

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA****1ª Parcela – Termo de Colaboração nº 1/2021**

Parecer Nº 1/2021	Termo de Colaboração nº 1/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 12/03/2021
De: Cauana Peyrot Conceição		
Para: Prefeitura Municipal de Jóiá		
Período de Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021 Referência: Mês 01/2021 - Janeiro		
Nome da Organização/Instituição: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.		
Objeto da Parceria: A conjugação de esforços entre os partícipes para atendimento as pessoas com deficiência intelectual, física ou múltipla e transtorno global de desenvolvimento do Município de Jóiá, devidamente encaminhadas a Associação para avaliações e atendimentos especializados, Clínicos e Pedagógicos, conforme Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo Município.		
Valor total da parceria/Termo: R\$ 80.000,00	Valor da parcela repassado (1ª/2021) R\$ 6.666,66	Valor da parcela comprovadamente utilizada R\$ 6.666,66
Valor da aplicação financeira: 0,00	Contrapartida R\$ 6,38	Devoluções Efetuadas R\$ 0,00
Após a análise do Relatório de Pagamentos e documentos apresentados para monitoramento e avaliação do Termo de Colaboração nº 1/2021. Declaro em relação à Prestação de Contas da 1ª Parcela: (x) Aprovação () Aprovação com Ressalva; () Reprovação.		
Data Jóiá(RS), 17/03/2021	 Cauana Peyrot Conceição CPF nº 031.949.950-22 Gestora da Parceria – Portaria nº 10.003/2021	



APAE - CNPJ 02.726.747/0001-57

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA - RS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTA LUZIA

Cadastro no Conselho Estadual de Educação/RS - Nº 546

Autorizado Funcionamento Parecer CEE/RS - Nº 552/2002

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social

Portaria Nº 40/2018 – Item 163 – CEBAS

Registro Nº 39808 – STACS/RS

Utilidade Pública Estadual Nº 002261 – STACS/RS

Utilidade Pública Municipal Lei Nº 777/98

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – Nº 001

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução Nº 136

Registro na Federação Nacional das APAEs - Nº 1560

Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS Fone/Fax: (55)3318-1376

OF.Nº 7/2021

Jóia(RS), 10 de março de 2021

Ao Senhor
Adriano Marangon de Lima
Prefeito Municipal
JÓIA - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA - RS

Protocolo nº: 577

Data: 11/03/21 Hora: 10:43

Destino: Gabinete

Responsável: Aline

Excelentíssimo Senhor

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, apresentamos a Prestação de Contas referente a 1ª parcela recebida, do Termo de Colaboração Nº 001/2021.

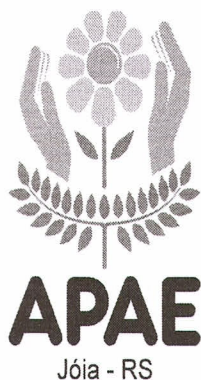
Em anexo, Relação de Pagamentos e cópia dos documentos que servem como comprovantes da utilização do recurso conforme o Plano de Trabalho.

Atenciosamente

Maria Helena Casarotto
MARIA HELENA CASAROTTO

Presidente
APAE – Jóia - RS

Maria Helena Casarotto
Presidente da APAE
Jóia - RS



APAE - CNPJ 02.726.747/0001-57
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA - RS
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTA LUZIA
Cadastro no Conselho Estadual de Educação/RS - Nº 546
Autorizado Funcionamento Parecer CEE/RS - Nº 552/2002
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
Portaria Nº 62/2015 – Item 155 – Registro Nº 39808
Utilidade Pública Estadual Nº002261 – STACS/RS
Utilidade Pública Municipal Lei Nº 777/98
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – Nº 001
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução Nº 136
Registro na Federação Nacional das APAEs - Nº 1560
Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS Fone/Fax: (55)3318-1376

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Termo de Colaboração Nº 001/2021

1ª Parcela/2020

TOTAL:.....R\$ 6.666,66

Nome	Valor
Marcio Casalini - 1/2021	1.518,00
Arlete Ines S. Sonza - 1/2021	2.018,50
Sirlene Aguiar - 1/2021	1.017,50
Larissa Quitaiski - 1/2021	1.017,50
Isanete DD Padilha-Mega Ferragens	472,15
Conta RGE	98,89
Iracema Fatima Czyzeski	268,50
EQUIPOMED Ltda	262,00
Valor Total Pago	R\$ 6.673,04

OBS: Documentos em anexo.

30-ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORACIO NETO OBREGON,CENTRO , 176		98180-000		JOIA	
CNPJ: 02.726.747/0001-57		Referente mês: 01/2021			
Código Nome do Funcionário					
25-ARLETE INES SEIDENFUZ SONZA			Adm: 01/08/2012		
Função: PSICOLOGA			CPF: 559.625.480-00		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	30,00	2.200,00		
91	I.N.S.S.	9,00		181,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	181,50	
			Valor Líquido -	2.018,50	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
2.200,00		2.200,00	2.200,00	176,00	2.018,50
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.					
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Arlete Ines Seidenfuz Sonza</i>					
SCI - Visual Practice - ESCRITORIO CONTABIL BATISTA					

30-ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA HORACIO NETO OBREGON,CENTRO , 176		98180-000		JOIA	
CNPJ: 02.726.747/0001-57		Referente mês: 01/2021			
Código Nome do Funcionário					
8-MARCIO FRANCO CASALINI			Adm: 01/03/2008		
Função: FISIOTERAPEUTA			CPF: 947.703.520-34		
Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	Salário Mensalista	30,00	1.650,00		
91	I.N.S.S.	9,00		132,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	132,00	
			Valor Líquido -	1.518,00	
SAL. BASE		SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF
1.650,00		1.650,00	1.650,00	132,00	1.518,00
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.					
/ / Assinatura do Funcionário: <i>Marcio Franco Casalini</i>					
SCI - Visual Practice - ESCRITORIO CONTABIL BATISTA					

30-ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA

RUA HORACIO NETO OBREGON,CENTRO , 176

CNPJ: 02.726.747/0001-57

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

98180-000 JOIA

Referente mês: 01/2021

Código Nome do Funcionário

38-SIRLENE DE AGUIAR

Função: Assistecia Social

Adm: 09/03/2016

CPF: 728.093.610-53

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos										
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00											
91	I.N.S.S.	7,50		82,50										
			Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 82,50										
			Valor Líquido -	1.017,50										
<table border="0"> <tr> <td>SAL. BASE</td> <td>SAL. INSS</td> <td>FGTS</td> <td>FGTS MÊS</td> <td>BASE CALC. IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.100,00</td> <td>1.100,00</td> <td>1.100,00</td> <td>88,00</td> <td>1.017,50</td> </tr> </table>					SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF	1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF										
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50										
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.														
/ / Assinatura do Funcionário: 														

RUA HORACIO NETO OBREGON,CENTRO , 176

CNPJ: 02.726.747/0001-57

Referente mês: 01/2021

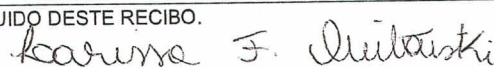
Código Nome do Funcionário

41-LARISSA FERNANDA QUITAISKI

Função: FONOAUDIOLOGA

Adm: 01/09/2016

CPF: 025.381.950-47

Cód	DESCRIÇÃO	Referência	Vencimentos	Descontos										
5	Salário Mensalista	30,00	1.100,00											
91	I.N.S.S.	7,50		82,50										
			Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 82,50										
			Valor Líquido -	1.017,50										
<table border="0"> <tr> <td>SAL. BASE</td> <td>SAL. INSS</td> <td>FGTS</td> <td>FGTS MÊS</td> <td>BASE CALC. IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.100,00</td> <td>1.100,00</td> <td>1.100,00</td> <td>88,00</td> <td>1.017,50</td> </tr> </table>					SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF	1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50
SAL. BASE	SAL. INSS	FGTS	FGTS MÊS	BASE CALC. IRRF										
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50										
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DESTE RECIBO.														
/ / Assinatura do Funcionário: 														

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.242500.0-7

NOME DO FAVORECIDO: LARISSA FERNANDA QUITAISK

DINHEIRO : 1.017,50

REF02421001 0496 00111403022021 *****1.017,50R
3220B0E61A9416E234ECB4D32D160683B15

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.210787.0-6

NOME DO FAVORECIDO: ARLETE INEZ SEIDENFUZ SON

DINHEIRO : 2.018,50
DEPOSITANTE : 201850
CPF/CNPJ : 027267470001-57

REF02421001 0496 00110503022021 *****2.018,50R
377D94A94A09612578E0D0E8A631674C436

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 1137 35.213778.0-4

NOME DO FAVORECIDO: SIRLENE DE AGUIAR

DINHEIRO : 1.017,50

REF02421001 0496 00111003022021 *****1.017,50R
32D92B3D9EF1358081A2B54C9A280018445

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.207911.0-0

NOME DO FAVORECIDO: MARCIO FRANCO CASALINI

DINHEIRO : 1.518,00

REF02421001 0496 00110603022021 *****1.518,00R
30EBD088E66320D140591FA9677A2AC6A07

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

 Identificação do Emitente ISANETE DIVINA DONADEL PADILHA RUA 12 DE MAIO Nº 17 - CENTRO JOIA - RS FONE: 55 33181426 CEP: 98180000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 283 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 	
		CHAVE DE ACESSO 4321 0209 5315 6600 0114 5500 1000 0002 8318 4479 4973		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210033100229 18/02/2021 16:13:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2390006552		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.531.566/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO				CNPJ/CPF 02.726.747/0001-57	
ENDEREÇO RUA HORACIO NETO OBREGON, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98180000	
MUNICÍPIO JOIA		UF RS		FONE/FAX 55 33181376	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 18/02/2021	
				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/02/2021	
				HORA DE SAÍDA 16:27:56	

FATURAS / DUPLICATAS			
263/1	22/03/2021	472,15	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	
		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR DO II 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,15					
VALOR TOTAL DA NOTA 472,15					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT	
				PLACA VEÍCULO / REBOQUE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
5	FIO PARALELO 2 X 2,5MM	5102	85444900	0102	MT	4,000	7,25	29,00	0,00	0,00	0,00
37	BUCHA PLASTICA 06MM	5102	39269090	0102	UN	16,000	0,10	1,60	0,00	0,00	0,00
117	FILTRO LINHA 5 TOMADA BIVOLT	5102	85363090	0102	UN	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
665	PLAFON E 27 INTERNED	5102	85366100	0102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	C/SOQUETE POCELANA										
697	INTERRUPTOR SX SIMPLES	5102	85365090	0102	UN	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
698	CJ. 2 TOMADA SX	5102	85365090	0102	UN	3,000	15,95	47,85	0,00	0,00	0,00
17899009051881	CANTONEIRA PRATELEIRA 6 X 8	5102	83024100	0102	UN	2,000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00
1279	FIO SOLIDO 1 X 4 MM	5102	85444900	0102	MT	8,000	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1359	PARAFUSO PHILLIPS 3.5 X 40	5102	73181500	0102	UN	10,000	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00
1364	PARAFUSO PHILLIPS 3.5 X 35	5102	73181500	0102	UN	10,000	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00
1442	ARRUELA LISA 1/4	5102	73182200	0102	UN	1,000	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
1446	PORCA ZINCADA 1/4	5102	73181500	0102	UN	2,000	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00
2036	PINO FEMEA 10 A 20 AMP	5102	85369090	0102	UN	1,000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00
2158	PINO MACHO 10 A 3 PINOS	5102	85369090	0102	UN	1,000	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00
2268	CANAleta ADESIVADA C/ DIV	5102	39173290	0102	UN	3,000	9,95	29,85	0,00	0,00	0,00
2496	CANAleta C/ DIVISORIA 40 X 16X 200	5102	39173290	0102	UN	2,000	30,85	61,70	0,00	0,00	0,00
2571	BUCHA TF 6	5102	39269090	0102	UN	10,000	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 283 18/02/2021 16:12:57 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ISANETE DIVINA DONADEL PADILHA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO		

NF-e

Nº. 283

SÉRIE 1



Identificação do Emitente

ISANETE DIVINA DONADEL PADILHA
RUA 12 DE MAIO
Nº 17 - CENTRO
JOIA - RS
FONE: 55 33181426
CEP: 98180000

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 283
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4321 0209 5315 6600 0114 5500 1000 0002 8318 4479 4973

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210033100229 18/02/2021 16:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2390006552

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.531.566/0001-14

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2597	PARAFUSO FLANGEADO PHILIPS 4,2 X 19	5102	73181200	0102	UN	6.000	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	FITA DUPLA FACE 12 MM 2 MT	5102	35061090	0102	UN	1.000	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	LAMPADA LED 30 W	5102	85471000	0102	UN	1.000	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	ABRACADEIRA NYLON 3,6 X 200 MM	5102	39269090	0102	UN	100.000	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	TOMADA LUX TRAMONTINA 20 AH	5102	85366910	0102	UN	1.000	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924	SUPORTE PARA TV LCD 10 85	5102	73269090	0102	UN	1.000	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	CJ TOMADA DUPLA TRAMONTINA	5102	85365090	0102	UN	2.000	17,80	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898143448239	PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 50	5102	73181200	0102	UN	2.000	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0370 06.861331.0-6

NOME DO FAVORECIDO: ISANETE DIVINA DONADEL PA

DINHEIRO : 472,15

002421005 0496 00103626022021 *****472,15R
033C9DC35713CB91940083EFEFEE96A00835

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

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS
R HORACIO NETTO OBREGON 176
CENTRO
98180-000 JOIA RSNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 097090871 Série U
Data de Emissão: 10/02/2021
Data de Apresentação: 11/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 91000000374
Leitura Próximo Mês: 15/03/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	JOIBU001-00000071	5045208	800162078

Reservado ao Fisco

76C0.1607.0171.1CE6.0C0B.5ED6.C4C3.5A21

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS
R HORACIO NETTO OBREGON, 176
CENTRO
98180-000 JOIA - RSCNPJ: 02.726.747/0001-57
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800162078	INSTALAÇÃO 3082441989	FEV/2021	04/03/2021	98,89

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,42%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903553274604												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	104,000	KWh	0,48730770	50,68	50,68	30,00	15,20	50,68	0,49	2,24	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	104,000	KWh	0,42471154	44,17	44,17	30,00	13,25	44,17	0,42	1,95	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				2,16	2,16	30,00	0,65	2,16	0,02	0,10	Amarela
	Total Distribuidora					97,01							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/21				1,88							

Total Consolidado	98,89	97,01	29,10	9,94	0,93	4,28
-------------------	-------	-------	-------	------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 FEV	104 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	236 29	Consumo kWh 0,31497000 0,27460000	5045208 Ativa 48625 48521 1,00 104 15/03/2021
2020 DEZ	320 33		
NOV	287 30		
OUT	257 32		
SET	162 30		
AGO	168 30		
JUL	170 33		
JUN	0 28		
MAI	291 30		
ABR	298 31		
MAR	419 30		
FEV	248 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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 097090871 Série UDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0242CódDébAut-Banco
910000000374Total a Pagar (R\$)
98,89Data de Vencimento
04/03/2021

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

GIRASSOL MULTIOJA
PAPELARIA E BAZAR BELÍSSIMA
CRIARTE SOLUCOESRUA BRASILINA TERRA 840 - CENTRO
RUA SILVEIRA MARTINS 44 - CENTRO
RUA PAULINO AQUINO - PREDIO 521 - CENTRO

836200000005 988900863149 634535779090 100000003747



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE IRACEMA FATIMA CZYZESKI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 033.206.247 SÉRIE: 890 CNPJ: 04.978.791/0002-60

 IRACEMA FATIMA CZYZESKI RUA BRAZILINA TERRA, 485 - SALA 2 - CENTRO, JÓIA, RS - CEP: 98180000 - Fone/Fax: (55)3334-1172		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 033.206.247 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0287 9586 7400 0181 5589 0033 2062 4716 8704 3671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210034969556 - 22/02/2021 11:00:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239/0006072	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 04.978.791/0002-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL apae associação de pais e amigos dos excepcionais		02.726.747/0001-57	22/02/2021 10:53
ENDEREÇO rua oracio neto obregon, 176	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98180-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2021
MUNICÍPIO JÓIA	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 1 / V.Orig: 268,50 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 268,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 268,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
001	pulverizador	39241000	0400	5102	UN	2,0000	19,0000	38,00				ICMS	IPI
002	saleiro	39241000	0400	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50					
003	bandeja	39241000	0400	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00					
004	suporte álcool gel	39241000	0400	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00					
005	pino de luz	39241000	0400	5102	UN	10,0000	6,3000	63,00					
006	embalagem plástica	39241000	0400	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BAS
------------------	---------------------	--------------------------	-----

DADOS ADICIONAIS	RES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional. não gera direito à crédito fiscal de ipi icms. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 003.076.420-38 - IRACEMA FATIMA CZYZESKI;]	

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0119 00.012124.0-6

NOME DO FAVORECIDO: IRACEMA FATIMA CZYZESKI

DINHEIRO : 268,50

002421005 0496 00103326022021 *****268,50R
037EACA79C1CFFEB6EB3094FDBAD3FA3A40

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

RECEBEMOS DE (EQUIPOMED) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 23/02/2021 Dest/Rem: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIL DE JOIA Valor Total: 262,00		NF-e 11417
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIL DE JOIA	SÉRIE 001

EQUIPOMED RUA 13 DE MAIO, 83, CENTRO IJUI/RS CEP: 98700-000 Fone - (55)3333-7923 Email: equipomed@equipomed-ijui.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4321 0206 2692 2700 0113 5500 1000 0114 1715 0728 9115 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210035748658 23/02/2021 8:29:01
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065/0115619	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.269.227/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIL DE JOIA		CPF / CNPJ 02.726.747/0001-57	DATA DA EMISSÃO 23/02/2021
ENDEREÇO HORACIO NETO OBREGON, 176,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98180-000
MUNICÍPIO JOIA	FONE / FAX (55) 33181376	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 25/03/21 11417 - 1/1 262,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,00			
VALOR APROX. TRIBUTOS 62,03	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 262,00							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
VOLUMES 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC	ICM	VLR ICMS	VLR IPI	TOTAL ICMS IPI
0004811	TAPETE SANITIZANTE Trib Aprox R\$ 10,16 Federal e R\$ 27,00 Estadual Fonte: IBPT	57050000	0103	5.102	UN	2,00	75,0000	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0003658	CAPA PVC TRAVESEIRO Trib Aprox R\$ 1,60 Federal e R\$ 6,84 Estadual Fonte: IBPT	63022100	0103	5.102	UN	2,00	19,0000	0,00	38,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0003867	LENÇOL PVC CASAL ZIPER Trib Aprox R\$ 3,11 Federal e R\$ 13,32 Estadual Fonte: IBPT	63022100	0103	5.102	UN	1,00	74,0000	0,00	74,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

UNICRED

Recibo do Beneficiário

13699.40000 00049.311202 00000.259846 3 85700000026200

BENEFICIÁRIO EQUIPOMED RUA 13 DE MAIO, 83, CENTRO CEP 98700-000 - IJUI/RS		Agência / Código do Beneficiário 9400/0000493112		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000002598
Número do Documento 0011417-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 06.269.227/0001-13	Data de Vencimento 25/03/2021	(<=) Valor do Documento 262,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado		
PAGADOR, APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIL DE JOIA 02.726.747/0001-57 HORACIO NETO OBREGON, 176 - 98180-000 CENTRO - JOIA/RS						

UNICRED

Recibo do Pagador

13699.40000 00049.311202 00000.259846 3 85700000026200

BENEFICIÁRIO EQUIPOMED RUA 13 DE MAIO, 83, CENTRO CEP 98700-000 - IJUI/RS		Agência / Código do Beneficiário 9400/0000493112		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000002598
Número do Documento 0011417-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 06.269.227/0001-13	Data de Vencimento 25/03/2021	(<=) Valor do Documento 262,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado		
PAGADOR APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIL DE JOIA						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 06.269.227/0001-13
EQUIPOMED
EQUIPOMEDPAGADOR: 02.726.747/0001-57
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOPAGAMENTO TITULO UNICRED
*** CODIGO DE BARRAS ***
13693857000 00026200940 00000493112 000000025984*** LINHA DIGITAVEL ***
13699400000004931120200000259846385700000026200

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

VENCIMENTO: 25/03/2021
VALOR NOMINAL: R\$ 262,00
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 262,00

DATA EFETIVACAO: 26/02/2021

E0202421005 022800104426022021 *****262,00R
03211F835916B4D6CD78E16FD47FE2B69227

NSU BND/BDX: 001044/01132341235

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