

**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA****6ª Parcela – Termo de Colaboração nº 1/2024****1ª Parcela – 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº1/2024**

Parecer Nº 6/2024	Termo de Colaboração nº 1/2024 – 1º Aditivo Termo Colab. Nº1/24	Data Recebimento da Prestação de Contas: 26/05/2024
De: Cauana Peyrot Conceição – Gestora da Parceria		
Para: Prefeitura Municipal de Jóiá		
Período de Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Referência da Parcela: Mês 6/2024 - Junho/2024		
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 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\$ 160.000,00	Total das parcelas: R\$ 17.202,37 6ª Parcela: R\$ 7.916,66 1ª Parcela: R\$ 9.285,71	Valor comprovado R\$ 17.219,61
Valor da aplicação financeira: 0,00	Contrapartida R\$ 17,24	Devoluções Efetuadas R\$ 0,00
Após a análise do Relatório de Pagamentos e documentos apresentados para monitoramento e avaliação do Termo de Colaboração nº 1/2024 e do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 1/24. Declaro em relação à Prestação de Contas das respectivas parcelas: (x) Aprovação () Aprovação com Ressalva; () Reprovação.		
Data: Jóiá(RS), 26/06/2024	 Cauana Peyrot Conceição CPF nº 031.949.950-22 Gestora da Parceria – Portaria nº 10.003/2021	



ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA
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 N° 40/2018 – Item 163 - CEBAS
Registro STACS/RS N° 39808
Utilidade Pública Estadual N°002261 – STACS/RS
Utilidade Pública Municipal Lei N° 777/98
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – N° 001
Credenciamento no PRONAS/ PCD – Portaria n° 634 de 13/11/2020
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução N° 136
Registro na Federação Nacional das APAEs - N° 1560
Endereço: Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS CEP 98.180-000
Fone – WhatsApp (55) 99977 323 Email: joia@apaers.org.br

OF.N° 47/2024

Jóia(RS), 25 de junho de 2024

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 N° 001/2024 e 1ª parcela do Primeiro Aditivo ao Termo de Colaboração nº1/2024.

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

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA - RS
Protocolo n° 1135
Data: 26/06/24 Hora: 13:50
Destino: GABINETE
Responsável: Gustavo

Maria Helena Casarotto Falkembach
MARIA HELENA CASAROTTO FALKEMBACH
Presidente
APAE – Jóia - RS

“O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos”

APAE DE JÓIA – CNPJ N° 02.726.747/0001-57



ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA

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 N° 40/2018 – Item 163 - CEBAS
Registro STACS/RS N° 39808
Utilidade Pública Estadual N°002261 – STACS/RS
Utilidade Pública Municipal Lei N° 777/98
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – N° 001
Credenciamento no PRONAS/ PCD – Portaria nº 634 de 13/11/2020
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução N° 136
Registro na Federação Nacional das APAEs - N° 1560
Endereço: Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS CEP 98.180-000
Fone(55)3318-1376 – WhatsApp 55 99977 323 Email: joia@apaers.org.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Termo de Colaboração N° 001/2024

6ª Parcela/2024 e 1ª parcela do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 1/2024

TOTAL RECEBIDO:.....R\$ 17.202,37

Nome	Valor
Guia FGTS mês 5/2024	1.998,47
Guia INSS Mês 05/2024	2.847,80
Comercial Zaffari Ltda	688,34
Livraria Stylus	1.500,00
JPS Vidros	1.000,00
Josiel Jardim	200,00
CIEE	525,00
Posto Potencial	300,00
Alisson Mello	1.000,00
Arlene Souza – Mês 5/2024	2.597,31
Sirlene de Aguiar – Mês 5/2024	1.268,43
Posto CCA	190,00
Apolo Alarmes	673,30
HCI Saúde	303,00
Redecop	316,87
Redecop	528,94
JPS vidros	368,40
Escritório Bruismna	700,00
Maristela Faganelo	213,75
Valor Total Pago	17.219,61

“O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos”



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
02.726.747/0001-57

Razão Social
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
30/09/2024

Número do Documento
07.16.24166.5545027-3

Pagar este documento até

30/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000239818519

Valor Total do Documento

2.847,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.147,91			2.147,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	450,08			450,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	249,81			249,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
Totais		2.847,80			2.847,80

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/06/2024 09:32:31

85890000028 0 47800385242 5 74071624166 1 55450273100 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000028 0 47800385242 5 74071624166 1 55450273100 2



CNPJ: 02.726.747/0001-57
Número: 07.16.24166.5545027-3
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 2.847,80

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0242-06.004795.0-6
Correntista : ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Data/Hora Operação : 20/06/2024-09:50:04
NSU : 01574442228/00000000551321/820912
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85890000028 47800385242 74071624166 55450273100
Data de Pagamento : 20/06/2024
Número do Documento : 07.16.24166.5545027-3
Valor Total : 2847,80

Autenticação : 041024299988209122006202400000284780

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

030C074D3948A99F39C647A50E77BD07E268

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
02.726.747

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE J

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061714015732-9

Tag
02726747 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.998,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	11	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
Total Geral:		1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47

Data de geração da Guia: 17/06/2024 às 14:25:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

00000101071226990014br.gov.bcb.pix@b3p1x2158p1x-grcode.nalxa.gov.br/api/v2/nobu/9307ea1d2d444b09730931cd0cf960a204000130390665602084923CAIXA ECONOMICA FEDERAL/0080H/na11a62070102-***33041042
pix-grcode.nalxa.gov.br/api/v2/conv/9307ea1d2d444b09730931cd0cf960a204000130390665602084923CAIXA ECONOMICA FEDERAL/0080H/na11a62070102-***33041042



Recibo de Pagamento

NSU: 20240620000815694127
Data: 20/06/2024
Hora: 09:50:14

ID Transação: E9270206720240620122300815694127
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 84bd9e0127d44ebdb16d6451f596e646
Valor Final: R\$ 1.998,47

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 02.726.747/0001-57
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE 26.093.671 JOSIEL DA ROZA JARDIM OS PRODUTOS/SERVIÇOS DESCRITOS A SEGUIR		Nº: 55164348 Série: 890 CNPJ: 26.093.671/0001-38											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
26.093.671 JOSIEL DA ROZA JARDIM 10 R BRASILINA TERRA, 769 - BOX/ANEXO - CENTRO, JOIA, RS - CEP: 98180000 - Fone/Fax: 5597263026		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 55164348 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1											
		 CHAVE ACESSO 43240687958674000181558900551643481446978853 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240021458271 - 05/06/2024 11:16:55											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 26.093.671/0001-38											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE JOIA		CPF/CNPJ 02.726.747/0001-57											
DATA DA EMISSÃO 05/06/2024 11:16:00													
ENDEREÇO RUA Norberto Netto Obregon, 176, APAE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98180000											
MUNICÍPIO JOIA (BRASIL)	FONE/FAX 55999773239	UF RS											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA											
FATURAS E DUPLICATAS													
FATURA / Nº 268 / V.Orig: 200,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 200,00													
CÁLCULO 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 200,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 200,00													
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT											
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
ALÍQUOTA													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
46	FERRAGENS SERRAVAL	83011000	0400	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	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						



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569706807/00000000802868/816951
Data: 05/06/2024
Hora: 13:53:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/06/2024
Valor: R\$ 200,00
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Correntista Débito: 02.726.747/0001-57 - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Banco ou IF do Destinatário: 260 - NU PAGAMENTOS SA
Agência do Destinatário: 0001
Conta do Destinatário: 0000879082878
Correntista de Crédito: 26.093.671/0001-38 - JOSIEL DA ROZA JARDIM
Finalidade: 00035 - TAXA DE SERVICO
Identificador: NF 55164348

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D5588AF8364550DDA1A3D94D6925409868

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE JAIRO PEREIRA DA SILVA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.121
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 6

JAIRO PEREIRA DA SILVA RUA PEDRO PADILHA, 17 - CENTRO - CENTRO, Joia, RS - CEP: 98180000 - Fone/Fax: 5533181338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.121 SÉRIE: 6 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4324 0693 6329 8200 0115 5500 6000 0001 2110 1003 7306 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 243240021723729 - 05/06/2024 15:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 2390001720 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 93.632.982/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		02.726.747/0001-57	05/06/2024
ENDEREÇO Rua Horácio Netto Obregão, 176 - centro	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 98180-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 05/06/2024
MUNICÍPIO Joia	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA-SAÍDA 14:59

FATURA

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 2.038,60	
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 2.038,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LIXA FERRO	32091010	0102	5405	UND	10,0000	4,6000	46,00					
856	ROLO RESIMAX	32091010	0102	5405	UND	2,0000	27,5000	55,00					
836	ESM MARROM 3:6	32091010	0102	5405	UND	4,0000	149,9000	599,60					
52	CORANTE AMARELO	32091010	0102	5405	UND	13,0000	8,5000	110,50					
989	PINCEL	32091010	0102	5405	UND	3,0000	20,5000	61,50					
1099	PISO RESICOLOR VERMELHO OXIDO 18L	32091010	0102	5405	UND	1,0000	359,9000	359,90					
785	MASSA ACRILICA ALEGRA 18L	32091010	0102	5405	UND	1,0000	199,8000	199,80					
096	CORANTE VERMELHO	32091010	0102	5405	UND	3,0000	8,5000	25,50					
11111	CORANTE LARANJA	32091010	0102	5405	UND	12,0000	8,5000	102,00					
838	TINTA PISO MARROM 18L RESICOLOR	32091010	0102	5405	UND	1,0000	359,0000	359,00					
837	AGUARRAS SUV SLTS	32091010	0102	5405	UND	1,0000	119,8000	119,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569790368/00000000939005/817015

Data: 05/06/2024

Hora: 15:36:32

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/06/2024
Valor: R\$ 1000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0242-06.005191.0-2
Nome do Destinatário: JAIRO PEREIRA DA SILVA ME
Finalidade: NF 000000121

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0310D6773A43589D8A30676905A2BD439566

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL	



Recibo de Pagamento

NSU: 20240605000798133455
Data: 05/06/2024
Hora: 15:36:31

ID Transação: E9270206720240605180900798133455
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 0000002491
Valor Final: R\$ 1.500,00

Informações do Destinatário

Nome: Rosemar Antonio Bolfe
CNPJ: 01.700.468/0001-51
Instituição: COOP SICREDI CULTURAS RS/MG

Informações do Pagador

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 02.726.747/0001-57
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**RECEBEMOS DE SISTEMA APOLO DE SERVICOS LTDA ME, OS PRODUTOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:**

NF-e

Nº 000.001.888

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SISTEMA APOLO DE SERVICOS LTDA
ME**

RUA 15 DE NOVENBRO, 275 - 7º ANDAR - SALAS 701/702
CENTRO - IJUÍ/RS

FONE: (55) 3333-6431 - CEP: 98700-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.001.888

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4324 0604 7800 9800 0106 5500 1000 0018 8816 4614 2120

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

PROTOCOLO DE REGISTRAÇÃO DE USO

243240019146672 03/06/2024 10:31:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065/0103874

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

065/0103874

CNPJ

04.780.098/0001-06

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

APAE - JOIA

ENDEREÇO

RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98180-000

MUNICÍPIO

JOIA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

03/06/2024

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.720,90		VALOR DO ICMS		292,55		BASE DE CÁLCULO (COM SUBSTITUIÇÃO)		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.720,90									
VALOR APROPRIADO DE IMPOSTOS		649,22		VALOR DO FRET		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		DE TRÁS PULSAR ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DO VOTO		1.720,90	
TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE		TRANSPORTADOR DO VOLUME DE	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAGÃO SOCIAL	FRATE POR CONTA	CODIGO ANTI	PARCADO VENCIDO	UF	CNPJ
	9 - SEM FRET				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ASPECTE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
734	ACTIVE 20 ULTRA + TECLADO LCD	85311090	000	5102	PC	1,000	1.182,0000	1.182,00	1.182,00	200,94	0,00	17,00	0,00
869	BATERIA 12V 7A ALARME UNIPOWER	85072010	000	5102	UN	1,000	180,0000	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
686	VGA	85444200	000	5102	UN	1,000	168,0000	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00
1632	CABO BLINDADO O METRO CABO LAN CAT5E FUTP 4PX24 AWG CMX DC UV - PRETO - COPPERLAN	85444500	000	5102	MT	15,000	9,0000	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00
1725	SIRENE	85123000	000	5102	UN	1,000	55,9000	55,90	55,90	9,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN	RS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	RS 0,00	ALÍQUOTA DO ISSQN	0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN	RS 0,00
----------------------	---------	--------------------------	---------	-------------------	--------	----------------------	---------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 015331 Trib aprox (Fonte: IBPT) RS 649,21 Federal	RESERVAÇÃO DO FISCAL
---	----------------------



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240603000795356784
Data: 03/06/2024
Hora: 15:05:47

ID Transação: E9270206720240603163200795356784
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 000001888 E 202400000011311
Valor Final: R\$ 673,30

Informações do Destinatário

Nome: APOLO SEGURANCA
CNPJ: 04.780.098/0001-06
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 02.726.747/0001-57
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO

Sicredi 748-X**Recibo do Pagador**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

REDECOP S A - CNPJ: 12.505.448/0001-46

Data do Documento

03/06/2024

Nº do Documento

001

Espécie Doc.

DMI

Aceite

S

Data Processamento

03/06/2024

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Espécie
REAL

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.

Vencimento

20/06/2024

Agência / Código do Beneficiário

0361.02.12485

Nosso Número

24/100149-8

Valor Documento

R\$ 316,87

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 02.726.747/0001-57
R: HORACIO NETTO OBRGON, NO 176
JOIA RS - 98180-000

Beneficiário Final

Recebimento através do cheque N°

Do Banco

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X**74891.12412 00149.803611 02124.851011 7 97530000031687**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

REDECOP S A - CNPJ: 12.505.448/0001-46

Data do Documento

03/06/2024

Nº do Documento

001

Espécie Doc.

DMI

Aceite

A

Data Processamento

03/06/2024

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Espécie
REAL

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.

Vencimento

20/06/2024

Agência / Código do Beneficiário

0361.02.12485

Nosso Número

24/100149-8

Valor Documento

R\$ 316,87

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 02.726.747/0001-57
R: HORACIO NETTO OBRGON, NO 176
JOIA RS - 98180-000

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569290518/00000000651976/816522
Data: 04/06/2024
Hora: 14:45:51

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0242-06.004795.0-6-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Valor: R\$ 316,87
Data Débito: 04/06/2024
Data Vencimento: 20/06/2024
Código Barras: 7489112412.00149803611.02124851011.7.97530000031687
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ Pagador Final: 2726747000157
Pagador: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ Pagador: 02.726.747/0001-57
Beneficiário Original: REDECOP S A
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 12.505.448/0001-46
Razão Social Beneficiário Original: REDECOP S A

0380E1A7E3061ADEB62CDFE1547B1C3DF662

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000031555
SÉRIE 1REDECOP SA IND COM IMP E
EXPORTACAORUA BRASILINA TERRA, 907
BAIRRO CENTRO
JOIA - RS
CEP 98180-000
Telefone: (55) 3318-1536DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000031555
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4324 0512 5054 4800 0499 5500 1000 0315 5514 6486 0173

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

243240001917671 08/05/2024 16:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2390007222

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.505.448/0004-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CPF

02.726.747/0001-57

DATA DA EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98180-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2024

MUNICÍPIO

JOIA

FONE/FAX

(55) 3318-1376

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:13

FATURA/DUPLICATA

Número da Fatura

Data de Fatura

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

46,82

VALOR DO ICMS

7,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

56,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

56,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,31

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUM. PROD. BAR.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. EN	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	V. UNITÁRIO	AC / DE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
164330102	CHA PRENDA MACA C/10 18g	21069090	000	5929	UN	4,000	3,99		15,96	15,96	3,71	17,00	
164330305	MARGARINA QUALY S/SAL 500g	15171000	020	5929	UN	1,000	9,98		9,98	7,04	1,00	17,00	
16024900	PRESUNTO FRIMESA S/GORDURA FAT kg	16024900	000	5929	KG	0,205	28,98		5,94	8,84	1,00	17,00	
04061010	QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA kg	04061010	000	5929	KG	0,333	44,98		14,98	14,98	3,55	17,00	
07020000	TOMATE LONGA VIDA 10. kg	07020000	040	5929	KG	0,676	9,99		6,75				

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 1643301-1, emitida em 08/05/2024

Nome: REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO, Endereço de entrega: RUA BRASILINA TERRA, 907 - JOIA/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 98180-000

Endereço aproximado dos tributos: Fed. RS 2,37 (4,19%), Est. RS 5,50 (15,75%) e Munic. RS 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	18-05 Nº. 000031654
-------------	---	------------------------

 REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO RUA BRASILINA TERRA, 907 BAIRRO CENTRO JOIA - RS CEP 98180-000 Telefone: (55) 3318-1536	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA 1 Nº. 000031654 SERIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4324 0512 5054 4800 0499 5500 1000 0316 5419 2109 0543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
--	---	---

OPERACAO DE OPERACAO VENDA MERC.DECOR.REG.EM NFC-E TITULO FISCAL ESTADUAL 2390007222	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 12.505.448/0004-99	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 243240007120440 16/05/2024 15:40:12
---	---	--

DESTINATARIO/REMETENTE END. PARA ENTREGA ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176 JOIA	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 12.505.448/0004-99	CNPJ 02.726.747/0001-57	DATA DE EMISSAO 16/05/2024
END. PARA ENTREGA RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176 JOIA	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 98180-000	DATA DE EMISSAO 16/05/2024
FONE/FAX (55) 3318-1376	UF RS	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	HORA DE EMISSAO 15:39

FATURA/DUPLICATA Número da Fatura	Data da Fatura A VISTA
--------------------------------------	---------------------------

VALOR DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESVINTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DO DESVINTO 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS END. PARA ENTREGA 3,00	FRETE POR VONTA - EMISSOR - DESTINATARIO	COD. ANTI FALSA VEICULO 0	UF RS	DATA DE EMISSAO 16/05/2024
END. PARA ENTREGA 3,00	END. PARA ENTREGA 3,00	END. PARA ENTREGA 3,00	END. PARA ENTREGA 3,00	END. PARA ENTREGA 3,00

PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAPEL HIG DOBLE FOLHA DUF PLUSH 100 0 2 48181000 060 5929 CM	3,000	CM	24,00	72,00

VALOR DO ISSQN IMPORTE MUNICIPAL 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 72,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 72,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÃO: OBRIGADO A PAGAR 1% DATA DE EMISSÃO: 16/05/2024 OBSERVAÇÃO: A SA IND COM IMP E EXPORTACAO, Endereço de entrega: RUA BRASILINA TERRA, 907 - JOIA/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 98180-000 OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO: Fone: 3318-1536 - Fax: 3318-1376 - E-mail: contato@cotrijui.com.br - Portal: 1890	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UF: RS
CNPJ: 08.0000317-2
PIS/PASEP:



REDECOP SA IND COM IMP E
EXPORTACAO

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA BRASILINA TERRA, 907
BAIRRO CENTRO
CNPJ: 08.0000317-2
CNPJ: 08.0000317-2
Telefone: (55) 3318-1536

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
Nº. 000031767
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4324 0512 5054 4800 0499 5500 1000 0317 6712 1094 6132

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

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDA MERC.DECOR.REG.EM NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240015017105 28/05/2024 09:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2390007222

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

12.505.448/0004-99

DESTINATÁRIO/RECEBENTE
CNPJ: 08.0000317-2

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CPF
02.726.747/0001-57

DATA DE EMISSÃO
28/05/2024

ENDEREÇO
RUA HORACIO NETTO OBREGON,176

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
98180-000 28/05/2024

CEP
98180-000

PHONE/FAX
(55) 3318-1376

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE EMISSÃO
09:20

FATURA/DUPPLICATA

Numero da Fatura

Data de Fatura

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
161,40	27,44	0,00	0,00	188,84

VALOR DA FICAT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0	0,00	188,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA	UF	NUMERO
0	0	0	0	0

CEP	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0	0	0	0

VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	0	0	0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL
DESENF BRILHA PINHO 2L	1.000	UN	6,25	6,25	6,25	0,00	0,00	12,50
DESENF URTA EUCALIPTO 2L	1.000	UN	8,55	8,55	8,55	0,00	0,00	17,10
LAMPADA RAYOVAC LED BRANCA 4.9W	1.000	UN	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00	21,98
LAVA ROUPA SUPER BRANCO MULTIACAO 4kg	1.000	UN	26,49	26,49	26,49	0,00	0,00	52,98
LAVA BETTANIN ESFREGON MULTIUSO F	1.000	UN	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	23,98
VO BRANCA VERMELHO 1/30	1.000	UN	23,99	23,99	23,99	0,00	0,00	47,98
SACO LIXO RAMAR PR 100L	2.000	UN	13,99	27,98	27,98	0,00	0,00	55,96
SACO LIXO RAMAR PR 30L	7.000	UN	13,99	97,93	97,93	0,00	0,00	195,86
SACO LIXO RAMAR PR 50L	2.000	UN	14,59	29,18	29,18	0,00	0,00	58,36

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569291026/00000000659809/816529

Data: 04/06/2024

Hora: 14:46:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/06/2024
Valor: R\$ 190,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0119-06.012479.0-4
Nome do Destinatário: COMERCIO DE COMB ROHENKOHL LTDA
Finalidade: NF 000011027

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E991C980584C9091CD0898F33AD3836076

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 10/06/2024	
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-35 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57		
DATA DO DOCUMENTO 03/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000028538065	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2024	NOSSO NÚMERO 2853806555		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 525,00			
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 03/06/2024		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA/MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 525,00
PAGADOR ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JOI - CNPJ: 02726747000157 RUA: HORACIO NETO OBREGON NUMERO: 176 SACADOR/AVALISTA JOIA/RS - CEP: 98180000							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04192.10109 02269.772287 53806.540109 2 97430000052500

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 10/06/2024	
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 03/06/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000028538065	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2024	NOSSO NÚMERO 2853806555		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 525,00			
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 03/06/2024		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA/MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 525,00
PAGADOR ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JOI - CNPJ: 02726747000157 RUA: HORACIO NETO OBREGON NUMERO: 176 SACADOR/AVALISTA JOIA/RS - CEP: 98180000							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569290365/00000000655415/816520
Data: 04/06/2024
Hora: 14:45:41

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0242-06.004795.0-6-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Valor: R\$ 525,00
Data Débito: 04/06/2024
Data Vencimento: 10/06/2024
Código Barras: 0419210109.02269772287.53806540109.2.97430000052500
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ Pagador Final: 2726747000157
Pagador: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ Pagador: 02.726.747/0001-57
Beneficiário Original: CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.954.957/0001-95
Razão Social Beneficiário Original: CIEE RS

03DAASB3E70B2AD4A1E32377D81C6CE39780

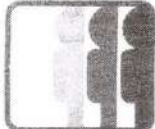
Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

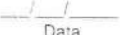
 HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI AV. DAVID JOSE MARTINS 152 RS CEP: 98700000 - Bairro: CENTRO Município: IJUI (RS) E-mail: NFE@HCI.ORG.BR Fone: 5533319337			Número da NFS-e 202400000277216	
	CNPJ / CPF 90.730.508/0001-38	Inscrição Estadual 065/0001834		Inscrição Municipal 700475	Data do Serviço 24/05/2024

 Município de IJUÍ/RS Secretaria Municipal da Fazenda http://server21.ijui.rs.bgov.br/nfse/		Dt. de Emissão 24/05/2024	Exigibilidade ISS Imunidade	Tributado no Município IJUI/RS			
TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço				
Nome / Razão Social APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA - RS			IJUI/RS				
Endereço R HORACIO NETTO OBREGON 176							
Cidade JOIA	UF RS	Fone 5533181376				CEP 98180000	
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 02.726.747/0001-57	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual					
E-mail joia@apaers.org.br							
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****			
E-mail *****		Fone *****		Cidade *****			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
04.03 - CARTAO HCI VIDA CARTAO HCI VIDA 06/2024 Ref. Contrato: 315002			303,00	0,00	0,00	NÃO	
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			Código NBS *****				
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IP 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 303,00		Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total de ISSQN 0,00	Valor Deduções / Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 303,00		Valor Líquido da NFS-e 303,00					
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 16925 Série: RPS2 Emitido em 24/05/2024 Tipo Recibo Provisório de Serviço PIS:0,00;COFINS:0,00;INSS:0,00;IR:0,00;CSLL:0,00;							

Consulta realizada em 24/05/2024 às 08:18:30.

Para Consultar a autenticidade acesse <http://server21.ijui.rs.bgov.br/nfse/>

202400000277216590c647e990730508000138

Recebi(emos) de ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado	Número da NFS-e 202400000277216 Competência 24/05/2024 NFS-e 590c647e9	Número de Controle do Município
 Data	 Identificação e assinatura do receptor	

UNICRED

136-8

Vencimento

15/06/2024

Agência/Cod.Cedente

9400 / 00002645-0

Nosso Número

00000297267

No. do Documento

29726

Cedente

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI - 90.730.508 / 0001-38
RUA DAVID JOSE MARTINS, 152, CENTRO. IJUI-RS 98.700-000

Descrição

CARTAO HCI VIDA 06/2024
Ref. Contrato: 315002

(=) Valor do Doc.

303,00

Pagador

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA - RS - 02.726.747/0001-57
R HORACIO NETTO OBREGON N° 176 Compl: - CENTRO

UNICRED

136-8

13699.40000 00002.645000 00002.972677 1 97480000030300

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI - 90.730.508/0001-38 - RUA DAVID JOSE MARTINS, 152, CENTRO. IJUI-RS 98.700-000

Data do Documento

24/05/2024

No. do Documento

29726

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

24/05/2024

Nosso Número

00000297267

Uso do Banco

Carteira 21

Especie Moeda

RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Doc.

303,00

Instruções

MULTA DE 2,0% APÓS 1 DIAS DE VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA

(-) Desc./Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA - RS - 02.726.747/0001-57
R HORACIO NETTO OBREGON N° 176 Compl: - CENTRO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica /

Ficha de Compensação



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569290588/00000000658275/816524

Data: 04/06/2024

Hora: 14:45:56

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0242-06.004795.0-6-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Valor: R\$ 303,00
Data Débito: 04/06/2024
Data Vencimento: 15/06/2024
Código Barras: 1369940000.00002645000.00002972677.1.97480000030300
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Pagador Final: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ Pagador Final: 2726747000157
Pagador: APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DO
CPF/CNPJ Pagador: 02.726.747/0001-57
Beneficiário Original: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDAD
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 90.730.508/0001-38
Razão Social Beneficiário Original: HCI VIDA

03DA8FB7994BF8126483C9619539C8A9C634

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569290084/00000000665888/816517

Data: 04/06/2024

Hora: 14:45:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/06/2024
Valor: R\$ 1268,43
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 1137-35.213778.0-4
Nome do Destinatário: SIRLENE DE AGUIAR
Finalidade: FOLHA DE PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03E81A9949CCBB1D40B58E9A3DB350F6F839

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

0096-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA Jóia - RS				05/2024		Mensal	
CNPJ: 02.726.747/0001-57							
Cadastro 6	Nome do Funcionário SIRLENE DE AGUIAR	CBO 251605	Empresa 96	Local 1	Departamento 1.07	FL 01	
ASSISTENTE SOCIAL							
Data Admissão: 09/03/2016		CPF: 728.093.610-53					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	1.305,97				
78	Quinquênio	5,00	65,30				
1950	INSS	7,50 %			102,84		
Parabéns ! Feliz Aniversário 29/06		Total	1.371,27		102,84		
		Total Líquido	1.268,43				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.305,97	1.371,27	1.371,27	109,70	806,47	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura:					



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569289312/00000000664997/816509

Data: 04/06/2024

Hora: 14:44:23

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/06/2024
Valor: R\$ 2597,31
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0220-35.210787.0-6
Nome do Destinatário: ARLETE INEZ SEIDENFUZ SONZA
Finalidade: FOLHA DE PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F3B90D523A7D3D4D34411F06C7E25DA540

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

0096-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA Jóia - RS		05/2024		Mensal		
CNPJ 02.726.747/0001-57						
Cadastro 3	Nome do Funcionário ARLETE INEZ SEIDENFUZ SONZA	CBO 251510	Empresa 96	Local 1	Departamento 1.10	FL 01
PSICOLOGO		Data Admissão: 01/08/2012		CPF: 559.625.480-00		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	060:00 hs	2.611,95			
78	Quinquênio	10,00	261,20			
895	Desconto Plano de Saúde			32,25		
1950	INSS	12,00 %		243,59		
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/06		Total	2.873,15	275,84		
			Total Líquido	2.597,31		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.611,95	2.873,15	2.873,15	229,85	2.308,35	7,50	00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura:						

Chave de Acesso da NFS-e

4311155223443088300019100000000001324066880933016

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
13Competência da NFS-e
03/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 08:39:53Número da DPS
30Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 08:39:53

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

34.430.883/0001-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

(55) 3318-1300

Nome / Nome Empresarial

ALISON JORGE DE MELO FERNANDES 02083889070

E-mail

-

Endereço

ESQUINA SANTO ANTONIO, 00, INTERIOR

Município

Jóia - RS

CEP

98180-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

02.726.747/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(55) 3318-1376

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA

E-mail

joia@apaers.gov.com.br

Endereço

HORACIO NETO OBREGON, 176, CENTRO

Município

Jóia - RS

CEP

98180-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.13.01 - Produção, mediante ou
sem encomenda prévia, de eventos,
e...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jóia - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Aulas de dança e teatro na APAE de Jóia referentes ao mês de maio/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jóia - RS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.000,00Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569290167/00000000666839/816518

Data: 04/06/2024

Hora: 14:45:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/06/2024
Valor: R\$ 1000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0242-35.014353.0-5
Nome do Destinatário: ALISON JORGE DE MELO FERNANDES
Finalidade: FOLHA DE PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B053F02C583CFBB1E0B424C305A96E8581

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

COMERCIAL ZAFFARI LTDA

AVENIDA DAVID JOSE MARTINS 1347

SOL NASCENTE

LUIZ

RS

98700-000



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27906

SERIE 200

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4324 0692 0167 5700 7013 5520 0000 0279 0613 3046 2034

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

NOTA FISCAL DE COMPRAS

NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0650159411

92.016.757/0070-13

243240022510140 06/06/2024 10:31:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ

DATA DE EMISSÃO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

Nº

BAIRRO/DISTRITO

06/06/2024

RUA HORACIO NETTO OBREGAO

CEP

POULFAS

176

CENTRO

06/06/2024

JOIA

98180-000

5533181376

RS

FAIXA	DUPLICA	VALOR	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
FAIXA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
487,69	82,87	0,00	0,00	690,56	690,56
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	688,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0 - Remetente	0 - Remetente	0 - Remetente	0 - Remetente	0 - Remetente	0 - Remetente

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
70				120,413	122,878

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	EST	CFOP	QUANTIDADE	UNITARIO	TOTAL	DESCONTO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
103250	AGUA SANIT GUIMARAES 5L LIMP PESADA	28289019	000	5929	UN	1,0000	10,29	10,29	1,75	17,00	0,00
40178	AGUA SANIT YPE 5L =	28289011	000	5929	UN	1,0000	15,19	15,19	2,54	17,00	0,00
87965	ALCOOL SUPER VALE 1L 46°	22072019	000	5929	UN	12,0000	6,5900	79,08	13,44	17,00	0,00
110500	DESINFETANTE GOTA LIMP SL EU CALIPT	38089419	000	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	1,95	17,00	0,00
109536	DE SINTELANT GOTA LIMP SL LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	1,95	17,00	0,00
109052	DESINFETANTE GUIMARAES 5L 5X1 FLORA	38089419	000	5929	UN	1,0000	15,2900	15,29	2,60	17,00	0,00
109513	DE IERG GUIMARAES 2L CLORADO LIMP	34023990	000	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	1,85	17,00	0,00
109515	DE IERG GUIMARAES 2L CLORADO LIMP	34023990	000	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	1,85	17,00	0,00
62476	DETERG LOUT CA GOTA LIMP SL NEUTRO	34025000	500	5929	UN	2,0000	15,2900	30,58	5,20	17,00	0,00
9433	DETERG LOUT CA YPE 500ML CLEAR =	34025000	000	5929	UN	10,0000	2,0900	20,90	3,55	17,00	0,00
104483	ESPONJA ASSOLAN 45G C/8 ACO	73231000	000	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	1,69	17,00	0,00
98024	ESPONJA YPE C 4 MUL FU SO LV4 PG3	68053090	000	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	3,29	17,00	0,00
95077	LAVA ROUPA BRILHANTE 4KG S PERF ACA	34025000	000	5929	UN	1,0000	29,8500	29,85	5,07	17,00	0,00
105015	LAVA ROUPA GOTA LIMP 4KG HARMONI	34025000	500	5929	UN	1,0000	18,6900	18,69	3,18	17,00	0,00
109575	LIMPADOR GUIMARAES 5L PREN PERF LAE	34023990	000	5929	UN	1,0000	25,9000	25,90	4,40	17,00	0,00
70734	LIMPADOR UAU 2L PERF LV2LPG1 600	34025000	000	5929	UN	1,0000	11,3900	11,39	1,94	17,00	0,00
70733	LIMPADOR UAU 2L PERF LV2LPG1 600	34025000	000	5929	UN	1,0000	11,3900	11,39	1,94	17,00	0,00
106523	PAPEL HIG NOTAVEL 30M C 32 PREM F	48181000	060	5929	UN	1,0000	36,9800	36,98	0,00	0,00	0,00
109926	PAPEL HIG PALOMA 30M C 24-F SIMPL	48181000	060	5929	UN	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00
10625	SABONETE PREMISSE 1L DEOLINE MORCH	34012010	060	5929	UN	1,0000	10,6900	10,69	0,00	0,00	0,00
11480	SABONETE PREMISSE 5L DEOLINE ERVA	34012010	060	5929	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informação pelas NFCs: 11/139591 6/6/2024 AP IL S III,XXII - COSM PERF HIG PESSOAL E TOUC B Cat: S1 224 22

ICMS ST 9 27 B Cat Op Prop: 142 16 ICMS Op Prop: 24 17

COMERCIAL ZAFFARI LTDA

AVENIDA DAVID JOSE MARTINS

1347

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27906

SERIE 200

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4324 0692 0167 5700 7013 5520 0000 0279 0613 3046 2034

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0650159411

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CPF

92.016.757/0070-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240022510140 06/06/2024 10:31:12-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Nº MESM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	RE. PENS.	OUTROS	V. DESP.	V. LÍQ.	V. DESP.	OPS
111481	SABONETE PREMISSE 5L DIFOLINE PESSEGO34012010-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	26,9000	26,90		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
107803	SACO LIXO DOVER 100L C/35 PRETO ROLO 39232190-000 5929 UN1	4,0000			4,0000	8,0900	32,36		32,36	4,40		17,00	0,00	
107855	SACO LIXO DOVER 50L C/30 PRETO ROLO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	8,1900	8,19		8,19	1,39		17,00	0,00	
107855	SACO LIXO DOVER 50L C/30 PRETO ROLO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	8,1900	8,19		8,19	1,39		17,00	0,00	
107855	SACO LIXO DOVER 50L C/30 PRETO ROLO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	8,1900	8,19		8,19	1,39		17,00	0,00	
107855	SACO LIXO DOVER 50L C/30 PRETO ROLO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	8,1900	8,19		8,19	1,39		17,00	0,00	
107851	SACO LIXO DOVER ROLL 30L C/30 PRETO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	6,4900	6,49		6,49	1,10		17,00	0,00	
107851	SACO LIXO DOVER ROLL 30L C/30 PRETO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	6,4900	6,49		6,49	1,10		17,00	0,00	
107851	SACO LIXO DOVER ROLL 30L C/30 PRETO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	6,4900	6,49		6,49	1,10		17,00	0,00	
107851	SACO LIXO DOVER ROLL 30L C/30 PRETO 339232190-000 5929 UN1	1,0000			1,0000	6,4900	6,49		6,49	1,10		17,00	0,00	
99406	TOALHA PAPEL DU CHEFF INTERFOLHAD448182000-060 5929 UN1	3,0000			3,0000	14,9000	44,70	2,22	0,00	0,00		0,00	0,00	



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01570179010/00000000139995/817272

Data: 06/06/2024

Hora: 13:48:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/06/2024
Valor: R\$ 688,34
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Correntista Débito: 02.726.747/0001-57 - ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário: 3670
Conta do Destinatário: 0008168411593
Correntista de Crédito: 498.157.920-91 - ROSELENI T B DREWS
Finalidade: 00035 - TAXA DE SERVICO
Identificador: NF 27906

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0315952B6E9EE944FAD2E686C54CBBF36434

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

BRUINSMA & KICH SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA RUA VENANCIO AYRES, 2177 - SALA 01 CEP: 98740-000 - Bairro: CENTRO Município: Augusto Pestana - RS E-mail: servicoscontabekich@gmail.com Fone: (55) 3334-1249			Número da NFS-e 202400000000417	
CNPJ / CPF 19.003.053/0001-94	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 1466	Data do Serviço 28/03/2024

MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (55) 3334-4900 - augustopestana.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 28/03/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Augusto Pestana/RS
--	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA		Augusto Pestana/RS			
Endereço HORACIO NETO OBREGON,176					
Cidade Jóia	UF RS			Fone (55) 99974-8674	CEP 98180-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF / NIF 02.726.747/0001-57				Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail joia@apaers.org.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Honorários Contabeis 03/2024 "Termo de Colaboração nº 2522/2018 - 7º Termo Aditivo 2023 - APAE de Jóia - EEE Santa Luzia	700,00	2,50	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****					
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 700,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 700,00		Valor Líquido da NFS-e 700,00					

Informações Adicionais Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa Lei 12741/2012: Mun: R\$32,27; Est: R\$0,00; Fed: R\$94,15; Total Aprox: R\$126,42. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 28/03/2024 às 11:24:33.

Para consultar a autenticidade acesse: augustopestana.gov.br.cloud/NFSe.Portal

202400000000417e209b158219003053000194

Recebi(emos) de BRUINSMA & KICH SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202400000000417 Competência 28/03/2024 NFS-e e209b1582	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/03/2024 às 11:24:33.

Para consultar a autenticidade acesse: augustopestana.gov.br.cloud/NFSe.Portal

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

ME-E
Nº. 000031214
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



REDECOP SA IND COM IMP E
EXPORTACAO

RUA BRASILINA TERRA, 907
BAIRRO CENTRO
JOIA - RS
CEF 98180-000
Telefone: (55) 3318-1536

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000031214
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4324 0412 5054 4800 0499 5500 1000 0312 1419 9797 8188

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240080218502 02/04/2024 17:03:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.DECOR.REG.EM NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2390007222

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12.505.448/0004-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL
APAE-JOIA

CNPJ/CPF

02.726.747/0001-57

DATA DE EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98180-000

DATA SAÍDA EMISSÃO

02/04/2024

MUNICÍPIO

JOIA

FOONE/FAX

(55) 3318-1376

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:57

FATURA/DUPLICATA

Número da Fatura

Data de Fatura

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,91	27,53	0,00	0,00	161,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				161,91

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS

NOME/RACÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

MOD. ANT.

9

PLACA VEICULO

UF

RS

CNPJ/CPF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

18,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTE. PROD. BAR.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTID.	V.UNITARIO	AC / DE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
444	COLORIFICO COLORAU APTI 500g	21039021	000	5929	UN	1,000	7,98		7,98	7,98	1,26	1,00	1,00
444	LUVA BETTANIN ESFREGOM COZINHA TAM P	40151900	000	5929	UN	1,000	11,99		11,99	11,99	2,04	1,00	1,00
444	LUVA ESFREGOM LIMPEZA DELICADA PEQUENA	40151900	000	5929	UN	2,000	13,99		27,98	27,98	5,44	1,00	1,00
444	CREMOSO APTI 100g	12119010	000	5929	UN	1,000	10,99		10,99	10,99	1,87	1,00	1,00
444	PANO MICROFIBRA FACAI 80X100cm	63071000	000	5929	UN	1,000	40,99		40,99	40,99	6,97	1,00	1,00
444	PIPOCA YORKI PREMIUM 400g	10059010	000	5929	UN	3,000	5,89		17,67	17,67	3,00	1,00	1,00
444	REFRESCO PO TRINK ABACAXI 15g	21069010	000	5929	UN	5,000	1,19		5,95	5,95	1,00	1,00	1,00
444	SACO MARTINS MESCLA REF 108g	63071000	000	5929	UN	4,000	8,59		34,36	34,36	5,84	1,00	1,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebido a NF-e nº 000031214, emitida em 02/04/2024

Nota Fiscal de Venda a Varejo de Produto de Consumo, emitida em 02/04/2024, Endereço de entrega: RUA BRASILINA TERRA, 907 - JOIA/RS - BAIRRO: CENTRO

Valor total da NF-e

Valor total da NF-e: R\$ 161,91 (161,91), Valor do ICMS: R\$ 27,53 (16,98%) e Valor do IPI: R\$ 0,00 (0,00%) Valor do ISSQN: R\$ 1,00 (0,62%)

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000031221
SÉRIE 1

 REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA BRASILINA TERRA, 907 BAIRRO CENTRO JOIA - RS CEP 98180-000 Telefone: (55)3318-1536		1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº. 000031221 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4324 0412 5054 4800 0499 5500 1000 0312 2115 2104 2103 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 143240081406982 03/04/2024 16:49:36	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.DECOR.REG.EM NFC-E					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2390007222		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 12.505.448/0004-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-JOIA				CNPJ/CPF 02.726.747/0001-57		DATA DA EMISSÃO 03/04/2024	
ENDEREÇO RUA HORACIO NETTO OBREGON, 176				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98180-000	
MUNICÍPIO JOIA				FONE/FAX (55) 3318-1376		UF RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 16:49			

FATURA/DUPLICATA Número da Fatura		Data da Fatura A VISTA	
--------------------------------------	--	---------------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24,92		VALOR DO ICMS 4,24		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,91	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 31,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		MOD. ANTI		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2,32		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CDIGO PROD BAR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOM/SH	QTD	PREÇO	UNID	QUANTID	UNIDADE	AC / DE	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
0000	PASTEL IND ASSADO FRANGO kg	19022000	000	5929	KG	0,432	38,00		16,18	16,18	0,57		17,75
0000	REFRIG PEPSI PET 2L	22021000	000	5929	UN	1,000	6,99		6,99				
0000	SALGADO COTRIJUI AMANHECIDO DIVERSOS kg	19059090	000	5929	KG	0,851	10,90		9,80	9,80	1,67		11,47

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitente: NF-e 143240081, PDV: 4, data de emissão: 03/04/2024 End: REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO, Endereço de entrega: RUA BRASILINA TERRA, 907 - JOIA/RS - BAIRRO: CENTRO CEP: 98180-000 End do destinatário: Rua: R. 3,17 (5,93), Est: R. 4,39 (13,76) - Mun: R. 11,00 (3,00) - Ponto: 7807		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

 REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTACAO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica													
RUA BRASILINA TERRA, 907 BAIRRO CENTRO JOIA - RS CEP 98180-000 Telefone: (55)3318-1536		1 - SAIDA 2 - ENTRADA Nº. 000031301 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4324 0412 5054 4800 0499 5500 1000 0313 0111 6012 3106											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.DECOR.REG.EM NFC-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240090865491 12/04/2024 10:49:55		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
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 12/04/2024										
ENDEREÇO RUA HORACIO NETTO OBREGON,176		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98180-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 12/04/2024										
MUNICÍPIO JOIA		FONE/FAX (55)3318-1376	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:49										
FATURA/DUPLICATA															
Número da Fatura			Data de Fatura A VISTA												
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 68,51		VALOR DO ICMS 10,17		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,62													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 118,62											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		COD. ANTT 9										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE 18,00		ESPÉCIE		MARCA											
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD.PROD.SAR.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	V.UNITÁRIO	AC / DE	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI		
789620435773	CANJICA CBS MILHO AMARELO T1 400g	11042300	000	5929	UN	2,000	3,79		7,58	7,58	1,23		17,00		
7896522702942	FARINHA TRIGO LORIJUI 5kg	11010010	020	5929	UN	3,000	16,99		50,97	29,73	3,57		12,00		
7896104105078	LEITE UHT SANTA CLARA INTEGR C/TAMPA 1L	04012010	020	5929	UN	12,000	4,09		49,08	20,21	3,44		17,00		
7896327510611	OREGANO APTI 100g	12119010	000	5929	UN	1,000	10,99		10,99	10,99	1,87		17,00		
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Referente a NFC-e 213097-5, PDV: 5, data de emissão: 12/04/2024 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\$ 3,68 (4,79%), Est. R\$ 5,46 (7,98%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT															

[illegible]



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01560737836/00000000948563/808654
Data: 03/05/2024
Hora: 17:00:07

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0242-06.004795.0-6-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Valor: R\$ 528,94
Data Débito: 03/05/2024
Data Vencimento: 20/05/2024
Código Barras: 7489112412.00117003616.02124851011.5.97220000052894
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ Pagador Final: 2726747000157
Pagador: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ Pagador: 02.726.747/0001-57
Beneficiário Original: REDECOP S A
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 12.505.448/0001-46
Razão Social Beneficiário Original: REDECOP S A

03503503772C616BF58AE602D0C789A87825

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Sicredi 748-X

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

REDECOP S A - CNPJ: 12.505.448/0001-46

Data do Documento

02/05/2024

Nº do Documento

002

Especie

REAL

Especie Doc

DMI

Quantidade Moeda

Aceite

S

Data Processamento

02/05/2024

Valor Moeda

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.

Pagador

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 02.726.747/0001-57

R: HORACIO NETTO OBRGON, NO 176

JOIA RS - 98180-000

Beneficiário Final

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

Vencimento

20/05/2024

Agência - Código do Beneficiário

0361.02.12485

Nosso Número

24/100117-0

Valor Documento

R\$ 528,94

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12412 00117.003616 02124.851011 5 97220000052894

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Beneficiário

REDECOP S A - CNPJ: 12.505.448/0001-46

Data do Documento

02/05/2024

Nº do Documento

002

Especie

REAL

Especie Doc

DMI

Quantidade Moeda

Aceite

A

Data Processamento

02/05/2024

Valor Moeda

Instruções

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.

Pagador

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 02.726.747/0001-57

R: HORACIO NETTO OBRGON, NO 176

JOIA RS - 98180-000

Beneficiário Final

Vencimento

20/05/2024

Agência - Código do Beneficiário

0361.02.12485

Nosso Número

24/100117-0

Valor Documento

R\$ 528,94

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE JAIRO PEREIRA DA SILVA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.096
		SÉRIE: 6

JAIRO PEREIRA DA SILVA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA PEDRO PADILHA, 17 - CENTRO - CENTRO, Joia, RS - CEP: 98180000 - Fone/Fax: 5533181338		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.096 SÉRIE: 6 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4324 0393 6329 8200 0115 5500 6000 0000 9612 0882 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240058561727 - 08/03/2024 16:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2390001720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 93.632.982/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		02.726.747/0001-57	08/03/2024
ENDEREÇO Rua Horácio Netto Obregão, 176 - centro	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 98180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2024
MUNICÍPIO Joia	FONE/FAX 5533181376	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:38

FATURA	

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 368,40	
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 368,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
859	PISO RESICOLOR VERMELHO OXIDO 18L	32091010	0102	5405	UND	1,0000	359,9000	359,90					
836	CORANTE VERMELHO	32091010	0102	5405	UND	1,0000	8,5000	8,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01560738670/00000000941405/808658
Data: 03/05/2024
Hora: 17:01:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/05/2024
Valor: R\$ 368,40
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0242-06.005191.0-2
Nome do Destinatário: JAIRO PEREIRA DA SILVA ME
Finalidade: NF 000000096

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C66D6C976C9D418A75D5D5C8F605F17318

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECIBO DOS DE MARISTELA ANDRE ATTA FACANDELOS PRODUCTIONS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAUDO

EMIS: 03/06/2024 VLR TOTAL: 213,75 DEST: ASSOCIACAO DE PAIS E - RUA HONORACIO NETT, 176 - CENTRO, JOIA-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000182
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMISSOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000182 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0607 3201 3500 0183 5500 1000 0001 8213 7478 2723

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

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
243240018935237 03/06/2024 07:58:11

INSCRICAO ESTADUAL
2390006200

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
07.320.135/0001-83

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME - RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF
02.726.747/0001-57

DATA DE EMISSAO
03/06/2024

ENDEREÇO
RUA HONORACIO NETTO OBREGON, 176

BARRIO - DISTRITO
CENTRO

CEP
98180-000

DATA SAIDA - ENTRADA
03/06/2024

MUNICIPIO
JOIA

PHONE - FAX
(55)3318-1376

UF
RS

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
07:53:37

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	66,32	213,75
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	213,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2086	TECIDO OXFORD TINTO 100% POLIESTER	54075210	0103	5102	MT	8,00	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
1567	PASSA VARAO CORTINA NB2(TNT GR-150) S/FURO 80MM 50M BEGE	56031490	0103	5102	RL50	8,00	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
177	KIT ECO EUROPA BRANCO 3,00-19 M COM EMENDA	73042910	0103	5102	UN	1,00	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
md5: cf39842d378947f9701f5166130340bc
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 39,36Est.: 0,00Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

SUB-SISTEMA



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01569290928/00000000660951/816528

Data: 04/06/2024

Hora: 14:46:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/06/2024
Valor: R\$ 213,75
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0242-06.010989.0-9
Nome do Destinatário: MARISTELA ANDREATTA FAGANELLO ME
Finalidade: NF 000000182

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031F37F5FF7E3B06E577393D6D470B7CBF53

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.