



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Paulo Westphalen, 1558 - CEP: 99530-000

Fone/Fax: (54) 3333 1604 - Chapada/RS

E-mail: chapada@apaers.org.br

CNPJ Nº 00497170/0001-23

Data de fundação: 08 de julho de 1994

Ofício nº 14/2021

Chapada, 06 de outubro de 2021.

Secretária Municipal da Fazenda

Eroni Andrade

Cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria e, na oportunidade encaminhamos em anexo a Prestação de Contas referente ao Termo de Colaboração nº 001/2021 de 01/09/2021 a 31/09/2021 com o extrato bancário.

Atenciosamente,

  
**Agenor Finck**  
Presidente

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

**Convenente:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**CNPJ:** 00.497.170/0001-23

**Termo de Colaboração:** Nº 001/2021

**Responsável:** Agenor Finck

CPF: 250.631.110.68

**Objeto do Termo de Colaboração:** O Presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para execução de serviços educacionais para garantir o ensino-aprendizagem aos alunos com necessidades especiais, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, com fundamento no art. 208, III da Constituição Federal.

**Justificativa:** O Valor a ser repassado mensalmente pelo município de Chapada/RS, se destina para cobrir custo com veículo da Prefeitura, cedido em Termo de cedência para Apae, pagamento de salário e encargos incidente sobre a remuneração da profissional: fonoaudióloga que atende o grupo de alunos bem como as pessoas de nossa comunidade. Registramos ainda despesas mensais com funcionamento da piscina térmica que atende além dos alunos, pessoas com indicação médica, serviços de oficina com reparo do veículo, combustível, seguro do veículo e prédio, internet utilizada em aulas no laboratório de informática, material de expediente utilizado em sala de aula, deixando de quantificar financeiramente algumas despesas que somente mencionamos no plano de trabalho e que são necessárias para o funcionamento das atividades escolares e que, são financiadas e pagas com recursos de promoção da entidade/escola.

**Objetivos/Benefícios alcançados:** Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais, buscando sua integração na sociedade com o exercício pleno da cidadania.

**Ações programadas e executadas:** Fornecer infraestrutura para atendimento, triagem com equipe interdisciplinar; Fornecer recursos necessários para realização de grupos de convivência, diagnóstico e se necessário indicação de tratamento e atendimento clínico. Que as aprendizagens ocorram respeitando a singularidade de cada um, das formas concretas mais possíveis.

**Número de alunos beneficiados/atendidos com os recursos repassados:** 43 alunos

Declaramos que o objeto do presente Termo de Colaboração foi cumprido, nos comprometendo pela guarda da documentação pelo prazo de dez anos a contar da data da aprovação das contas.

Chapada(RS), 06 de outubro de 2021.

AGENOR FINCK  
Nome do dirigente/Representante legal

  
Assinatura

**Agenor Finck**  
Presidente







## Consultas - Extrato de conta corrente

G337291028599885007  
29/09/2021 10:33:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1370-6  
 Conta corrente 13722-7 ASSOCIACAO APAE-PREFEITUR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 31/08/2021                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 7.620,85 C  |
| 01/09/2021                      |               | 1370       | 19454 | 002 Cheque<br>01/09 14:01 CHAPADA RS                           | 850.147             | 248,99 D   | 7.371,86 C  |
| 02/09/2021                      |               | 1370       | 19454 | 002 Cheque<br>02/09 11:39 CHAPADA RS                           | 850.150             | 217,42 D   | 7.154,44 C  |
| 09/09/2021                      |               | 1370       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>09/09 1370 7047-5 PREF MUN DE CH | 551.370.000.007.047 | 7.500,00 C | 14.654,44 C |
| 10/09/2021                      |               | 0000       | 13013 | 240 Pgto Mensalidade Internet<br>SICALNET                      | 29.547              | 60,00 D    | 14.594,44 C |
| 13/09/2021                      |               | 1370       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/09 1370 9313-0 SICALNET COM E | 551.370.000.009.313 | 60,00 C    |             |
| 13/09/2021                      |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado  | 850.151             | 300,00 D   | 14.354,44 C |
| 29/09/2021                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 14.354,44 C |
| Invest.com Resgate Autom.       |               |            |       |  |                     |            | 282,84 C    |
| Saldo                           |               |            |       |  |                     |            | 14.637,28 C |
| Juros *                         |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |  |                     |            | 30/09/2021  |
| IOF *                           |               |            |       |  |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |  |                     |            | 01/10/2021  |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |  |                     |            |             |
| RF Ref DI Ágil                  |               |            |       |  |                     |            | 283,39      |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD586350 EVANDRO CARLOS MATTJE.

|                                  |
|----------------------------------|
| PARC/PLANO<br>001 001            |
| N DOCUMENTO<br>039274 803084     |
| VENCIMENTO<br>10/09/2021         |
| AG/COD CEDENTE<br>1174-0 1051148 |
| NOSSO NUMERO<br>0061 803084 01-5 |
| VALOR DO DOCUMENTO<br>300,00     |
| DESCONTO/ABATIMENTO              |
| MORA/MULTA                       |
| OUTROS ACRESC                    |
| VALOR COBRADO                    |

|  |                                    |   |                |  |  |
|--|------------------------------------|---|----------------|--|--|
| LOJAS BECKER LTDA  |                                    | 0033-7 --- 03399.10515 14800.618036 08401.501013 1 87390000030000 |                |  |  |
| Local de Pagamento<br>PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA DAS LOJAS DA REDE BECKER  |                                    | Data Venc   |                | 10/09/2021   |  |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:<br>LOJAS BECKER LTDA - LOJA 061 CHAPADA 54.3333-1683 55<br>98124916                      |                                    | Ag/Cód Benef  |                | 1174-0 1051148   |  |
| Data do Doc<br>09/09/2021  | Num. do Documento<br>039274 803084 | Espécie doc<br>Carne  | Parcela<br>001 | Data Processamento<br>09/09/2021   | Carteira/Nosso Núm<br>0061 803084 01-5 |
| Juros por dia atraso 0,75 .Apos o vencimento cobrar multa de R\$ 6,00  |                                    |   |                |  | Valor Documento 300,00                 |
| Eletue seus pagamentos em uma de nossas lojas, ou verifique a contracapa.  |                                    |   |                |  | (+) Juros/Multa                        |
| APAE CHAPADA 87401517<br>00000000000000000000<br>RUA PAULO WESTPHALEN 00000 ELITE<br>99 530 000 CHAPADA RS 54033331604<br>000000000000 |                                    |   | PIX            |  | (-) Valor Pago                         |



RUA ALFREDO WINKER, 521  
 CENTRO CHAPADA RS  
 04415928006129 031/0014561 54 1331-1683  
 Data 10/09/2021 11:20 Caixa BONANF Aut 515231

Loc Data Venc. Nosso Num Valor  
 61 10/09/2021 61803084-01 300,00

Obrigada pela Preferencia Tot Pgto 300,00

Dados do Cliente  
 #74015 17 APAE CHAPADA  
 00497170000123 CHAPADA

Anexe este comprovante ao Carne de Pagamentos



CATTO COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA ALFREDO WINCK, 942 / CENTRO  
CEP 99.530-000 - CHAPADA / RS

Recibo do Pagador

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Banco/Emissor             |  | RUA ALFREDO WINCK, 942 / CENTRO<br>CEP 99.530-000 - CHAPADA / RS |  |
| Número Digital            |  | 08591.08003 40022.777300 00006.832018 6 87390000021742           |  |
| Pagador                   |  | ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS - CH CNPJ: 00.497.170/001-23      |  |
| Quantidade                |  | 6831 / 1   |  |
| Valor                     |  | R\$ 217,42   |  |
| Número do Documento       |  | 0108.2 / 002277-3  |  |
| Agência / Código do Banco |  | 10/09/2021   |  |
| Data de Vencimento        |  | 00227773000006832  |  |
| Descrição / Abastecimento |  | (*) Valor do Documento / Parcela                                 |  |
| Descrição / Abastecimento |  | (*) Valor Cobrado  |  |

DEMONSTRATIVO

**bradesco**  
Expresso

Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento de Cobrança

Data: 01/09/2021 Hora de Brasília: 11:29

Código de barras: 085910800340022773000006832018687390000021742

Banco Destinatário: 085 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO ALCOS

Razão Social: Beneficiário: CATTO COMBUSTIVEIS LTDA  
Nome Beneficiário: CATTO COMBUSTIVEIS LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 03.063.357/0001-80

Instituto Receptor: 237

Nome Pagador: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS - CH  
CPF/CNPJ Pagador: 00.497.170/001-23

Em vencimento: 18/09/2021

Valor: 217,42  
Desconto: 0,00  
Abatimento: 0,00  
Bonif. avaco: 0,00  
Multa: 0,00  
Juros: 0,00

Valor Pago: 217,42

Equipamento utilizado em espécie: S

AUP Nº 3272 CARAZINHO  
PAC 100 CATTO COMBUSTIVEIS  
NSU: 00854781331 Autenticacao: 970437

Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no livro de cobrança e em anexo a este Banco de Destinatário e em dados alimentados neste pagamento, e/ou em valor pago, e de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá exclusivamente por estes fatos perante a lei.

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU Rede: 476006 Hora Rede: 11:29:38  
Terminal: 00107494

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

298,99



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF - IRRF**

**01 NOME/TELEFONE**  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
(54) 3333-1604

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                              | 31/08/2021         |
| <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 00.497.170/0001-23 |
| <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                | 0561               |
| <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                             |                    |
| <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 17/09/2021         |
| <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 29,92              |
| <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   |                    |
| <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>         |                    |
| <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      |                    |
| <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b> |                    |



VIA DO CLIENTE  
Data de Transação: 31/08/2021  
Hora de Brasília: 11:00

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: 237 Banco Bradesco S.A.  
Data do Pagamento: 31/08/2021  
Período de Apuração: 31/08/2021  
Número do CPF/CNPJ: 00.497.170/0001-23  
Código de Receita: 0561  
Número Referência: 000-000000000000000000  
Data do Vencimento: 17/09/2021  
Valor Principal: 29,92  
Valor dos Encargos: 0,00  
Valor Total: 29,92

Autenticação Bancária: 006498816945  
Modelo aprovado pela SRF - ADE  
Computação: 00100116 05146  
23/03/2006

Este comprovante de pagamento deve ser  
validado pelo sistema de Receita  
Federal quando solicitado

Agência Receita: 03272 - CARAZINHO  
PACB: 100 - CATTÓ  
COMBUSTÍVEIS  
NSU: 006498816945 - Autenticação: 122676  
OLVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU Rede: 075933 - Hora Rede: 11:05:2  
Terminal: 00107454

06/09

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/08/2021 - 14:40:45

SEFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |  |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0054) 33331604 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.738,47                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.497.170/0001-23 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2021  |  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>219,07 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>219,07 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858800000024 190701792100 907656050807 049717000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**bradesco**  
expressoVIA DO CLIENTE  
Comprovante de Pagamento de Tributos

Emitido em 25/08/2021 Hora de Brasília 10:59

Código de Barras  
858800000024190701792100  
907656050807049717000012Código do Tributo 0005  
Valor Principal 219,07  
Valor da Multa 0,00  
Valor dos Juros 0,00  
Valor dos Descontos 0,00  
Valor Pago 219,07Empresa/Órgão  
GRFAt Bradesco 3072 CARAZINHA  
100 - LATTIO OMBUS TIVEIS  
RSL 06049804671 Autenticação 851138Este documento serve como comprovante  
de pagamento. Portanto, deverá ser  
guardado para apresentação ao Órgão  
competente quando requisitado.CORPORATIVA-BRADESCO  
0800 727 9933MSU Rede 475931 Hora Rede 10:59:26  
Terminal 00107464



07/10



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2021 - 13:47:21

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0054) 33331604 |
| 03-PPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>3.080,78                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>00.497.170/0001-23 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2021  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>246,46 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>246,46 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858200000023 464601792116 007657050803 049717000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA DO CLIENTE  
Comprovante de Pagamento de Tributos

Data 30/09/2021 Hora de Brasília 13:52

Código de Barras  
858200000023 464601792116  
007657050803 049717000012

Código do Tributo 0000  
Valor Principal 246,46  
Valor da Multa 0,00  
Valor dos Juros 0,00  
Valor dos Descontos 0,00  
Valor Pago 246,46

Empresa/Orgão  
GFIP

Ag Bradesco 3272 - CARAZINHO  
PACB 100 - CATTO COMBUSTIVEIS  
NSU 006618616594 - Autenticacao 924460

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deve ser guardado para apresentação ao órgão competente, quando requisitado.

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU Rede 480879 Hora Rede 13:52:31  
Terminal 00107464



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

**01 NOME/TELEFONE**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
(54) 3333-1604

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>                              | 30/09/2021         |
| <b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 00.497.170/0001-23 |
| <b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>                                | 0561               |
| <b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>                             |                    |
| <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 20/10/2021         |
| <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 29,92              |
| <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   |                    |
| <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69</b>         |                    |
| <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      |                    |
| <b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b> |                    |

**bradesco**  
**expresso**

VIA DO CLIENTE  
Data de Transação: 30/09/2021  
Hora de Brasília: 13:52

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecad. 237 Banco Bradesco SA  
Data do Pagamento 30/09/2021  
Período de Apuração 30/09/2021  
Número do CPF/CNPJ 00.497.170/0001-23  
Código de Receita 0561  
Número Referência 000000000000000000  
Data do Vencimento 20/10/2021  
Valor Principal 29,92  
Valor da Multa 0,00  
Vr. Juros/Encargos 0,00  
Valor Total 29,92

Autenticação Bancária 006618611900  
Modelo Autorizado pela SRF - ADE  
Computo: 0066186119001 de  
23 03 2006

Este Comprovante de pagamento deve ser  
guardado para a apresentação a Receita  
Federal quando solicitado

Agência Releas: 03272 - CARAZINHO  
PACB 100 - CATTO  
NSU 006618611900 Autenticação 637050

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU Rede 480876 Hora Rede 13:52:02  
Terminal 00107464



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA

Secretaria Municipal de Finanças

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota  
000000000000090

Página  
1

Data e Hora de Emissão  
27/09/2021 15:36:39

Código de Verificação  
50af40299

### PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ.....: 10966820000277

Nome/Razão Social.: ADROALDO STÜRMER & CIA LTDA - ME

Endereço.....: LINHA SÃO PAULO

Município.....: Chapada

Telefone.....:

Inscrição Municipal: 0.2.901

CEP: 99530000

UF: RS

Bairro: Interior

E-mail: adrosturmer@yahoo.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ.....: 00497170000123

Nome/Razão Social.: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Endereço.....: R ANTÔNIO COBALCHINI

Município.....: Chapada

Telefone.....:

Inscrição Municipal:

1051

CEP: 99530000

UF: RS

Bairro: Centro

E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Valor referente a atividade de equiterapia

Item da Lista de Serviço.....: 0801 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

Regime Especial de Tributação: 0

Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível

Município de Incidência.....: 4305306 Chapada

Construção Civil.....:

Optante do Simples: Sim

ART:

Intermediário:

### VALORES

Valor do Serviço.....: 840,00  
Descontos Condicionados.....: 0,00  
Descontos Incondicionados.....: 0,00  
Retenções.....: 0,00  
Valor do PIS.....: 0,00  
Valor do CSLL.....: 0,00  
Valor do COFINS.....: 0,00  
Valor do IR.....: 0,00

Valor do INSS.....: 0,00  
Deduções.....: 0,00  
Base de Cálculo.....: 840,00  
Alíquota.....: 2,00 %  
Valor do ISS.....: 16,80  
Valor do ISS Retido...: 0,00  
Valor Líquido.....: 840,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 90



Verificar autenticidade

| 0002-APAE CHAPADA  |                       | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                      |                   |            |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE Chapada - RS |                       | 09/2021                               |                      | Mensal               |                   |            |
| CNPJ 00.497.170/0001-23  |                       |                                       |                      |                      |                   |            |
| Cadastro   | Nome do Funcionário   | CBO                                   | Empresa              | Local                | Departamento      | FL         |
| 31   | DIANE PINTO DA SILVA  | 223810                                | 2                    | 1                    | 001               | 01         |
| FONOAUDIOLOGA  |                       | Data Admissão: 22/03/2018             |                      |                      |                   |            |
| Ev   | Descrição             | Referência                            | Proventos            | Descostos            |                   |            |
| 1  | Horas Normais Diurnas | 081:00 hs                             | 3.080,78             |                      |                   |            |
| 920  | IRRF                  | 7,50 %                                |                      | 52,51                |                   |            |
| 950  | INSS                  | 12,00 %                               |                      | 287,08               |                   |            |
| Banco: 041 Bannrisul - Agência: 584-0 Conta: 350171040-3       |                       | <b>Total</b>                          | <b>3.080,78</b>      | <b>339,59</b>        |                   |            |
|  |                       |                                       | <b>Total Líquido</b> | <b>2.741,19</b>      |                   |            |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal Cont INSS</b>  | <b>Bas Cálc FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Bas Cálc IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> | <b>Dep</b> |
| 3.080,78   | 3.080,78              | 3.080,78                              | 246,46               | 2.793,70             | 7,50              | 01         |

Recebi em: 30/09/21 Assinatura: Diane P. Silva

\*\*\*\*\*  
 BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO  
 \*\*\*\*\*  
 PARA AGENCIA: 0584 CONTA: 35.017104.0-3  
 NOME FAVORECIDO: DIANE PINTO DA SILVA  
 DATA: 30/09/2021 HORA: 11:30:10  
 AGENCIA/CASH: 0584/2000  
 NUMERO ENVELOPE: 2.721.378.673  
 VALOR DEPOSITO EM CHEQUE: 2.741,19  
 CPF DO DEPOSITANTE: 037.408.260-02  
 DATA LANCAMENTO: 30/09/2021

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.  
 O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR  
 APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA  
 COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
 OUVIDORIA: 0800-644.2200





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA

Secretaria Municipal de Finanças

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota  
000000000000512

Página  
1

Data e Hora de Emissão  
28/09/2021 10:08:10

Código de Verificação  
af98e6059

### PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ.....: 97245864000105  
 Nome/Razão Social.: SERGIO GASPAR RICHTER  
 Endereço.....: RUA PADRE ANCHIETA  
 Município.....: Chapada  
 Telefone.....:

Inscrição Municipal: 0.1.051  
 CEP: 99530000  
 UF: RS  
 481  
 Bairro: Centro  
 E-mail:

### TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ.....: 00497170000123  
 Nome/Razão Social.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CHAPADA ESCOLA MUNICIP  
 Endereço.....: RUA PAULO WESTPHALENR  
 Município.....: Chapada  
 Telefone.....:

Inscrição Municipal: 1558  
 CEP: 99530000  
 UF: RS  
 Bairro: CENTRO  
 E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS SETEMBRO 2021

Item da Lista de Serviço.....: 1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Regime Especial de Tributação: 0  
 Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível  
 Município de Incidência.....: 4305306 Chapada  
 Construção Civil.....: ART: Intermediário:  
 Optante do Simples: Sim

### VALORES

|                                 |        |                           |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Valor do Serviço.....:          | 396,00 | Valor do INSS.....:       | 0,00   |
| Descontos Condicionados.....:   | 0,00   | Deduções.....:            | 0,00   |
| Descontos Incondicionados.....: | 0,00   | Base de Cálculo.....:     | 396,00 |
| Retenções.....:                 | 0,00   | Alíquota.....:            | 2,00 % |
| Valor do PIS.....:              | 0,00   | Valor do ISS.....:        | 7,92   |
| Valor do CSLL.....:             | 0,00   | Valor do ISS Retido.....: | 0,00   |
| Valor do COFINS.....:           | 0,00   |                           |        |
| Valor do IR.....:               | 0,00   | Valor Líquido.....:       | 396,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta nota substitui o RPS da Série 0 e do número 518



Verificar autenticidade

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
**APAE ESPAÇO CRIADOR**  
**CNPJ 00.497.170/0001-23**  
**Rua Paulo Westphalen, 1558 – Bairro Fátima – Chapada – RS CEP 99530-000**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Eu **JAQUELINE DEFANTE KREIN**, Portadora do CPF 037.408.260-02, RG nº 7110600751, residente na Linha Zaina, Interior, Chapada – RS, venho por meio desta declara que recebi o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), proveniente ao pagamento de serviços prestados de secretária para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Espaço Criador, inscrita no CNPJ nº 00.497.170/0001-23, referente ao mês de Agosto de 2021.

Chapada / RS, 30 de SETEMBRO de 2021.

  
-----  
JAQUELINE DEFANTE KREIN

CPF – 037.408.260-02

RG - 7110600751

