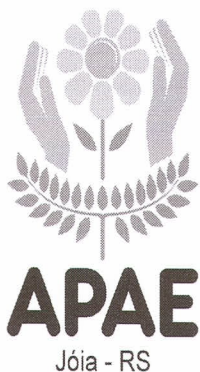


**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA****6ª Parcela – Termo de Colaboração nº 1/2021**

Parecer Nº 6/2021	Termo de Colaboração nº 1/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 18/08/2021
De: Cauana Peyrot Conceição – Gestora da Parceria		
Para: Prefeitura Municipal de Jóiá		
Período de Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021 Referência da Parcela: Mês 06/2021 – Junho /2021		
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 (6ª/2021) R\$ 6.666,66	Valor da parcela comprovadamente utilizada R\$ 6.752,34
Valor da aplicação financeira: 0,00	Contrapartida R\$ 26,52	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 6ª Parcela: (x) Aprovação () Aprovação com Ressalva; () Reprovação.		
Data Jóiá(RS), 19/08/2021	 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 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

OF.Nº 39/2021

Jóia(RS), 17 de agosto de 2021

Ao Senhor
Adriano Marangon de Lima
Prefeito Municipal
JÓIA - RS

Excelentíssimo Senhor

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, apresentamos a Prestação de Contas referente a 6ª parcela recebida, do Termo de Colaboração Nº 001/2021.

Em anexo, Relação de Pagamentos e cópia dos documentos referente a utilização do recurso repassado.

Atenciosamente

Maria Helena Casarotto

MARIA HELENA CASAROTTO

Presidente

APAE – Jóia - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA - RS

Protocolo nº: 2239

Data: 18/08/21 Hora: 14:01

Destino: Gabinete

Responsável: Aurora



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

6ª Parcela/2020

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

Nome	Valor
Marcio Casalini - 7/2021	1.518,00
RGE Mês 7/2021	395,88
REDECOOP COTRIJUI	429,47
Lojas Becker	2032,00
Boleto CIEE Mês 7/2021	787,00
Lojas Becker (Parte)	1000,00
Isanete DD Padilha	104,50
Iuri Jivago Moura	260,00
Redecoop Cotrijui	225,49
Valor Total Pago	R\$ 6.752,34

OBS: Documentos em anexo._

384

30 - ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA HORACIO NETO OBREGON, 176 98180-000 JOIA / RS

CNPJ: 02.726.747/0001-57

Referente ao mês de Julho/20

Código Nome do funcionário

C.C: 1

8 MARCIO FRANCO CASALINI

CBO : 2236-05 8 FISIOTERAPEUTA

Admissão 01/03/2008 CPF 947.703.520-34 PIS 207.02635.52.3 CTPS 00077552 00058

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.650,00	
9101	I.N.S.S.	8,0000		132,00
		Totais	1.650,00	132,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.518,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.518,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

Marcio F. Casalini

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITORIO CONTABIL BATISTA

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.207911.0-0

NOME DO FAVORECIDO: MARCIO FRANCO CASALINI

DINHEIRO : 1.518,00

CPF/CNPJ : 474920580-04

02421001 0496 00109404082021 *****1.518,00R
0310AFFD3FE8A55B6798B96A9D8C8634C614SERVICO 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 112164839 Série U
Data de Emissão: 13/07/2021
Data de Apresentação: 14/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 91000000374
Leitura Próximo Mês: 12/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	JOIBU001-00000071	5045208	800162078	9057.218A.C21B.2F9C.4AE9.D0B7.43A6.44F4

REAJUSTO ANUAL

A partir de 19/06/21 passa a valer o Reajuste Tarifário médio de 9,93% em sua conta. E a partir de 01/07/21 passa a ser adicionado o novo valor de Bandeira Vermelha Patamar 2, de R\$9,49 a cada 100 kWh. Os reajustes obedecem determinações da Anel.

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SER/CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800162078	INSTALAÇÃO 3082441989	JUL/2021	04/08/2021	395,88

DETERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917500143086	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 0,95%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9505	Consumo Uso Sistema (KWh): TUSD	JUL 21	355,000	kWh	0,54000000	191,70	191,70	30,00	57,51	191,70	1,82	8,49	Vermelha P2
9501	Consumo - TE	JUL 21	355,000	kWh	0,43695592	155,13	155,13	30,00	46,54	155,13	1,47	6,67	13 Dias
9601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL 21				41,53	41,53	30,00	12,46	41,53	0,39	1,84	Vermelha P2
	Total Distribuidora					388,36							13 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL 21				7,52							

Total Consolidado

395,88 388,36 116,51 388,36 3,68 17,20

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2021 JUL	355	32	Consumo	TUSD	TE			13/07/2021	11/06/2021	1,00	355	
JUN	239	28	Consumo kWh	0,34857781	0,28240469	5045208	Ativa	50120	49765			
MAI	218	31										
ABR	321	29										
MAR	362	33										
FEV	104	28										
JAN	235	29										
2020 DEZ	320	33										
NOV	287	30										
OUT	257	32										
SET	162	30										
AGO	168	30										
JUL	170	33										

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 112164839 Série UDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0242CódDébAut-Banco
91000000374Total a Pagar (R\$)
395,88Data de Vencimento
04/08/2021

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

GIRASSOL MULTIOJA
PAPELARIA E BAZAR BELÍSSIMA
AGROPECUÁRIA GARBINRUA BRASÍLIA TERRA 840 - CENTRO
RUA SILVEIRA MARTINS 44 - CENTRO
AV RIO BRANCO - PRÉDIO 900 - CENTRO

836500000036 958800863051 135022448090 100000003747



Autenticação Mecânica



Uma Empresa CPFL Energia

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 106135245 Série U
Data de Emissão: 14/05/2021
Data de Apresentação: 17/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910000000374
Leitura Próximo Mês: 11/06/2021

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

Reservado ao Fisco
C159.4C28.33AD.83AB.D6BA.1ADB.2D9E.5B40

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 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	MAI/2021	04/06/2021	209,06

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)
115	Nº 916200602543												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	218,000	kWh	0,48114679	104,89	104,89	30,00	31,47	104,89	0,86	3,90	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	218,000	kWh	0,41949542	91,45	91,45	30,00	27,44	91,45	0,75	3,40	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				2,44	2,44	30,00	0,73	2,44	0,02	0,09	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				6,26	6,26	30,00	1,88	6,26	0,05	0,23	14 Dias
	Total Distribuidora					205,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				4,02							

Total Consolidado				209,06		205,04		61,52		205,04		1,68		7,62	
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL				EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 MAI		218	31	Consumo	TUSD	TE		Nº	Energia	Leitura 14/05/2021	Leitura 13/04/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
ABR		321	29	Consumo kWh	0,31497000	0,27460000		5045208	Ativa	49526	49308	1,00	218		11/06/2021
MAR		362	33												
FEV		104	28												
JAN		236	29												
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												
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA															
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br															

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 106135245 Série UDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0242CódDébAut-Banco
910000000374Total a Pagar (R\$)
209,06Data de Vencimento
04/06/2021

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

GIRASSOL MULTIOJA
PAPELARIA E BAZAR BELÍSSIMA
QUERO QUERO LJ 95 - TUPANCIRETARUA BRASILINA TERRA 840 - CENTRO
RUA SILVEIRA MARTINS 44 - CENTRO
AV VAZ FERREIRA 1502 - CENTRO

836200000021 090600863246 933644996094 100000003747



Autenticação Mecânica

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 10/08/2021
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141				CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 02/08/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000023694247	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 02/08/2021	NOSSO NÚMERO 2369424702
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 787,50	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.				EMISSION EM 02/08/2021	
				(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00	
				(+) MORA / MULTA 0,00	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
				(=) VALOR COBRADO R\$ 787,50	
PAGADOR ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JOI - CNPJ: 02726747000157 RUA: HORACIO NETO OBREGON NÚMERO: 176 JOIA/RS - CEP: 98180000					
SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL

BENEFICIARIO: 92.954.957/0001-95

CIEE RS

CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL

PAGADOR: 02.726.747/0001-57

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

*** CODIGO DE BARRAS ***

04197870800 00078750210 10022697722 36942474060

*** LINHA DIGITAVEL ***

0419210109022697722386942474060878708000078750

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

VENCIMENTO: 10/08/2021

VALOR NOMINAL: R\$ 787,50

ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 787,50

DATA EFETIVACAO: 04/08/2021

BR502421001 021200106304082021 *****787,50R
0383548761F75E5BD695EFE95638A4475582

NSU BNO/BDX: 001063/01197136472

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

RECEBEMOS DE REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000024369
SÉRIE 1



REDECOP SA IND COM IMP E
EXPORTACAO

RUA BRASILINA TERRA, 907
BAIRRO CENTRO
JOIA - RS
CEP 98180-000
Telefone: (55)33181536

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000024369
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4321 0712 5054 4800 0499 5500 1000 0243 6910 9098 5440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.DECOR.REG.EM NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210146116299 21/07/2021 10:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2390007222

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.505.448/0004-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-JOIA

CNPJ/CPF
02.726.747/0001-57

DATA DA EMISSÃO
21/07/2021

ENDEREÇO
RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
98180-000

DATA DE RECEBIMENTO
21/07/2021

MUNICÍPIO
JOIA

FONE/FAX
(55) 0

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:47

FATURA/DUPLICATA

Numero da Fatura

Data de Fatura
EM PAG./OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,58	56,25	0,00	0,00	429,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				429,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,91					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD. BAR.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	V.UNITÁRIO	AC / DE	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1465	APRESUNTADO PERDIGAO FRGO LANC CLA015 K	16024900	060	5929	KG	0,238	17,98		4,28				
11365	CACHORRO AMERICANO COTRIJUI kg	19059090	000	5929	KG	0,226	40,00		9,04	9,04	1,58		17,50
7891048038376	CHA DR OETKER MACA E CANELA C/10 10g	21069090	060	5929	UN	1,000	7,79		7,79				
7896813544526	CREME LEITE HEJA (NATA) 300g	04014029	060	5929	UN	1,000	6,99		6,99				
29919	DOCE COTRIJUI SORTIDO kg	19059090	000	5929	KG	0,396	11,97		4,74	4,74	0,83		17,50
7896104802892	DOCE RITTER UVA 400g	20079910	060	5929	UN	1,000	6,39		6,39				
7896001045446	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM LV4PG3 R4544	68053090	060	5929	UN	1,000	4,59		4,59				
7891021001946	FILTRO MELITTA CAFE PAPEL 103 GDE C/30	48232099	060	5929	UN	1,000	4,99		4,99				
7897186670058	FORMA MTA CUCA ANTIADERENTE 7005	76151000	000	5929	UN	4,000	37,99		151,96	151,96	26,59		17,50
7896276910722	FORMINHA CONFESTA N5 POA PRETA C/100	48194000	000	5929	UN	1,000	1,99		1,99	1,99	0,35		17,50
7896053440305	GUARDANAPO SORELLA 30X30.5cm	48183000	060	5929	UN	1,000	2,69		2,69				
21200510021	LUVA 3m SCOTCH BRITE M	40151900	000	5929	UN	1,000	15,79		15,79	15,79	2,76		17,50
21200510045	LUVA 3m SCOTCH BRITE PEQ FORRADA	40151900	000	5929	UN	2,000	16,99		33,98	33,98	5,95		17,50
7898359051391	LUVA SENDOR MULTIUSO FORRADA TAM M RF13	40151900	000	5929	UN	1,000	14,98		14,98	14,98	2,62		17,50
7898359051384	LUVA SENDOR MULTIUSO FORRADA TAM P RF13	40151900	000	5929	UN	1,000	14,98		14,98	14,98	2,62		17,50
7898908647167	PALITO EUROPRADO BACON 220g	19059090	060	5929	UN	1,000	8,19		8,19				
9358	PAO COTRIJUI SANDUICHE kg	19059090	000	5929	KG	0,570	11,98		6,83	6,83	0,82		12,00
7896104993705	PAPEL HIG MILI DUAL 60m C/12	48181000	060	5929	UN	2,000	29,99		59,98				
16438	PASTEL IND ASSADO FRANGO kg	19022000	000	5929	KG	0,220	27,00		5,94	5,94	1,04		17,50
24105	PASTEL IND NATA CARNE CATUPIRI kg	19022000	000	5929	KG	0,266	28,98		7,71	7,71	1,35		17,50
29827	QUEIJO MUSSARELA HEJA PECA kg	04061010	000	5929	KG	0,289	33,91		9,80	9,80	1,72		17,50
7898551351589	RODO STAR ESPUMA C/FIBRA REF4559	96039000	000	5929	UN	2,000	14,99		29,98	29,98	5,25		17,50
18715	SALGADO COTRIJUI SORTIDO kg	19059090	000	5929	KG	0,706	12,00		8,47	8,47	1,48		17,50
7891022861075	SAPONACEO RADIUM CREMOSO CLORO 250ml	34054000	000	5929	UN	1,000	7,39		7,39	7,39	1,29		17,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 81850-4, 82544-4, 118644-5
Nome: REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO, Endereço de entrega: RUA BRASILINA TERRA, 907 - JOIA/RS - BAIRRO: CENTRO -
CEP: 98180-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 50,57 (11,77%), Est. R\$ 45,91 (10,69%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

 **Sicredi** 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					20/08/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
REDECOP S A - CNPJ: 12.505.448/0001-46					0361.02.12485	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
03/08/2021	001	DMI	S	03/08/2021	21/100123-6	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 429,47	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
APAE - JOIA - CNPJ: 02.726.747/0001-57						
RUA HORACIO NETTO OBREGON 176						
JOIA RS - 98180-000						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº

De banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 12.505.448/0001-46
REDECOP S A
REDECOP S APAGADOR: 02.726.747/0001-57
APAE -- JOIAPAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74891871800 00042947112 11001236036 10212485100*** LINHA DIGITAVEL ***
74891121150012360361502124851003187180000042947

FORMA DE PAGO: DINHEIRO

VENCIMENTO: 20/08/2021
VALOR NOMINAL: R\$ 429,47
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 429,47

DATA EFETIVACAO: 04/08/2021

036102421001 022800106504082021 *****429,47R
03F AF 10B9C168F 16C876685C81B7807E1178

NSU BND/BDX: 001065/011197136622

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

NF-e
Nº. 000.056.830
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 000055416

SÉRIE 1

OBRIGADO POR SER
CLIENTE BECKER!Identificação do emitente
LOJAS BECKER LTDARua Brasília Terra, 923
Centro Cep:98180-000
Joia/RS
Fone: 5533181571

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000055416
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4321 0404 4159 2801 3338 5500 1000 0554 1614 0634 4264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ST/ VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210066349426 06/04/2021 17:25:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2390006617

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.415.928/0133-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC DE PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

02.726.747/0001-57

DATA DE EMISSÃO

06/04/2021

ENDEREÇO

RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98180-000

MUNICÍPIO

JOIA

FONE/FAX

5533181376

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
123,24VALOR DO ICMS
21,57BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.970,10VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
29,90VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2-TERCEIROS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
709ESPECIE
VARIADA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
173,080PESO LÍQUIDO
173,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.I
00613525	FORRO PVC MEGAPLASTI 100X08mm BRANCO 6M	39162000	060	5405	M2	165,00	23,500000	3.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	(
00988332	RODAFORRO PVC MEGAPLASTI MOLDURA 6M BRANCO	39162000	060	5405	M2	19,00	47,900000	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	(
00497193	CANTO INTERNO PVC MEGAPLASTI 90GRAUS BRANCO	39259090	000	5102	UN	25,00	4,900000	122,50	123,24	21,57	0,00	17,50%	(
00192830	PARAF.FIXACAO FORRO EM MADEIRA 4,2X 13 92045	73181400	060	5405	UN	500,00	0,120000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	(

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5:DAE3A5473B5BA993CEA73611CD03D263 Imposto recolhido por ST nos termos do RICMS-RS. Valor da Base de ICMS ST R\$25.61 e Valor do ICMS ST R\$2.25.

Cod.Produto: 00613525. Imposto recolhido por ST nos termos do RICMS-RS. Valor da Base de ICMS ST R\$46.68 e Valor do ICMS ST R\$4.28. Cod.Produto: 00988332.

Imposto recolhido por ST nos termos do RICMS-RS. Valor da Base de ICMS ST R\$0.12 e Valor do ICMS ST R\$0.01. Cod.Produto: 00192830.

Protocolo: 143210066349426

0000060330

|| - Duplicatas:

802470-001 - 2021-05-10 - 1000.00 -/- 802470-002 - 2021-06-10 -

1000.00 -/- 802470-003 - 2021-07-12 - 1000.00 -/- 802470-004 -

2021-08-10 - 1000.00 -/- 802470-005 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$

1444,16 (28.88%). Fonte: IBPT.

	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 377 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4321 0709 5315 6600 0114 5500 1000 0003 7714 1669 1102		
	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 143210151736188 28/07/2021 16:42:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2390006552	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.531.566/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO		CNPJ/CPF 02.726.747/0001-57	DATA DA EMISSÃO 28/07/2021
ENDEREÇO RUA HORACIO NETO OBREGON, 176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98180-000
MUNICÍPIO JOIA	UF RS	FONE/FAX 55 33181376	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS 377/1 27/08/2021 104,05		HORA DE SAÍDA 16:57:13	

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 DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,05

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 104,05
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS						
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.
34	TUBO ESGOTO 100MM PLASTILIT	5102	39172300	0102	MT	2,000
698	CJ. 2 TOMADA SX	5102	85365090	0102	UN	1,000
1360	PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 30	5102	73181500	0102	UN	16,000
1451	BUCHA NYLON 10MM	5102	39269090	0102	UN	3,000
2268	CANAleta ADESIVADA C/ DIV	5102	39173290	0102	UN	2,000
7893946467418	FITA DEMARC ADESIV 48MMX30M AMARELA 954	5102	39191020	0102	UN	1,000

V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	ICMS IPI
17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0,05	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25,00	25,00	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 : 104,05
CPF/CNPJ : 474920580-04
002421001 0496 00108704082021 *****104,05R
03D7D8FEBB097BAD254F634DF0B4D3655D57
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 377 28/07/2021 16:42:13 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calc DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	
NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)	

Recebemos de ISANETE DIVINA DONADEL PADILHA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 377
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	SÉRIE 1

(APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA) recebemos de IURI JIVAGO MOURA os Prodi na Nfe indicada ao lado, Valor Total 260,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

IURI JIVAGO MOURA

RODORICO CERESER,88

CENTRO

JOIA - RS

98.180-000 - (55)9910-08985



DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Número 217

Série 1

Folha 1 / 1

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0242 06.014623.0-9

NOME DO FAVORECIDO: IURI JIVAGO MOURA

DINHEIRO : 260,00

DEPOSITANTE : 47492058004

CPF/CNPJ : 474920580-04

02421001 0470 00108804082021 *****260,00R
034D7E2CDEDAE75C70B5C7F58B7E8EB1AA68

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2390007702

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA

02.726.747/0001-57

DATA DE EMISSÃO

26/07/2021

ENDEREÇO

RUA HORACIO NETTO OBREGON,176

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

98.180-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2021

MUNICÍPIO

JOIA

FONE / FAX

33181376

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:24:37

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	A vista	R\$ 260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TRIBUTOS INCIDENTES
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	AREIA MEDIA M3	25059000	0102	5102	M3	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DA CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IBPT/empresometro.com.br v18.1.A	RESERVADO AO FISCO
06. 014623 0-9	

