021 13:28:27

Cliente

Agência 670-X
Conta 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE384323 ANA IZABEL DA SILVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 079753711 Série U
 Data de Emissão: 18/08/2020
 Data de Apresentação: 21/08/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 110001294150
 Leitura Próximo Mês: 17/09/2020

Reservado ao Fisco

26

B08F.0CE6.5314.DA36.2F61.5E50.369C.34ED

Os dados constantes nesta Nota Fiscal foram gerados automaticamente pelo sistema de controle de contas de consumo de energia elétrica da concessionária de distribuição de energia elétrica, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para efetivos comprovantes de pagamento.

CNPJ 88.142.955/0001-24
 INSC EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -
 Monofásico 220 V

GO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
26	AGO/2020	28/08/2020	587,88

Taxa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,38%	Bandejas Tarifárias
0,48704969	313,66	313,66	30,00	94,10	313,66	2,98	13,74	Verde
0,42462733	273,46	273,46	30,00	82,04	273,46	2,60	11,98	14 Dias Verde
	587,12							18 Dias Verde
	20,88							
	20,11							
	0,01							

0999 Ressarcimento Dto. Consumidor

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 079753711 Série U
 Data de Emissão: 18/08/2020
 Data de Apresentação: 21/08/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 110001294150
 Leitura Próximo Mês: 17/09/2020

Reservado ao Fisco

26

B08F.0CE6.5314.DA36.2F61.5E50.369C.34ED

Os dados constantes nesta Nota Fiscal foram gerados automaticamente pelo sistema de controle de contas de consumo de energia elétrica da concessionária de distribuição de energia elétrica, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para efetivos comprovantes de pagamento.

CNPJ 88.142.955/0001-24
 INSC EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -
 Monofásico 220 V

GO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
26	AGO/2020	28/08/2020	587,88

Taxa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,38%	Bandejas Tarifárias
0,48704969	313,66	313,66	30,00	94,10	313,66	2,98	13,74	Verde
0,42462733	273,46	273,46	30,00	82,04	273,46	2,60	11,98	14 Dias Verde
	587,12							18 Dias Verde
	20,88							
	20,11							
	0,01							

0999 Ressarcimento Dto. Consumidor

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL		08/2020	Mensal		
CNPJ 88.142.955/0001-24					
Cadastro 17	Nome do Funcionário MAYRA BIAGINI DE OLIVEIRA terapeuta ocupacional	CBO 223905	Empresa 18	Local 1	Departamento 03.04.012
		Data Admissão:		01/03/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	1.949,64		
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior			0,42	
167	Arredondamento do Mês		0,56		
1950	INSS	9,00 %		159,78	
Total			1.950,20	160,20	
Total Líquido				1.790,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
1.949,64	1.949,64	1.949,64	155,97	1.789,86	0,00 00
Recebi em: 03/08/2020		Assinatura: Mayra B. Oliveira			

1790,00

Hum mil setecentos e noventa reais - - -

três mil e setenta e três setembro 2020

cópia de cheque nº 350673 Visado Cruzado

Do Banco Basil conta 20465-0

Utilizado para pagamento folha Mayra Agosto

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL		08/2020	Mensal			
CNPJ 88.142.955/0001-24						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	ANTENOR CHAVES DIAS NETO	223605	18	1	03.04.005	01
FISIOTERAPEUTA		Data Admissão:		01/06/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	696,30			
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior			0,12		
167	Arredondamento do Mês		0,04			
1950	INSS	7,50 %		52,22		
Total			696,34	52,34		
Total Líquido			644,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
696,30	696,30	696,30	55,70	644,08	0,00	00

Recebi em: 03/08/2020

Assinatura:

Antenor Chaves Dias Neto

644,00

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL		08/2020	Mensal			
CNPJ 88.142.955/0001-24						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	ANTENOR CHAVES DIAS NETO	223605	18	1	03.04.005	01
FISIOTERAPEUTA		Data Admissão:		01/06/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	696,30			
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior			0,12		
167	Arredondamento do Mês		0,04			
1950	INSS	7,50 %		52,22		
Total			696,34	52,34		
Total Líquido			644,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
696,30	696,30	696,30	55,70	644,08	0,00	00

Recebi em: 03/08/2020

Assinatura:

Antenor Chaves Dias Neto

644,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2020 - 14:44:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0055)32812100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.752,49	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.142.955/0001-24	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.740,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

07/09/2020

858300000173 401901792008 907644050882 814295500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2020 - 14:44:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0055)32812100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.752,49	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.142.955/0001-24	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.740,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.740,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

07/09/2020

858300000173 401901792008 907644050882 814295500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL		08/2020		Mensal		
CNPJ 88.142.955/0001-24						
Cadastro 5	Nome do Funcionário DANIELA CHAVES TORRES FISIOTERAPEUTA	CBO 223605	Empresa 18	Local 1	Departamento 03.04.005	FL 01
			Data Admissão:	01/05/2000		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	696,30			
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior			0,97		
167	Arredondamento do Mês		0,89			
1950	INSS	7,50 %		52,22		
Total			697,19	53,19		
Total Líquido				644,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
696,30	696,30	696,30	55,70	644,08	0,00	01
Recebi em: 03/08/20		Assinatura: <i>Daniela Chaves Torres</i>				

(UH) 00

Só para depósito em nome de DANIELA CHAVES TORRES

Instituição: Banco do Brasil

cópia de cheque nº 850675 Visado Cruzado

Do Banco: *Banco do Brasil Conta 20365-0*

Utilizado para: *pagamento de folha agosto Daniela*

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

0018-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Demonstrativo de Pagamento de Salário
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL Mensal
 CNPJ 88.142.955/0001-24 08/2020

Cadastro
 15 Nome do Funcionário
 PAULA TAVARES DE ALMEIDA
 PSICOLOGO EDUCACIONAL
 CBO 251505
 Empresa 18
 Local 1
 Departamento 03.04.009
 FL 01

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	160:00 hs	2.228,16	0,70
165	Desconto Arredondamento do Mês Anterior			10,14
167	Arredondamento do Mês	7,50 %	0,68	189,00
1920	IRRF	12,00 %		
1950	INSS			

Total		2.228,84	199,84
Total Líquido		2.029,00	
Salário Base	2.228,16	Bas Cálc INSS	2.228,16
		Bas Cálc FGTS	2.228,16
		FGTS Mês	178,25
		Bas Cálc IRRF	2.039,16
		Faixa Dep	7,50
			00

Recebi em: 31/12/2020 Assinatura: 

Corrente	
Talão	



Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta ink jet ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 3. Corte na linha indicada. Não rasure, riscue, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
 Linha Digitável: 74891.12024 94454.203079 19013.061049 8 83740000007500
 Valor: 75,00

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



Proserver Telecomunicações LTDA
 08.411.698/0001-40
 Rua Marechal Deodoro, 2130 - Centro -
 Santo Cristo - RS - 98960-000

748-X | **74891.12024 94454.203079 19013.061049 8 83740000007500**

Cedente Proserver Telecomunicações LTDA		Agência / Código do Cedente 0307.19.01306		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 20/294454-2
Número do documento 1/FAT200815982787549	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 08.411.698/0001-40	Vencimento 10/09/2020		Valor documento 75,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado
 Assoc de Pais e Amigos dos Excep - APAE - CNPJ/CPF: 88.142.955/0001-24
 Rua Antonio Candido de Freitas, 38 - Centro
 Caçapava do Sul - RS - 96570000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Detalhamento da Fatura

Instruções de Impressão

1. Imprima em impressora jato de tinta ink jet ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 3. Corte na linha indicada. Não rasure, riscue, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 4. Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
 Linha Digitável: 74891.12024 94454.203079 19013.061049 8 83740000007500
 Valor: 75,00

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado



Proserver Telecomunicações LTDA
 08.411.698/0001-40
 Rua Marechal Deodoro, 2130 - Centro -
 Santo Cristo - RS - 98960-000

748-X | **74891.12024 94454.203079 19013.061049 8 83740000007500**

Cedente Proserver Telecomunicações LTDA		Agência / Código do Cedente 0307.19.01306		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 20/294454-2
Número do documento 1/FAT200815982787549	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 08.411.698/0001-40	Vencimento 10/09/2020		Valor documento 75,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Sacado
 Assoc de Pais e Amigos dos Excep - APAE - CNPJ/CPF: 88.142.955/0001-24
 Rua Antonio Candido de Freitas, 38 - Centro
 Caçapava do Sul - RS - 96570000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA HERDEIROS DA GINGA

RUA DR. AUGUSTO CEZAR PIRES MOTA, 2419
 CEP: 97340-000 - Bairro: LONDERO
 Municipio: São Sepé - RS
 E-mail: herdeirosdagingaooxossicp@gmail.com
 Fone: (55) 99629-8781

CNPJ / CPF 07.298.776/0001-89 Inscricao Estadual **** Inscricao Municipal 4194



Número da NFS-e

20200000000052

Data do Serviço
07/09/2020

Código Verificação
c5b9180f



MUNICIPIO DE SAO SEPE/RS

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
 Fone: (55) 3233-1535 - saosepe-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

Dt. de Emissão

07/09/2020

Exigibilidade ISS

Isenção

Tributado no Município

São Sepé/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA DO SUL

Endereço

ANTONIO CANDIDO DE FREITAS,38 - CASA

Cidade

Caçapava do Sul

UF

RS

Fone

(55) 9631-5654

CEP

96570-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

88.142.955/0001-24

Inscricao Municipal

Inscricao Estadual

E-mail

scheila@farrapo.com.br

Caçapava do Sul/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscricao Municipal

E-mail

Fone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE AGOSTO.

VALOR TOTAL

300,00

ALIQ.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETID

Não

Código do Serviço

12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Valor Total da NFS-e

300,00

Valor Líquido da NFS-e

300,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$13,56; Est: R\$0,00; Fed: R\$-0,35; Total Aprox: R\$53,91. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 07/09/2020 às 21:49:04.

Para consultar a autenticidade acesse: saosepe-portais.govcloud.com.br/nfse.portal



20200000000052c5b91802f07298778000189

Recebi(emos) de

ASSOCIACAO CULTURAL DE CAPOEIRA HERDEIROS DA GINGA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

20200000000052

Número da NFS-e

Competência
07/09/2020

NFS-e
c5b91802f

Número de Controle do Município


Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 07/09/2020 às 21:49:04.

Para consultar a autenticidade acesse: saosepe-portais.govcloud.com.br/nfse.portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JOSE ANTONIO MACIEL VIEIRA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 757 CEP: 98570-000 - Bairro: CENTRO Município: CAÇAPAVA DO SUL - RS E-mail: DESCONT@FARRAPO.COM.BR Fone: (55) 9845-9038		Número da NFS-e	
		202000000005488	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
05.452.435/0001-90		013/0052060	2963
		Data do Serviço	Código Verificador
		04/09/2020	9285cf753

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (55) 3281-1351 - 200.237.90.22:8082/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/09/2020	Exigível	CAÇAPAVA DO SUL/RS

Tomador do Serviço		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACAPAVA DO SUL- APAE		CAÇAPAVA DO SUL/RS	
Endereço RUA ANTONIO CANDIDO DE FREITAS,38			
Cidade	UF	Fone	CEP
CAÇAPAVA DO SUL	RS	(55) 3281-1770	96570-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
88.142.955/0001-24		2604	
E-mail			
SCHEILA@FARRAPO.COM.BR			

Intermediário do Serviço	
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
*****	*****
E-mail	Fone
	Cidade


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas referente agosto de 2020.	128,63	0,00	0,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	128,63	Valor Líquido da NFS-e	128,63				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$3,07; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,30; Total Aprox: R\$20,37. Fonte: IBPT.




Consulta realizada em 04/09/2020 às 10:26:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 200.237.90.22:8082/NFSe.Portal



2020000000054889285cf75305452435000190

Recebi(emos) de JOSE ANTONIO MACIEL VIEIRA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000005488 Número da NFS-e Competência 04/09/2020 NFS-e 9285cf753	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/09/2020 às 10:26:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 200.237.90.22:8082/NFSe.Portal

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 88.142.955/0001-24 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CACAPAV R ANTONIO CANDIDO DE FREITAS 36 CASA CACAPAVA DO SUL RS CEP 96570-000		5 - IDENTIFICADOR	88.142.955/0001-24	
		6 - VALOR DO INSS	898,38	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	898,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

898,38

Receita de contribuição previdenciária

para o mês de agosto de 2020

898,38

cópia de cheque nº 85067F		<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco	<i>Brasil conta 20165-0</i>		
Utilizado para	<i>pagamento Guia Previdência agosto</i>		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

A P A E
R ANTONIO C FREITAS, 480
CENTRO
96570-000 CACAPAVA DO SUL/RS

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 082760590 Série U
 Data de Emissão: 17/09/2020
 Data de Apresentação: 22/09/2020
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 110001294150
 Leitura Próximo Mês: 19/10/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 12 CSUBU010-00000006 1946711 801778426

Reservado ao Fisco
 BC82.A302.E460.32A7.001C.403B.69AB.9A25

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 respectivas comprovantes de pagamento. Seu cadastro está atualizado? Acesse www.rge-rs.com.br/cadastre confira os dados, também seu CNPJ e se sua instalação está na classe correta: Comercial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

A P A E CNPJ 88.142.955/0001-24
R ANTONIO C FREITAS, 480
CENTRO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -
96570-000 - CACAPAVA DO SUL/RS Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 97009000 www.rge-rs.com.br	801778426	3091437932	SET/2020	29/09/2020	R\$ 143,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,53%	Band-eiras Tarifárias
115	Nº 906202048284												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	422.000	KWh	0,48838863	206,10	206,10	30,00	61,83	206,10	2,02	9,34	Verde
0601	Consumo - TE	SET/20	422.000	KWh	0,42580569	179,59	179,59	30,00	53,91	179,59	1,76	8,14	13 Dias
0604	Juros de Mora	AGO/20				0,74							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/20				11,33							17 Dias
0805	Atualização Monetária	AGO/20				1,99							
	Total Distribuidora					399,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/20				13,88							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2020	SET	422 30	Consumo	TE50	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	AGO	644 32	Consumo	TE	1946711	Ativa	47/09/2020	48/08/2020	1,00	422	[%]	19/10/2020
	JUL	443 30	Consumo	TE								
	JUN	358 28										
	MAI	663 33										
	ABR	228 29										
	MAR	435 31										
	FEV	189 28										
	JAN	175 32										
2019	DEZ	592 29										
	NOV	312 33										
	OUT	72 31										
	SET	85 29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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.

AVISO IMPORTANTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363013121787921
30/04/2021 13:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 670-X
Conta corrente 20165-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.575,57 C
01/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	812.750.700.026.286	2,60 D	6.572,97 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
02/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.722.073	16.000,00 C	22.572,97 C
				041 0137 88142302000145 PREF MUN CACAP			
06/10/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.682	2.331,30 D	
06/10/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.684	2.029,00 D	18.212,67 C
07/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	832.810.700.016.362	5,20 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
07/10/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.685	858,77 D	17.348,70 C
08/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	842.820.700.012.924	2,60 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
08/10/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.683	644,00 D	
08/10/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.686	300,00 D	16.402,10 C
09/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	822.830.700.014.876	5,20 D	16.396,90 C
				Cobrança referente 08/10/2020			
13/10/2020		0670	19145 002	Cheque	850.687	2.081,83 D	
13/10/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.653.933	52,00 D	14.263,07 C
				Cobrança referente 13/10/2020			
14/10/2020		0670	14710 002	Cheque	850.688	128,63 D	
14/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.881.200.247.112	4,80 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	872.880.700.125.802	4,80 D	14.124,84 C
				Cobrança referente 13/10/2020			
20/10/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.689	1.001,61 D	13.123,23 C
21/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	872.950.700.027.354	2,60 D	13.120,63 C
				Cobrança referente 20/10/2020			
30/10/2020		0670	19002 002	Cheque	850.690	311,08 D	
30/10/2020		0000	13049 345	BB RF Simples	1.201.100	13.120,63 D	
30/10/2020		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	843.041.200.265.187	4,80 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/10/2020		0000	00000 848	BB RF Simples	1.100	315,88 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE384323 ANA IZABEL DA SILVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3363013121787921
30/04/2021 13:28:59

Cliente

Agência 670-X
Conta 20165-0 ASSOCIACAO P A E APAE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/10/2020	APLICAÇÃO	13.120,63			9.654,975096	1,358950165	9.654,975096
30/10/2020	RESGATE	315,88			232,444138	1,358950165	9.422,530958
	Aplicação 30/10/2020	315,88			232,444138		
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.804,75			9.422,530958		9.422,530958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.120,63
RESGATES (-)	315,88
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12.804,75

Valor da Cota

30/09/2020	1,358226078
30/10/2020	1,358950165

Rentabilidade

No mês	0,0533
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	1,4241

Transação efetuada com sucesso por: JE384323 ANA IZABEL DA SILVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088