PARECER DO GESTOR DA PARCERIA

8ª Parcela – Termo de Colaboração nº 1/2021

Parecer Nº 8/2021	Termo de Colaboração nº 1/2021	Data Recebimento da Prestação de Contas: 25/10/2021
De: Cauana Peyrot Conceição – Gestora da Parceria		
Para: Prefeitura Municipal de Jóia		
Período de Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021 Referência da Parcela: Mês 08/2021 – Agosto/2021		
Nome da Organização/Instituição: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – CNPJ nº 02.726.747/0001-57		
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 Jóia, 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 (8ª/2021) R$ 6.666,66	Valor da parcela comprovadamente utilizada R$ 6.722,75
Valor da aplicação financeira: 0,00	Contrapartida R$ 56,09	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 8ª Parcela: (x) Aprovação ( ) Aprovação com Ressalva; ( ) Reprovação.		
Data Jóia(RS), 25/10/2021	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 59 /2021

Jóia(RS), 21 de outubro 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 8ª 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: 2933
Data: 25 / 10 / 21 Hora: 09:32
Destino: Gabinete
Responsável: Caroline

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 - N° 546
Autorizado Funcionamento Parecer CEE/RS - N° 552/2002
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
Portaria Nº 62/2015 – Item 155 – Registro Nº 39808
Utilidade Pública Estadual N°002261 – STACS/RS
Utilidade Pública Municipal Lei N° 777/98
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – N° 001
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução N° 136
Registro na Federação Nacional das APAEs - N° 1560
Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS Fone/Fax: (55)3318-1376

APAE
Jóia - RS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Termo de Colaboração Nº 001/2021

8ª Parcela/2021

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

Nome	Valor
Marcio Casalini - Folha Mês 09/2021	1.518,00
Férias Psicóloga Arlete Ines Sonza 2020/2021	2.606,94
RGE Mês 1/2021	233,36
Redecoop Cotrijui	384,99
RGE Mês 9/2021	488,24
Maristela Faganelo – Cia da Arte	527,50
Centro Útil – Iracema C.	362,75
Posto Santa Teresinha Ltda	200,00
Arno Pereira Lukacheski	300,00
Conta Telefone OI Mês 09/2021	100,97
Valor Total Pago	6.722,75

OBS: Documentos em anexo._

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 Setembro/2021

Código 8 — Nome do funcionário: **MARCIO FRANCO CASALINI** — C.C: 1 — 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.

06/10/21 Assinatura do funcionário: Márcio F Casalini

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - ESCRITÓRIO CONTABIL BATISTA

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.207911.0-0

NOME DO FAVORECIDO: MARCIO FRANCO CASALINI

DINHEIRO : 1.518,00
CPF/CNPJ : 039895310-42

BRB02421001 0496 00110006102021 ******1.518,00R
0345ECED77C4DD268D38907FAC706417F324

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA	ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA
CNPJ/CEI	02.726.747/0001-57
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO	000025
REGISTRO NA EMPRESA	000025
NOME COMPLETO	ARLETE INES SEIDENFUZ SONZA
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE	94261-00009 -RS
PERÍODO AQUISITIVO	01/08/2020 A 31/07/2021
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	15/09/2021 A 14/10/2021
SALÁRIO BASE	2.200,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00 Dias

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS SET/2021			VALORES REFERENTES AO MÊS OUT/2021		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
2005	Férias	16/30	1.173,33		14/30	1.026,67	
2051	1/3 Férias	33,33%	391,11		33,33%	342,22	
9102	I.N.S.S. Férias	9,1838%		143,67	9,1838%		125,72
9152	I.R. Férias	7,5%		57,00			
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.564,44	200,67		1.368,89	125,72
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.363,77			1.243,17
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							2.606,94

RECEBI DE ASSOC PAIS E AMIGOS DO EXCEP JOIA A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.606,94

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

JOIA, 13 de Setembro de 2021

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0220 35.210787.0-6

NOME DO FAVORECIDO: ARLETE INEZ SEIDENFUZ SON

DINHEIRO : 2.606,94
CPF/CNPJ : 027267470001-57

BIRS02421001 0496 00086414092021 ******2.606,94R
03FA2E154AB0F36F1212A34FAF48EB09C206

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

ARLETE INES SEIDENFUZ SONZA

DEPARTAMENTO: 1

DATA DO PAGAMENTO: 13/09/2021

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: **18/10/2021**

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Uma empresa CPFL Energia

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS
R HORACIO NETTO OBREGON 176
CENTRO
98180-000 JOIA RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 094123726 Série U
Data de Emissão: 13/01/2021
Data de Apresentação: 14/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 910000000374
Leitura Próximo Mês: 10/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
08	JOIBU001-00000071	5045208	800162078

Reservado ao Fisco
A9C4.0A1E.FD7D.1A2A.4964.5241.2057.56C9

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 - RS

CNPJ: 02.726.747/0001-57
INSC.EST: ISENTO
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	JAN/2021	04/02/2021	233,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908302415099	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 0,90%	COFINS 4,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	236.000	kWh	0,48491526	114,44	114,44	30,00	34,33	114,44	1,03	4,75	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JAN/21	236.000	kWh	0,42275424	99,77	99,77	30,00	29,93	99,77	0,90	4,14	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				2,19	2,19	30,00	0,66	2,19	0,02	0,09	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				12,50	12,50	30,00	3,75	12,50	0,11	0,52	13 Dias
	Total Distribuidora					228,90							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/21				4,46							

Total Consolidado						233,36	228,90		68,67	228,90	2,06	9,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 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
ABR	298	31
MAR	419	30
FEV	248	28
JAN	285	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,31497000	0,27460000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/01/2021	Leitura 15/12/2020	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
5045208	Ativa	48521	48285	1,00	236		10/02/2021

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
N° 094123726 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0242

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910000000374	233,36	04/02/2021

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

GIRASSOL MULTILOJA	RUA BRASILINA TERRA 840 - CENTRO
PAPELARIA E BAZAR BELISSIMA	RUA SILVEIRA MARTINS 44 - CENTRO
AGROPECUARIA GARBIN	AV RIO BRANCO PREDIO 900 - CENTRO

836500000028 333600863075 134639080099 100000003747

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

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. 000024719
SÉRIE 1

cotrijui

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
2 - ENTRADA [1]

Nº. 000024719
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0912 5054 4800 0499 5500 1000 0247 1919 3557 7410

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
143210197874436 28/09/2021 09:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2390007222		12.505.448/0004-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-JOIA	02.726.747/0001-57	28/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA HORACIO NETTO OBREGON,176	CENTRO	98180-000	28/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOIA	(55)0	RS	ISENTO	09:19

FATURA/DUPLICATA
Numero de Fatura
Data de Fatura
EM PAG./OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896436913924	AGUA SANITARIA GOTA LIMPA 2L	28289011	060	5929	UN	4,000	3,89		22,36					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 127086-5, PDV: 5, data de emissão: 28/09/2021 Nome: REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO, Endereço de entrega: RUA BRASILINA TERRA, 907 - JOIA/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 98191-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R$ 3,01 (13,46%), Est. R$ 4,02 (17,98%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

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. 000024720
SERIE 1

cotrijui

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
2 - ENTRADA **1**

Nº. 000024720
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0912 5054 4800 0499 5500 1000 0247 2010 7503 5176

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
143210197880925 28/09/2021 09:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
2390007222		12.505.448/0004-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-JOIA	02.726.747/0001-57	28/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
RUA HORACIO NETTO OBREGON,176	CENTRO	98180-000	28/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOIA	(55)0	RS	ISENTO	09:25

FATURA/DUPLICATA
Número da Fatura — Data de Fatura EM PAG./OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,76	8,88	0,00	0,00	123,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25

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
15,03					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
7898344280132	CARVAO OURO PRETO IC. 4Kg	44029000	000	5929	UN	1,000	9,50		14,99	14,99	2,62		17,5	
7896027705912	COPO MINAPLAST DESC. 300ml C/50	39241000	060	5929	UN	1,000	4,68		6,99					
7896416521287	FAROFA KISABORE PRONTA 400g	19019090	000	5929	UN	1,000	3,88		5,79	5,79	1,01		17,5	
7896213700366	GUARDANAPO ASTORIA 22X22cm C/50	48183000	060	5929	UN	5,000	1,03		7,45					
19636	LINGUICA PRIMESA RESF TOSCANA 27700 kg	16010000	060	5929	KG	2,034	15,29		42,89					
7894217951519	REFRIGERANTE CHARRUA GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	3,51		7,98					
7896024902582	SAL CBS TEMPERADO P/CHURRASCO 1kg	21039021	060	5929	UN	2,000	2,76		7,38					
7896344000693	VINAGRE ROSANI BRANCO 3L	22090000	000	5929	UN	1,000	20,29		29,98	29,98	5,25		17,5	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e/CF-e 125706-5, PDV: 5, data de emissão: 15/09/2021 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$ 15,81 (12,83%), Est. R$ 17,30 (14,04%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

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. 000024721
SÉRIE 1

REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO

cotrijuí supermercados

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 000024721
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4321 0912 5054 4800 0499 5500 1000 0247 2111 7656 9106

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
143210197928108 28/09/2021 09:56:09

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ
2390007222 | | 12.505.448/0004-99

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO
APAE-JOIA | 02.726.747/0001-57 | 28/09/2021

ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA HORACIO NETTO OBREGON,176 | CENTRO | 98180-000 | 28/09/2021

MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA
JOIA | (55)0 | RS | ISENTO | 09:30

FATURA/DUPLICATA
Número 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
23,46	4,11	0,00	0,00	239,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO) **9** | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,96					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD./BAR.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	V.UNITARIO	AC / DE	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
[illegible]	CANELA BOM GOSTO MOIDA TUBO 25g	09062000	000	5929	UN	2,000	2,22		7,18	7,18	1,26		17,5	
[illegible]	CREME LEITE HEJA NATA 300g	04022930	060	5929	UN	1,000	5,26		6,99					
[illegible]	DOCE PIA UVA 400g	20071000	060	5929	UN	1,000	3,36		4,79					
[illegible]	ERVA DOCE DA CASA POTE 18g	09096110	000	5929	UN	1,000	2,54		3,79	3,79	0,66		17,5	
[illegible]	LINGUICA FRIMESA RESF TOSCANA 2 700 kg	16010000	060	5929	KG	2,958	15,29		62,09					
[illegible]	LUVA BETTANIN ESFREBOM COZINHA TAM P	40151900	000	5929	UN	1,000	7,88		12,49	12,49	2,19		17,5	
[illegible]	MARGARINA DORIANA C/SAL 1kg	15171000	060	5929	UN	1,000	10,96		14,99					
[illegible]	MORTADELA FRIMESA S/ TOUCINHO 1kg	16010000	060	5929	UN	1,000	9,30		13,99					
[illegible]	SALAME XV DEFUMAD kg	16010000	060	5929	KG	2,506	27,48		87,68					
[illegible]	TORRESMO CHORAO kg	02101200	060	5929	KG	0,498	38,67		25,39					

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 101327-3, PDV: 3, data de emissão: 10/09/2021
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$ 26,76 (11,18%), Est. R$ 31,08 (12,98%) e Mun. R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sicredi

/ 40-A /

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 12.505.448/0001-46
REDECOP S A
REDECOP S A

PAGADOR: 02.726.747/0001-57
APAE - JOIA

PAGAMENTO TITULO SICREDI
*** CODIGO DE BARRAS ***
74892877400 00038499112 11001651036 10212485105

*** LINHA DIGITAVEL ***
74891121150016510361502124851052287740000038499

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

VENCIMENTO: 15/10/2021
VALOR NOMINAL: R$ 384,99
ENCARGOS: R$ 0,00 DESCONTOS: R$ 0,00
VALOR PAGO: R$ 384,99

DATA EFETIVACAO: 06/10/2021

02421001 02280010580610202l ********384,99R
0300B63254FD3A1EE340D3ACF73465CC4692

NSU BNO/BDX: 001058/01221337300

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

Local de Pagamento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento: **15/10/2021**

Beneficiário: **REDECOP S A** — CNPJ/CPF: **12505448000146**

Agência / Código do Beneficiário: **0361.02.12485**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
04/10/2021	**0003**	**DMI**	**S**	**04/10/2021**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número / Cód. do Documento: **21/100165-1**

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.15.

(=) Valor do Documento: **R$384,99**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **APAE - JOIA - 02726747000157**
JOIA RS 98180000
RUA HORACIO NETTO OBREGON 176 -

Beneficiário Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Recibo do Pagador

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Uma empresa CPFL Energia

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS
R HORACIO NETTO OBREGON 176
CENTRO
98180-000 JOIA RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 118308803 Série U
Data de Emissão: 13/09/2021
Data de Apresentação: 14/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 910000000374
Leitura Próximo Mês: 14/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
08	JOIBU001-00000071	5045208	800162078

Reservado ao Fisco
5C2B.D331.52E5.251B.0A83.7603.4F97.0BAF

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXPECIONAIS
R HORACIO NETTO OBREGON, 176
CENTRO
98180-000 JOIA - RS

CNPJ: 02.726.747/0001-57
INSC.EST: ISENTO
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	SET/2021	04/10/2021	488,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908402626070	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	406,000	kWh	0,56199508	228,17	228,17	30,00	68,45	228,17	2,53	11,64	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	406,000	kWh	0,44613301	181,13	181,13	30,00	54,34	181,13	2,01	9,24	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				72,58	72,58	30,00	21,77	72,58	0,81	3,70	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					481,88							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				9,22							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento FIC Mensal	JUL/21				2,86							
	Total Consolidado					488,24	481,88		144,56	481,88	5,35	24,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 SET	406	32
AGO	332	30
JUL	355	32
JUN	239	28
MAI	218	31
ABR	321	29
MAR	362	33
FEV	104	28
JAN	236	29
2020 DEZ	320	33
NOV	287	30
OUT	257	32
SET	162	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,35850000	0,28459000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/09/2021	Leitura 12/08/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
5045208	Ativa	50858	50452	1,00	406		14/10/2021

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
N° 118308803 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0242

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910000000374	488,24	04/10/2021

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

GIRASSOL MULTILOJA	RUA BRASILINA TERRA 840 - CENTRO
PAPELARIA E BAZAR BELISSIMA	RUA SILVEIRA MARTINS 44 - CENTRO
AGROPECUARIA GARBIN	AV RIO BRANCO PREDIO 900 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000048 882400863198 934409341096 100000003747

Autenticação Mecânica

Uma empresa CPFL Energia

RECEBEMOS DE MARCI ELA ANDREATTA FAGANELO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R$ 527,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000104
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000104 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4321 0907 3201 3500 0183 5500 1000 0001 0419 9957 9786

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	143210197802350 28/09/2021 08:32:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
2390006200		07.320.135/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	02.726.747/0001-57	28/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOZE DE MAIO, S/N	CENTRO	98180-000	28/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JÓIA	(55)3318-1376	RS		08:25:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	161,38	527,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
117	MICANGAS DIVERSAS DEDAL M D	39269090	0103	5102	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	MICANGA PEROLA UND PU N 8	39269090	0103	5102	UN	80,00	0,10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	FIO ELASTICO SILICONE	71171900	0103	5102	MT	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	FITA CETIN N@ 9	58063200	0103	5102	MT	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	BOTAO REF 385	96061000	0103	5102	UN	75,00	0,26	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	BOTAO REF 420	96062100	0103	5102	UN	40,00	0,30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	BOTAO REF 393	96062100	0103	5102	UN	10,00	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	BOTAO REF 388	96061000	0103	5102	UN	10,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	TECIDO P PANO PRATO REF 106	52103900	0103	5102	MT	35,00	12,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 161,38 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE CENTRO UTIL DE IRACEMA FATIMA CZYZESKI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 362,75	NF-e Nº: 000.000.042 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APAE, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	

CENTRO UTIL DE IRACEMA FATIMA CZYZESKI

RUA 12 DE MAIO, 23
SALA 2
CENTRO
JOIA
RS
TEL/FAX: 5533341708
CEP: 98180000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0904 9787 9100 0260 5500 1000 0000 4210 4327 7009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	143210197872707 - 28/09/2021 09:20:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
2390006072		04.978.791/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			02.726.747/0001-57	28/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176	CENTRO		98180-000	28/09/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOIA	(55) 3318-1376	RS		09:15:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/09/2021	362,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE 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	362,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	362,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000001302301	GARFO DE MESA-SINTONIA-3PCS-BRANCO	82159910	0 102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66
000001303302	FACA P/CARNE-SINTONIA-3PCS-PRETO	82119100	0 102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13
000000000034	POTE QUADRADO MEDIO INDIVIDUAL 690ML	39241000	0 102	5102	PC	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23
000002677006	CONCHA DE INOX INTERICO - 10%	82159910	2 102	5102	PC	1,0000	69,5000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57
000000006801	QUEBRA CABECA ENCARTELADO SORT.	48196000	0 102	5102	UN	1,0000	72,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
000001025025	BALLOONTECH 9 POL. C/50 CRISTAL	95030099	5 102	5102	PT	1,0000	70,7500	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. VENDA NO010506. Voce pagou aproximadamente 25,57% em impostos, sendo: R$ 39,27 (10,83%) em tributos federais; R$ 53,48 (14,74%) tributos estaduais; R$ 270,00 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	

EMITIDO COM WWW.SHOPICIX.COM.BR v2.20

Recebemos de POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F11, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/10/2021,Valor Total: R$100,00. Destinatário: APAE JOIA RUA HORACIO NETO OBREGON, 1 - CENTRO - JOIA/RS

NF-e

Nº 000.001.826

SÉRIE: 12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - F11
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - F11
RUA [illegible]
[illegible] - CENTRO
JOIA - RS
FONE: (055)3318 1322

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.826
SÉRIE: 12
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1087 7234 1700 1132 5501 2000 0018 2615 3224 9697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUME		143210204756832 06/10/2021 08:52:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
239/0007206		87.723.417/0011-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ESTRANGEIRO	DATA DE EMISSÃO
APAE JOIA			02.726.747/0001-57	06/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HORACIO NETO OBREGON, 1		CENTRO	98180-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JOIA	(055)3318-1322	RS		08:52:35

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
GC	GC GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : RS;	27101259	060	5929	LT	15.387	6,499	100.00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 4321 1087 7234 1700 1132 6500 1000 3206 4817 2961 2400 Caixa: 1260 | FATURA COM VENCIMENTO DIA 10/12/2021 | Referente as seguintes NFC-es | 320648/1 | Trib aprox R$ 13,45 Fed | R$ 30,00 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(21.2.C) | ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007 | GC - GASOLINA COMUM COM BASE DE CÁLCULO DE ICMS ADJUDICAÇÃO DE R$ 97,84 E VALOR DO ICMS DE ADJUDICAÇÃO DE R$ 29,35	

POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - F11 - POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - F11
CNPJ: 87.723.417/0011-32 IE: 2390007206
RUA BRASILINA TERRA, 820, ESQ. RUA 12 DE MAIO, CENTRO, JOIA - RS
FONE: (055)3318-1322

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica - Via Consumidor
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
4	GC - GASOLINA COMUM	15,400	LT	6,499	100,08

Subtotal R$ 100,08
Valor Total R$ 100,08
Forma de Pagamento: A PRAZO 100,08

Trib aprox R$ 13,46 Fed | R$ 30,02 Est | R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(21.2.C)

NFC-e nº: 320112 Série: 1 Emissão: 02/10/2021 19:06
Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4321 1087 7234 1700 1132 6500 1000 3201 1216 3621 0264

CONSUMIDOR 3696 - APAE JOIA
CNPJ: 02.726.747/0001-57
RUA HORACIO NETO OBREGON 1 CENTRO JOIA - RS

Consulta via Leitor de QR Code

Prot. de Autorização:143211312482902 02/10/2021 19:06:17

Observações: ROSE AUTORIZOU PARA JOSIEL

Caixa: 1251 | Funcionário: 102 - DANIEL MACHADO
FATURA COM VENCIMENTO DIA 09/11/2021

----------Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RECEBEMOS DE ARNO PEREIRA LUKACHESKI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 037.025.394
SÉRIE: 890
CNPJ: 28.581.773/0001-28

ARNO PEREIRA LUKACHESKI

RUA SAO JORGE, 86 - VL ESPERANCA,
SANTO ÂNGELO. RS - CEP: 98805190 -
Fone/Fax: (55)3313-4405

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº. 037.025.394
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 1087 9586 7400 0181 5589 0037 0253 9410 5527 1860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	143210211987275 - 15/10/2021 10:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
113 0169119		28.581.773/0001-28

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APAE. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JOIA	02.726.747/0001-57	15/10/2021 10:39

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ORACIO NETO OBREGON, 176	CENTRO	98180-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JÓIA		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	refil COMPACT GEL PRETO	84219999	0400	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAZER DEPOSITO SICRED AGENCIA 0307 CONTA 17640-4 ARNO PEREIRA LUKACHESKI Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 473.499.130-87 - ARNO PEREIRA LUKACHESKI;]	

15/10/2021 10:36:07 producao nfe-extranet.sefaz.rs.gov.br

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
R HORACIO NETTO OBREGAO 00176
CENTRO
98180-000 JOIA - RS

Referência
SETEMBRO/2021

72135128206008975174038764300609 21

Telefone
(55) 3318 1376

Vencimento
16/09/2021

Total a pagar
R$ 100,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 53,82**
OI FIXO	53,82
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 47,15**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	47,15
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	0,00

00108652

Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

Número do Telefone: 55 3318 1376
Número da Fatura: 2109.021435946
Sequencial: 000518616 202109 01116
Contrato Agrupador: 000.518.616-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	**16/09/2021**
Valor a pagar:	**100,97**

N° Identificador para Débito Automático: 000.518.616-1

84690000001 5 00970020000 0 51861620210 8 90111600424 2

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0370 06.861267.0-7

NOME DO FAVORECIDO: POSTO STA TEREZINHA LTDA

DINHEIRO : 200,00
CPF/CNPJ : 039895310-42

BERGS02421001 0496 00108906102021 ********200,00R
0384DC7E47A5B38DA7E070C64400D0D6BE56

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0242 06.010989.0-9

NOME DO FAVORECIDO: MARISTELA ANDREATTA FAGAN

DINHEIRO : 527,50
CPF/CNPJ : 039895310-42

BERGS02421001 0470 00109506102021 ********527,50R
032B484AFAA0C2BFE9204C96A2A8862B6E77

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

BANRISUL CORRESPONDENTE
COMPROVANTE DE DEPOSITO

CASA DE LAR UTILIDADES E PRESENTES
CNPJ 17.938.562/0001-63
CAIXA

DATA EFETIVACAO: 06/10/2021
DATA: 06/10/2021 HORA: 13:54:53 RC 01/01
NSU BERGS: 339629627828873
VALOR: 362,75
AGENCIA/CONTA DE CREDITO:0119/06.012124.0-6
NOME CLIENTE:IRACEMA FATIMA CZYZ
IDENTIFICADOR:.....

DADOS DEPOSITANTE
CPF: 039.895.310-42

CPF PORTADOR: 039.895.310-42

TOT.DEPOSITO:.....362,75
TOT.DINHEIRO:.....362,75
TOT.CHEQUES:.....0,00

CASA3EAF016B8F62A16E15719A6FD175B583E78

COMPROVANTE VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO, OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 0800646 1515 OUVIDORIA: 0800644 2200