



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410
Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

Ofício nº 055/2023

Alegria, 20 de Abril de 2023.

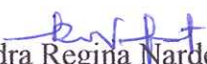
Excelentíssima Senhora
Teresinha Marczewski Zavaski
Gestora do Termo de Fomento Nº 005/2022

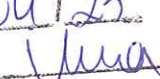
Senhora Gestora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas Total que compreende o período de 07/10/22 á 01/04/2023 dos recursos repassados pelo Município de Alegria por meio do Termo de Fomento Nº 005/2022, nos termos do Decreto nº 01/2018, composta dos seguintes documentos:

- Anexos IV – B, C, D, E, F e G;
- Extrato Bancário referente ao período;
- Cópias de TEDs;
- Cópias de Notas Fiscais Eletrônica;
- Relatório de Execução do Objeto referente ao Período.

Atenciosamente,


Sandra Regina Nardes Jost
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA
CNPJ: 92.465.228/0001-75
DOCUMENTO PROTOCOLADO EM
24/04/23

Assinatura



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410
Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

ANEXO IV-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 07/11/2022 do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Alegria, na importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), proveniente do Fundo Nacional de Assistência Social destinado a “**Estruturação da Rede de Serviços do SUAS**” através do Serviço de Proteção Social especial de Média Complexidade.

Ações programadas:

- Contratação de profissionais que compõem a Equipe de Referência;
- Qualificação dos atendimentos;
- Aquisição de Material de Consumo;
- Qualificação dos Espaços de Atendimento

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

- Todas as ações previstas no plano de trabalho foram executadas conforme cronograma de execução referente ao período de 07/10/2022 à 01/04/2023.

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

- Todos os objetivos alcançados na sua totalidade.

Atividades ainda em fase de realização:

- As previstas no Plano de Trabalho que compreendem todo o período da vigência do Termo de Fomento Nº 005/2022, 07/10/2022 a 01/04/2023, que são contínuas e executadas mensalmente.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento nº 005/2022 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Alegria, 20 de Abril de 2023.


Sandra Regina Nardes Jost
Representante Legal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410
Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

ANEXO IV-C
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Recursos recebidos – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	01 /2022	Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	R\$ 6.000,00	Pessoa Jurídica	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
	01/2022	Aquisição de Material de Consumo	R\$ 19.000,00	DANFE /Nota Fiscal	R\$ 19.280,75	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 25.000,00		R\$ 25.280,75	R\$ 0,00


Sandra Regina Nardes Jost
Representante Legal


Diogo Valdir Sperling
Contador



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410
Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

ANEXO IV-D
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022

RECEITAS	
Entradas / Histórico	Valor R\$:
Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	R\$ 0,00
Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 01/2022	R\$ 25.000,00
Depósito da contrapartida	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 281,24
Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
Total dos Recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 25.000,00

DESPESAS	
Saídas / Histórico	Valor R\$:
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 25.280,75
Despesas indevidas	R\$ 0,00
Total dos pagamentos (g+h)	R\$ 25.280,75

SALDO	
Histórico	Valor R\$:
Saldo (f-i)	R\$ 0,49
Restituição à conta bancária vinculada à parceria, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente. (..... % do saldo remanescente)	
Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	
Saldo bancário da conta bancária em 17/04/23 (j - k - l)	R\$ 0,49


Sandra Regina Nardes Jost
Representante Legal

155
8



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau n° 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

ANEXO IV-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE
TERMO DE FOMENTO N° 005/2022

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal		Pagamento		Valor (R\$)
		N°	Data de emissão	OB/DOC/TED	N°	Data da Compensação
Lucas Carvalho Rodrigues	39.793.950/0001-56	000.003.712	11/11/2022	OB	117411	10/11/2022
Lucas Carvalho Rodrigues	39.793.950/0001-56	000.003.711	11/11/2022	OB	117411	10/11/2022
Eduardo Vinicius Venancio da Silva	42.824.981/0001-31	000.000.231	09/11/2022	OB	117411	10/11/2022
Comercial Mallet Ltda	00.087.537/0001-30	000.102.130	16/11/2022	TED	117470	11/11/2022
Beatriz Jost	45.790.494/0001-93	044.445.051	20/12/2022	TED	119744	20/12/2022
Alercio J. Christ Cia Ltda	92.332.246/0001-89	1562	19/01/2023	TED	121450	19/01/2023
Lenise Copetti Sperling ME	27.529.475/0001-26	111	31/01/2023	TED	121912	31/01/2023
Livia Fernanda Hullen	34.046.684/0001-84	20	31/01/2023	TED	121913	31/01/2023
Daniilo Muller e Cia Ltda	92.640.325/0001-57	3417	01/03/2023	TED	123483	01/03/2023
Nadieli Carli Simon	34.239.118/0001-99	1662	01/03/2023	TED	123488	01/03/2023
Com. de Linhas e Lãs Santa Rosa Ltda	08.574.064/0001-08	7326	01/03/2023	TED	123502	02/03/2023
Farmácia Santi	01.868.071/0001-73	155640	08/03/2023	TED	123852	08/03/2023
Flávio Jorge Huber	02.707.094/0001-69	000.000.259	07/03/2023	TED	123853	08/03/2023
Gohner e Cia Ltda	87.692.844/0001-29	84873	07/03/2023	TED	123854	08/03/2023
Farmácia Santi	01.868.071/0001-73	157191	22/03/2023	TED	124599	22/03/2023
Flobelle Casa Ltda	15.659.413/0001-84	124754	28/03/2023	TED	124754	27/03/2023
Com. de Linhas e Lãs Três de Maio Ltda	93.187.300/0001-02	1957	28/03/2023	TED	124811	28/03/2023
Juliete Daiana Pereira	22.080.938/0001-00	046.142.962	31/03/2023	TED	125029	31/03/2023
Lenise Copetti Sperling ME	27.529.475/0001-26	115	31/03/2023	TED	124986	31/03/2023
TOTAL						
TOTAL ACUMULADO						R\$ 25.280,75

Sandra Regina Nardes Jost
Representante Legal

Diogo Vitor Sperling
Contador



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 -
Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

ANEXO IV-F

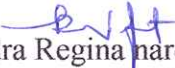
RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS.

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Alegria 20 de Abril de 2023.


Sandra Regina Jost
Representante Legal

153
8



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - APAE
CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 -
Fone/Fax: (55) 3536-1410 Cel.: (55) 9626-9951
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER
Rua São Nicolau nº 027 - CEP: 98905-000 - Alegria- RS- Brasil

ANEXO IV-G
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE ALEGRIA -APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
BANRISUL	041	1090	06.088408.0-5	R\$ 25.000,00
Saldo conforme extrato bancário em 17/04/2023				R\$ 0,49
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do (a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				

Alegria 20 de Abril de 2023.


Sandra Regina Nardes Jost
Representante Legal

152
8

BANRISUL
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA
 CONTA.: 06.088408.0-5
 NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 PERIODO: NOVEMBRO/2022
 IDENTIFICACAO: 19202304190405699555

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 06/10/2022		0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2022		
07 TED - SPB	052775	25.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	24.995,90-
EXTRATOMOVIMENTO	009903	3,10-
SALDO NA DATA		1,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.900,00
PAGAMENTO TITULO	117251	1.846,49-
SALDO NA DATA		54,51
09 CREDITO TRANSFERENCIA	117334	1.846,49
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.900,00-
SALDO NA DATA		1,00
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
PAGAMENTO TITULO	117411	1.951,06-
SALDO NA DATA		49,94
11 DEVOLUCAO TED	031394	3.081,80
DEVOLUCAO TED	031395	3.081,80
RESGATE AUTOMATICO	000000	3.100,00
TED	117466	3.081,80-
TED	117467	3.081,80-
TED	117470	3.081,80-
SALDO NA DATA		68,14

----- EMITIDO AS 11:37 H DE 19/04/2023 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Handwritten signature

151
8

B A N R I S U L
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA
CONTA.: 06.088408.0-5
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
PERIODO: DEZEMBRO/2022
IDENTIFICACAO: 19202304190405699948

```
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO          V A L O R
-+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 11/11/2022                      68,14
++ MOVIMENTOS DEZ/2022
20 RESGATE AUTOMATICO                        000000          100,00
    TED                                      119744          135,25-
    SALDO NA DATA                          32,89

----- EMITIDO AS 11:37 H DE 19/04/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
```

150
48

B A N R I S U L
AGENCIA: 1090 - ALEGRIA
CONTA.: 06.088408.0-5
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
PERIODO: JANEIRO/2023
IDENTIFICACAO: 19202304190405700281

```
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO          V A L O R
-+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

      SALDO ANT EM 20/12/2022                                32,89
++ MOVIMENTOS JAN/2023
19 RESGATE AUTOMATICO                                000000          4.400,00
   DEBITO TRANSFERENCIA                                121450          4.401,00-
   SALDO NA DATA                                      31,89
31 RESGATE AUTOMATICO                                000000          2.700,00
   TED                                                  121912          1.500,00-
   TED                                                  121913          1.200,00-
   SALDO NA DATA                                      31,89

----- EMITIDO AS 11:38 H DE 19/04/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
```

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

31,89

----- EMITIDO AS 11:38 H DE 19/04/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L

17/04/2023

AGENCIA: 1090 - ALEGRIA

CONTA.: 06.088408.0-5

NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

IDENTIFICACAO: 17202304170404218963

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

0,49

TOTAL LIVRE.....R\$

0,49

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A I O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/01/2023		31,89
++ MOVIMENTOS MAR/2023		
01 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
TED	123483	207,90-
TED	123488	100,00-
SALDO NA DATA		23,99
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	123502	3.801,37-
SALDO NA DATA		22,62
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.700,00
DEBITO TRANSFERENCIA	123852	254,29-
TED	123853	1.297,60-
TED	123854	156,30-
SALDO NA DATA		14,43
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
DEBITO TRANSFERENCIA	124599	59,90-
SALDO NA DATA		54,53
27 RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
PAGAMENTO TITULO	124754	551,71-
SALDO NA DATA		2,82
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
DEBITO TRANSFERENCIA	124811	1.573,64-
SALDO NA DATA		29,18
31 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.854,46
DEBITO TRANSFERENCIA	125029	1.583,15-
TED	124986	3.300,00-
SALDO NA DATA		0,49

EXTRATO EMITIDO AS 16:30 DE 17/04/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ: 03.022.882/0001-84 Fundada em 09/09/1998 - Fone/Fax: (55) 35361410 Cel.: (55) 9626-9951

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ANITA BLUM STADLER

Rua São Nicolau n.º 27- CEP: 98905-000 – ALEGRIA - RS - BRASIL

..Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em

01/06/01, sob nº 44006.004898/2000, 000000000093.

..Certidão de Registro da Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul nº 311639.

- Declarada de Utilidade Pública Municipal, sob decreto nº 61 de 28/11.

-Declarada de Utilidade Pública Estadual, sob processo nº 009835.2100/00.2.

..Declarada de Utilidade Pública Federal Portaria Nº 17, de 19/03/02, publicada no Diário Oficial da União em 21/02/02.

..Cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social nº 01/2001, de 21/03/2001.

- Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 1627 - 08/05/01.

.. Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo Nº 44006.0001 98/2002 - 17, renovado através da Resolução Nº 144 de 16/10/02.

..Cadastro no Conselho Estadual de Educação, matrícula Nº 555.

..Autorização de Funcionamento da Escola, parecer do CEE nº 531/01

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegria – APAE, CNPJ: 03.022.882/0001-84, situada na Rua São Nicolau nº 27, Alegria, RS, por meio de sua Representante Legal Sra. Sandra Regina Nardes Jost, brasileira, casada, portadora do RG nº 1053043129 e CPF nº 701.450.240-91, residente e domiciliada na Rua Treze de Maio, Nº 1.420, Município de Alegria/RS, vem através desta, fazer as seguintes justificativas referente ao Termo de Fomento Nº 005/2022 com a PMA proveniente de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), recurso do Fundo Nacional de Assistência Social:

- 1- Foi realizado o pagamento do Título no valor de R\$ 1.846,49 (Um mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos, conforme Operação bancária Nº 117251, no entanto como era uma compra virtual e em virtude de indisponibilidade de frete a mesma foi cancelada. O valor referente à compra foi devolvido em uma conta da Entidade cadastrada no MercadoPago.com, no mesmo dia realizou-se a transferência para a conta Nº 06.088408.0-5 da Parceria para a reposição do valor.
- 2- As Transferências Eletrônicas Nºs 117466 e 117467 foram devolvidas em virtude de falhas no sistema bancário, por falta de internet – Conforme extrato bancário.
- 3- O valor do Recurso da Emenda Parlamentar conforme o Termo de Fomento Nº 005/2022 depositado na conta Nº 06.088408.0-5 teve um rendimento de R\$ 281,24, destes, R\$ 280,75 foram gastos com despesas de material de consumo e R\$ 0,49 estão em saldo bancário na conta.

Cabe ressaltar que há o amparo para a despesa no Termo de Fomento Nº 005/2022, item 5. Da Aplicação dos Recursos, subitem 5.3: “Os rendimentos de ativos serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.”


Sandra Regina Nardes Jost
Representante Legal

146
JR

B A N R I S U L
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA
 CONTA.: 06.088408.0-5
 NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 PERIODO: NOVEMBRO/2022
 IDENTIFICACAO: 19202304190405686563

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO          V A L O R
+-----+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 06/10/2022                                0,00
++ MOVIMENTOS NOV/2022
07 TED - SPB                                052775          25.000,00
  APLICACAO AUTOMATICO                        000000          24.995,90-
  EXTRATOMOVIMENTO                          009903           3,10-
  SALDO NA DATA                                1,00
08 RESGATE AUTOMATICO                        000000          1.900,00
  PAGAMENTO TITULO                          117251          1.846,49-
  SALDO NA DATA                                54,51
09 CREDITO TRANSFERENCIA                    117334          1.846,49
  APLICACAO AUTOMATICO                        000000          1.900,00-
  SALDO NA DATA                                1,00
10 RESGATE AUTOMATICO                        000000          2.000,00
  PAGAMENTO TITULO                          117411          1.951,06-
  SALDO NA DATA                                49,94
11 DEVOLUCAO TED                            031394          3.081,80
  DEVOLUCAO TED                            031395          3.081,80
  RESGATE AUTOMATICO                        000000          3.100,00
  TED                                       117466          3.081,80-
  TED                                       117467          3.081,80-
  TED                                       117470          3.081,80-
  SALDO NA DATA                                68,14
  
```

```

----- EMITIDO AS 11:26 H DE 19/04/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
  
```

145
 8



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01375441870/00000000618436/117334

Data: 09/11/2022

Hora: 14:15:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/11/2022
Valor: R\$ 1.846,49
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1090-06.020981.0-4
Nome do Remetente: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC DE ALEGRIA
Conta do Destinatário: 1090-06.088408.0-5
Nome do Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Finalidade: REPOSICAO DE VALOR DEV. COMPRA

Atenciosamente

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

0328045432C9ADAE02177263244E491DF458

144
8

**Recibo de Pagamento**

Número: 01374701819/00000000340186/117251

Data: 08/11/2022

Hora: 10:46:23

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	2379338029.61012867869.94006333309.1.91660000184649
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Ag./Conta Débito:	1090-06.088408.0-5-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Valor:	R\$ 1.846,49
Data Débito:	08/11/2022
Data Vencimento:	11/11/2022
Pagador Final:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.022.882/0001-84
Pagador:	ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEP
CPF/CNPJ Pagador:	03.022.882/0001-84
Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.573.521/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91

Atenciosamente

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

03A16416057C802EA713E10C74C754610170

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.

143
V

mercado
livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61012.867869 94006.333309 1 91660000184649

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000003942909363

11/11/2022

1.846,49

Descrição

36 Canecas Brancas Porcelana Live Sub Sublimação 325ml Aaa+

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

11/11/2022

Nº documento

10128678694

CNPJ

03.022.882/0001-84

Nosso Número

26/10128678694-3

Código do pedido

2000003942909363

Valor documento

1.846,49

Pagador

Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61012.867869 94006.333309 1 91660000184649

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

11/11/2022

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

08/11/2022

Nº documento

10128678694

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

08/11/2022

Nosso número

26/10128678694-3

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

1.846,49

Valor documento

1.846,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae CNPJ: 03.022.882/0001-84

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

142
8

**Recibo de Pagamento**

Número: 01376133854/00000000807442/117411

Data: 10/11/2022

Hora: 16:05:57

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	2379338029.61012990778.72006333305.7.91680000195106
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Ag./Conta Débito:	1090-06.088408.0-5-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Valor:	R\$ 1.951,06
Data Débito:	10/11/2022
Data Vencimento:	13/11/2022
Pagador Final:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.022.882/0001-84
Pagador:	ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEP
CPF/CNPJ Pagador:	03.022.882/0001-84
Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.573.521/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91

Atenciosamente

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

035E6B7B8896384997A7347AA50EEE0BA614

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.

141
18



Dados para pagamento

23793.38029 61012.990778 72006.333305 7 91680000195106

2000003949587685

13/11/2022

1.951,06

72 Canecas Brancas Porcelana Importada Sublimação 325ml Live

Opções de pagamento

- ☐ Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- ☐ Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.



237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie Vencimento

Real

13/11/2022

Nº documento
10129907772

CNPJ
03.022.882/0001-84

Nosso Número
26/10129907772-0

Código do pedido
2000003949587685

Valor documento

1.951,06

Pagador
Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae

Autenticação mecânica



237-2

23793.38029 61012.990778 72006.333305 7 91680000195106

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

13/11/2022

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
10/11/2022

Nº documento
10129907772

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
10/11/2022

Nosso número

26/10129907772-0

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
1.951,06

Valor documento

1.951,06

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

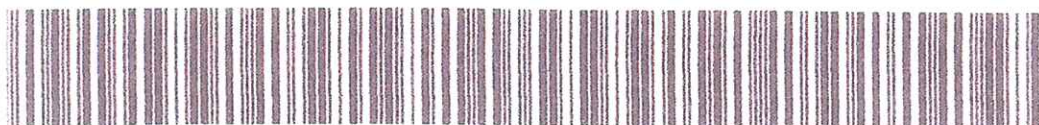
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae CNPJ: 03.022.882/0001-84

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



140
8

RECEBEMOS DE Eduardo Vinicius Venancio da Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.231 SÉRIE 001

Eduardo Vinicius Venancio da Silva Rua Doutor Celso da Silveira Rezende, 622, Sala 1 - Jardim Leonor, Campinas, SP - CEP: 13041255 Fone: 19999482615	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.231 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1142 8249 8100 0131 5500 1000 0002 3112 8402 6784 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 de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 122578743110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 42.824.981/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae (alegriaapae)		03.022.882/0001-84		09/11/2022
ENDEREÇO Rua Sao Nicolau, 27	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 98905000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/11/2022	
MUNICÍPIO Alegria	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:35:12

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/12/2022	431,90									

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	431,90
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	431,90	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 4 - Próprio Dest.		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL R UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
ML-319-36UN-04	36 Canecas Brancas Porcelana Live Sub Sublimacao 325ml Aaa+	69120000	0400	6102	KIT	1	431,90	431,90	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

Total aproximado de tributos: R\$ 162,18 (37,55%) Federais R\$ 84,44 (19,55%) Estaduais R\$ 77,74 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

139
18

RECEBEMOS DE LUCAS CARVALHO RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.712 SÉRIE 001

 LUCAS CARVALHO RODRIGUES Avenida Jorge Tibirica, 1116 - Jardim dos Oliveiras, Campinas, SP - CEP: 13044125 Fone: 19971129030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.003.712 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1139 7939 5000 0156 5500 1000 0037 1213 7254 4360 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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221555351 11/11/2022 03:20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122424329110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.793.950/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae (alegriaapae)		03.022.882/0001-84	11/11/2022
ENDEREÇO Rua Sao Nicolau, 27	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 98905000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2022
MUNICÍPIO Alegria	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 03:20:37

DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/2022	899,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	899,00
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	899,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LIVE319-72	Caneca Brancas Porcelana Sublimacao 325ml Live Caixa Com 72	69120000	2102	6102	UN	1	899,00	899,00	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 Total aproximado de tributos: R\$ 479,53 (53,34%) Federais R\$ 317,71 (35,34%) Estaduais R\$ 161,82 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO 138
--	--

RECEBEMOS DE LUCAS CARVALHO RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.711 SÉRIE 001

 LUCAS CARVALHO RODRIGUES Avenida Jorge Tibirica, 1116 - Jardim dos Oliveiras, Campinas, SP - CEP: 13044125 Fone: 19971129030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.003.711 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1139 7939 5000 0156 5500 1000 0037 1113 7254 0163 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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221555350 11/11/2022 03:20:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122424329110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.793.950/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae (alegriaapae)		03.022.882/0001-84	11/11/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Nicolau, 27	Centro	98905000	11/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Alegria		RS	03:20:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA			
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	11/11/2022	899,00	

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	899,00	
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	899,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	Volumes			0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LIVE319-72	Caneca Brancas Porcelana Sublimacao 325ml Live Caixa Com 72	69120000	2102	6102	UN	1	899,00	899,00	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

Total aproximado de tributos: R\$ 479,53 (53,34%) Federais R\$ 317,71 (35,34%) Estaduais R\$ 161,82 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

137
8



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01376526818/00000000623995/117470

Data: 11/11/2022

Hora: 13:24:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/11/2022
Valor:	3.081,80
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.088408.0-5
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário:	6546
Conta do Destinatário:	24040-6
Correntista de Crédito:	00.087.537/0001-30 - COMERCIAL MALLETT LTDA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PGTO MATERIAL CONSUMO

Atenciosamente

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

035264991F317E1C34F1ED1E8FFC72E45529

136
18



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MALLET LTDA
RUA LEOBERTO LEAL, 1300 - BARREIROS
88110-001 - SAO JOSE - SC
FONE/FAX (48) 3246-1227

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.102.130
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4222 1100 0875 3700 0130 5500 1000 1021 3010 0844 0661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.101 - VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220239252686 16/11/2022 17:17:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252.848.047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.087.537/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - APCNPJ/CPF
03.022.882/0001-84DATA DA EMISSÃO
16/11/2022ENDEREÇO
RUA SAO NICOLAU, 27BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
98905-000DATA DA SAÍDA
16/11/2022MUNICÍPIO
ALEGRIAFONE/FAX
(55) 3536-1410UF
RSINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
17:15:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	
3.081,80		369,80		0,00		0,00		3.244,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	162,20		0,00		0,00	938,42		3.081,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			1 - DESTINATÁRIO				00.428.307/0011-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO VICENTE, S/N - GALPAO: 02;			PALHOCA			SC	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CX				0,000	29,750	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIB.
1001.G00010000	CAMISETA ADULTO CLASSIC .G BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	25,000	18,0000	450,00	22,50	427,50	51,30	0,00	12,00	0,00	130,18
1001.M00010000	CAMISETA ADULTO CLASSIC .M BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	28,000	18,0000	504,00	25,20	478,80	57,46	0,00	12,00	0,00	145,80
1001.P00010000	CAMISETA ADULTO CLASSIC .P BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	27,000	18,0000	486,00	24,30	461,70	55,40	0,00	12,00	0,00	140,59
10013G00010000	CAMISETA ADULTO CLASSIC 3/4 BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	6,000	36,0000	216,00	10,80	205,20	24,62	0,00	12,00	0,00	62,48
1001GG00010000	CAMISETA ADULTO CLASSIC GG BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	22,000	18,0000	396,00	19,80	376,20	45,14	0,00	12,00	0,00	114,55
1001PP00010000	CAMISETA ADULTO CLASSIC PP BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	6,000	18,0000	108,00	5,40	102,60	12,31	0,00	12,00	0,00	31,24
1001XG00010000	CAMISETA ADULTO CLASSIC XG BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	2,000	23,0000	46,00	2,30	43,70	5,24	0,00	12,00	0,00	13,31
1003.G00010000	CAMISETA ADULTA GOLA V CLASSIC .G BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	10,000	19,0000	190,00	9,50	180,50	21,66	0,00	12,00	0,00	54,96
1003.M00010000	CAMISETA ADULTA GOLA V CLASSIC .M BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	8,000	19,0000	152,00	7,60	144,40	17,33	0,00	12,00	0,00	43,97
1003.P00010000	CAMISETA ADULTA GOLA V CLASSIC .P BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	3,000	19,0000	57,00	2,85	54,15	6,50	0,00	12,00	0,00	16,49
1003GG00010000	CAMISETA ADULTA GOLA V CLASSIC GG BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	5,000	19,0000	95,00	4,75	90,25	10,83	0,00	12,00	0,00	27,48
1003XG00010000	CAMISETA ADULTA GOLA V CLASSIC XG BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	2,000	24,0000	48,00	2,40	45,60	5,47	0,00	12,00	0,00	13,88
1006.G00010000	CAMISETA INFANTIL CLASSIC .G BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	8,000	16,0000	128,00	6,40	121,60	14,59	0,00	12,00	0,00	37,03
1006.M00010000	CAMISETA INFANTIL CLASSIC .M BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	8,000	16,0000	128,00	6,40	121,60	14,59	0,00	12,00	0,00	37,03
1006.P00010000	CAMISETA INFANTIL CLASSIC .P BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	5,000	16,0000	80,00	4,00	76,00	9,12	0,00	12,00	0,00	23,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redespacho: ; ; TRIB APROX R\$414,52 FED. R\$523,91 EST. FONTE: IBPT/empresometro.com.br
SC F3W1D7; TRIB APROX R\$414,52 FED. R\$523,90 EST. FONTE: IBPT/empresometro.com.br SC
F3W1D7; Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$184,92; DIFAL da UF
Origem: R\$0,00;

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Infsoft Sistemas - http://www.infsoft.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL MALLET LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/11/2022 VALOR TOTAL: 3.081,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCENF-e
Nº 000.102.130
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1358

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL MALLETT LTD

RUA LEOBERTO LEAL, 1300 - BARREIROS
88110-001 - SAO JOSE - SC
FONE/FAX (48) 3246-1227

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.102.130

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4222 1100 0875 3700 0130 5500 1000 1021 3010 0844 0661

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

342220239252686 16/11/2022 17:17:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.101 - VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.848.047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.087.537/0001-30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															VALOR TRIB.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIB.
1006GG00010000	CAMISETA INFANTIL CLASSIC GG BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	8,000	16,0000	128,00	6,40	121,60	14,59	0,00	12,00	0,00	37,03
1006PP00010000	CAMISETA INFANTIL CLASSIC PP BRANCO	6109.10.00	000	6.101	PC	2,000	16,0000	32,00	1,60	30,40	3,65	0,00	12,00	0,00	9,24

134



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01390631067/00000000809381/119744

Data: 20/12/2022

Hora: 13:40:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2022
Valor:	135,25
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.088408.0-5
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	736619
Correntista de Crédito:	510.736.840-91 - BEATRIZ JOST
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DANFE 044.445.051 MAT CON

Atenciosamente

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

030A05E1DC85C5EB3D0DFDD0665D0039C098

133
8

RECEBEMOS DE BEATRIZ JOST 51073684091 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 044.445.051 SÉRIE: 890 CNPJ: 45.790.494/0001-93
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BEATRIZ JOST 51073684091 R QUINZE DE NOVENBRO, 1301 - CENTRO. ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax: (55)9607-0673	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 044.445.051 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1287 9586 7400 0181 5589 0044 4450 5119 4175 8560 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 143220281823115 - 20/12/2022 10:15:09
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CPF/CNPJ 45.790.494/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.022.882/0001-84	DATA DA EMISSÃO 20/12/2022 10:08
NOME RAZÃO SOCIAL associacao de pais e amigos dos excepcionais de alegria		CEP 98905-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO rua sao nicolau, 27	BAIRRO DISTRITO centro	UF RS	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO ALEGRIA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 135,25	
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 135,25

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
01	AGULHA DE MAO	51121910	0102	5101	UN	20,0000	1,5000	30,00				ICMS	IPI
02	BARBANTE CODON	51121910	0102	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00					
03	ARGOLAS	51121910	0102	5102	UN	95,0000	0,2500	23,75					
04	AGULHA DE CROCHE	51121910	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00					
05	ELASTICO	51121910	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login do operador CNPJ: 45.790.494/0001-93 - BEATRIZ JOST;]	

132
8



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01402816881/00000000926405/121450

Data: 19/01/2023

Hora: 15:28:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/01/2023
Valor: R\$ 4.401,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0944-19.012326.0-7
Nome do Destinatário: ALERCIO J CHRIST E CIA LTDA
Finalidade: PGTO MATERIAIS CONSUMO

Atenciosamente

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

0352785AA1ECAA034CC23E32CC9875234E88

131
18

RECEBEMOS DE ALERCIO J CHRIST CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001562 SÉRIE 001
EMISSION: 19/01/2023 - DEST./REM.: APAE DE ALEGRIA - VALOR TOTAL: R\$ 4.401,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001562 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ALERCIO J CHRIST CIA LTDA AVENIDA URUGUAI, 670 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRÊS DE MAIO - RS TEL: (55)3535-3222 alercio.j.christ@bol.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4323 0192 3322 4600 0189 5500 1000 0015 6214 4077 1437	
VENDA USUARIO FINAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
1470029968		143230014129140 19/01/2023 17:21:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		92.332.246/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.022.882/0001-84	19/01/2023
APAE DE ALEGRIA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SÃO NICOLAU, 27		CENTRO	98905-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALEGRIA		RS	16:29:50
FONE / FAX			
(55)3536-1410			

VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	1.536,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.401,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.401,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4843	AGENDA ESPIRAL PLANER TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	5,00	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	CADERNO 1/4 CD. COST. 80FLS. NATURALIS 28.224-9	48201000	0102	5102	UN	4,00	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	CADERNO DESENHO C.D 96 FLS. PEPER 23.402-8	48202000	0102	5102	UN	32,00	12,90	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	CADERNO UNIV. CD. -1X1 80 FLS. LA CREME 69016	48202000	0102	5102	UN	10,00	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8893	CADERNO UNIV. CD. -1X1 80 FLS. MULHER 33071	48202000	0102	5102	UN	12,00	19,90	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO UNIV. CD. -1X1 96 FLS. KBOM FEM 233006	48202000	0102	5102	UN	25,00	9,90	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	CADERNO UNIV. CD. -1X1 96 FLS. KBOM MASC 233001	48202000	0102	5102	UN	25,00	9,90	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	MARCADOR TEXTO FABER	96082000	0102	5102	UN	17,00	3,90	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	MOCHILA ESCOLAR CLIO CR3282	42029200	0102	5102	UN	5,00	54,90	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7189	MOCHILA ESCOLAR CLIO MF2002	42029200	0102	5102	UN	5,00	68,80	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8203	MOCHILA ESCOLAR CLIO MF3425	42029200	0102	5102	UN	5,00	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3846	MOCHILA ESCOLAR CLIO MF3636	42029200	0102	5102	UN	6,00	68,80	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MOCHILA ESCOLAR CLIO MF3638	42029200	0102	5102	UN	7,00	68,80	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MOCHILA ESCOLAR CLIO MF3640	42029200	0102	5102	UN	7,00	68,80	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5669	MOCHILA ESCOLAR CONVOY YS29273	42029200	0102	5102	UN	5,00	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7525	CADERNO UNIV. CD. -1X1 96 FLS. D+ MASC. 12.795	48202000	0102	5102	UN	25,00	10,90	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C 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.: 1536,28 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

Recibo de Transferência

Número: 01406368547/00000000859442/121912

Data: 31/01/2023

Hora: 15:17:29

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/01/2023
Valor:	1.500,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.088408.0-5
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	205494
Correntista de Crédito:	011.402.030-29 - LENISE COPETTI SPERLING
Finalidade:	00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS
Identificador:	PGTO REF. JANEIRO 2023

Atenciosamente

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

0360219671BD700CB4EB9AD7B71948E60678

LCS

LENISE COPETTI SPERLING ME
55 99603-6868

Rua São Luiz, 586 - Centro - Cep 98.905-000 - Alegria -RS

CNPJ: 27.529.475/0001-26

Inscr. Munic.: 869

№ 111

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO s/T1

Nome: ADRI _____ de junho de 20 20

End.: RUA SÃO NICOLAU 27 Município: ALGODÃO UF: RS

I.E.: _____ CNPJ: 03022332/000184

Quant.	Discriminação dos serviços	P/Unit.	TOTAL
	MINI ASSISTENTE SOCIAL		1550,00
1	RATEIO DE DESPESA APAE DE ALEGRIA-RS P.M. ALEGRIA TERMO Nº 005122 R\$ 1.500,00 P.M. ALEGRIA TERMO Nº _____ FUNDEB ESTADO Nº _____ APAE DE ALEGRIA R\$ 50,00		1
	Valor Aprox. Tributos R\$ _____ (_____ %) Fonte IBPT		

TOTAL RS

1550,00 €

129
X

**Recibo de Transferência**

Número: 01406371309/00000000863503/121913

Data: 31/01/2023

Hora: 15:20:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/01/2023
Valor:	1.200,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.088408.0-5
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0682-3
Conta do Destinatário:	114892-3
Correntista de Crédito:	022.698.220-30 - LIVIA FERNANDA HULLEN
Finalidade:	00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS
Identificador:	PGTO REF. JANEIRO 2023

Atenciosamente

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

03AD614D4244294FE148C290078AE333A838



Prefeitura Municipal de Alegria - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota:
20

Série: 1

L9LR-FRE1-40U8

ISSQN



Data e Hora de Emissão: 31/01/2023 às 17:02:06

Competência: 1/2023

Data da Prestação: 31/01/2023

Regime de Tributação: REGIME NORMAL

Município de Prestação: ALEGRIA - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: LIVIA FERNANDA HULLEN

E-Mail:

Nome Fantasia: HULLENCONCEPT

Telefone:

CPF/CNPJ: 34.046.684/0001-84

Inscrição Municipal:

Bairro:

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 1525

Complemento:

Município: ALEGRIA - RS

CEP: 98905000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AL

Telefone:

Nome Fantasia:

E-Mail:

CPF/CNPJ: 03.022.882/0001-84

Inscrição Municipal: 514

Inscrição Estadual:

Bairro:

Endereço: RUA SAO NICOLAU, 27

Complemento:

Município: ALEGRIA - RS

CEP: 98905000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
06.02 - OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS	3%	EXIGÍVEL	R\$ 36,00	R\$ 1.200,00
			R\$ 36,00	R\$ 1.200,00

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

06.02 - ESTETICISTAS, TRATAMENTO DE PELE, DEPILAÇÃO E CONGÊNERES

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
---------------	------------------	----------------	--------------	----------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.200,00

Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Valor Retido na Fonte: R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 36,00
---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------

RPS: 0 / NFS-e (31/01/2023)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

R\$ 1.200,00

Outras Retenções:

Outras Informações:

Local de Prestação: 4300455 - ALEGRIA - RS

ISSQN Retido: NÃO

Regime de Tributação: REGIME NORMAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: <https://iss.abase.com.br>

**Recibo de Transferência**

Número: 01416962697/00000000715280/123483

Data: 01/03/2023

Hora: 14:36:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/03/2023
Valor: 207,90
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0306
Conta do Destinatário: 921750
Correntista de Crédito: 92.640.325/0001-57 - DANILO MULLER E CIA LTDA
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PGTO NFCE 3417 MAT. CONS.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
038F3077CB20A0F4F1AAA55AE6C179618541

CNPJ: 92.640.325/0001-57 DANILO MULLER E CIA LTDA
15 DE NOVENBRO, 1273 CENTRO ALEGRIA-RS 98760-000
Fone: (55) 3536-1225 I.E.: 246/0000914

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	922	CORFIO CORDAO PARALELO BRANCO 2X2,5 M				
5		UN	X 6,00			30,00
002	109	Tonada				
1		Un	X 20,00			20,00
003	1798	Mangueira				
2		UN	X 10,00			20,00
004	139	Abracadefira				
2		Un	X 3,00			6,00
005	1459	Sprex uso Geral				
1		UN	X 26,00			26,00
006	553	Calçula pia Americana				
1		Un	X 59,90			59,90
007	922	CORFIO CORDAO PARALELO BRANCO 2X2,5 M				
3		UN	X 6,00			18,00
008	109	Tonada				
1		Un	X 14,00			14,00
009	1384	Canaleta Canal pvc 20x10x200 br e Fita				
1		UN	X 12,00			12,00
Qtde. total de itens						009
Valor total R\$						207,90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						207,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 0392 6403 2500 0157 6500 1000 0034 1717 5875 5784

CONSUMIDOR - CNPJ 03.022.882/0001-84

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
RUA SÃO NICOLAU n° 27 27 Centro ALEGRIA RS

NFC-e nº 000083417 Serie 001 01/03/2023 11:55:50

Protocolo de Autorização: 143230340750386

Data de Autorização 01/03/2023 11:55:29



Trib aprox R\$: 42,35 Federal e 30,37 Estadual Fonte: IBPT 6A098E

A VISTA: 207,90 Caixa:1
Gespem - HPR Sistemas
<http://www.hprinfo.com.br>

126
8

**Recibo de Transferência**

Número: 01417058008/00000000886949/123488

Data: 01/03/2023

Hora: 16:41:35

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/03/2023
Valor:	100,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.088408.0-5
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	104547
Correntista de Crédito:	34.239.118/0001-99 - POSTO SIMON
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DANFE 1662

Atenciosamente

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

0329DFEA9EED3B4E3968EF57CF1A752F3E68

125
U

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NADIELI CARLI SIMON

RUA 15 DE NOVEMBRO, 926 - CENTRO - CEP:98905-000 -
ALEGRIA - RS
TEL:DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001662 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4323 0334 2391 1800 0199 5500 1000 0016 6216 8988 4401

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230046031804 01/03/2023 16:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2460006190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.239.118/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

03.022.882/0001-84

DATA DA EMISSÃO

01/03/2023

ENDEREÇO

RUA SAO NICOLAU, 27

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98905-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/03/2023

MUNICÍPIO

ALEGRIA

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

100,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA COMUM BC ST Ret.: 87,1326 CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 QTD. FATURADA TEMP. AMBIENTE: 17,4520 UF DE CONSUMO: RS	27101259	060	5656	LT	17,45	5,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 15,45 Federal e 13,45 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B
Vend.: NADIELI CARLI SIMON

RESERVADO AO FISCO

124
18

**Recibo de Transferência**

Número: 01417225604/00000000340691/123502

Data: 02/03/2023

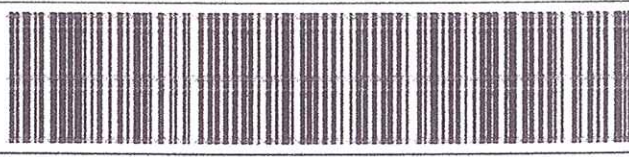
Hora: 08:48:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/03/2023
Valor: R\$ 3.801,37
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0944-06.012974.0-5
Nome do Destinatário: COM LINHAS E LAS TRES DE MAIO LTDA
Finalidade: DANFE 7326 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

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

03F1FAD01176A2861DA44C2ED2396C07E751

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AV. SANTA CRUZ 1054 CENTRO SANTA ROSA - RS CEP: 98780-750 FONE: (55) 3512-2665		Nº 7326		323 0308 5740 6400 0108 5500 1000 0073 2610 3046 0266	
SÉRIE 001 FOLHA: 1 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a Vista (EPP)		DADOS DA NF-e 143230046115134 01/03/2023 17:11:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1100101435		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ/CPF 08.574.064/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ALEGRIA - RS		CNPJ/CPF 03.022.882/0001-84		DATA DA EMISSÃO 01/03/2023	
ENDEREÇO RUA SÃO NICOLAU 27		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98905-000		DATA SAÍDA/ENTRADA 01/03/2023	
MUNICÍPIO ALEGRIA		FONE/FAX		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA SAÍDA 17:11:22	

FATURA/DUPLICATA

À Vista 3.801,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA ICM _{ST}	CÁLCULO DO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.801,37
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 3.801,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA [0] Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF 0	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF 0	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0,00	42,222	
CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.DISC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12165	PELÍCIA LISA 100%POLIESTER	55121900	0102	5102	MT	0,50	40,90	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5541	CORDÃO ALGODÃO 12 REF. 70/13	56079010	0102	5102	MT	12,00	1,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
981	SISAL	56072900	0102	5102	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4634	FITA DECORATIVAS DIVERSAS	58063200	0102	5102	UN	9,14	3,50	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4634	FITA DECORATIVAS DIVERSAS	58063200	0102	5102	UN	0,14	3,25	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8699	ARGOLA MADEIRA Nº 13 TODAS CORES	44219900	0102	5102	UN	12,00	0,65	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ROMA SPOSSO 4/24 01 KG	52053400	0102	5102	CN	3,00	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([3,00 - 100 CRU / J])													
43	FIO NÁUTICO CÍRCULO 5MM 500G C/208M	54060010	0102	5102	NV	1,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([1,00 - 5368 MILITAR / J])													
5487	CORDÃO ALGODÃO 03 REF. 3035/3040	56079010	0102	5102	MT	100,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21806	FUNDIÇÃO P/BIUTERIA	71171900	0102	5102	UN	30,00	6,90	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	FIO NÁUTICO CÍRCULO 5MM 500G C/208M	54060010	0102	5102	NV	1,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([1,00 - 7625 CASTANHA / J])													
43	FIO NÁUTICO CÍRCULO 5MM 500G C/208M	54060010	0102	5102	NV	1,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([1,00 - 7529 TERRACOTA / J])													
36471	PECIDO PELE DE CARNEIRINHO/ TEDDY 1,60m	60011020	0102	5102	KG	1,00	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8478	CÓS DE NYLON 10CM / 8CM LARG	59031000	0102	5102	MT	20,00	4,39	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11215	HELANQUINHA 100% POLIESTER	60063320	2102	5102	UN	1,20	12,90	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18333	OXFORD 3,00 M 100% POLIESTER	54075210	0102	5102	UN	8,00	23,90	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15571	ILHÓS PLÁSTICO AÇO ESCOVADO Nº 29	39264000	0102	5102	UN	100,00	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2607	VELCRO 2,5 MM	58063200	0102	5102	MT	25,00	3,30	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24090	EUREKA	52071080	0102	5102	NV	3,00	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8680	ARGOLA MADEIRA Nº 19 LACA BCA	44219900	0102	5102	UN	5,00	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8621	ARGOLA MADEIRA Nº 19 CEREJEIRA	44219900	0102	5102	UN	5,00	1,95	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22403	EUROROMA COLORIDA 600GR	52051100	0102	5102	CN	7,00	19,90	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([2,00 - 470 MOSTARDA / Nº6] [1,00 - 700 SALMÃO / Nº6] [1,00 - 710 TELHA / Nº6] [1,00 - 805 VERDE MILITAR / Nº6] [2,00 - 902 AZUL PETRÓLEO / Nº6])													
10367	CETIM CHARMEUSSE LISO 100%POLIESTER	54076900	0102	5102	UN	4,50	9,90	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA 08.574.064/0001-08 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL NOTA: 3.801,37		NF-e	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: APAE ALEGRIA - RS 03.022.882/0001-84		Nº: 7326	
				Série: 1	
				Data Emissão: 01/03/2023	

122
8



COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

AV. SANTA CRUZ 1054
CENTRO SANTA ROSA - RS CEP: 98780-750
FONE: (55) 3512-2665

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7326
SÉRIE 001
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4323 0308 5740 6400 0108 5500 1000 0073 2610 3046 0266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a Vista (EPP)

DADOS DA NF-e

143230046115134 01/03/2023 17:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1100101435

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

08.574.064/0001-08

ODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	V.DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS
														ICMS IPI
34282	ROMA SPESSO 4/24 01 KG	52053400	0102	5102	CN	11,00	39,90	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([4,00 - 100 CRU /] [1,00 - 270 CINZA /] [2,00 - 470 MOSTARDA /] [2,00 - 1110 BEGE /] [2,00 - 805 VERDE MILITAR /])													
29220	EUROROMA TRENTO 200GR	52053400	0102	5102	NV	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([1,00 - 100 CRU /])													
22403	EUROROMA COLORIDA 600GR	52051100	0102	5102	CN	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([1,00 - 700 SALMÃO / N°6] [1,00 - 800 VERDE AGUA CLARO / N°6])													
1317	SUPREMO PREDILETTO 640 GR	52053100	0102	5102	CN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([1,00 - 117 TELHA / N°6])													
29220	EUROROMA TRENTO 200GR	52053400	0102	5102	NV	2,00	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Grade: ([1,00 - 470 MOSTARDA /] [1,00 - 710 TELHA /])													
13528	TRICOLINE LISA 100%ALGODÃO	52083200	0102	5102	MT	0,50	27,90	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2941	ALUCENA: 21,90 / SUSAN E SURPRISE CISNE: 14,90	55112000	0102	5102	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
138	JAL LINHO 3,00MT LARG.	54076100	0102	5102	RL	29,00	39,90	1.157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	82%ALG44%PES3%LINHO1%VISCOS													
8478	CÓS DE NYLON 10CM / 8CM LARG	59031000	0102	5102	MT	36,00	4,39	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15520	ILHÓS PLÁSTICO P/BASTÃO GROSSO	39264000	0102	5102	UN	300,00	1,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21806	FUNDIÇÃO P/BIJUTERIA	71171900	0102	5102	UN	25,00	0,45	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14737	COLA SILICONE LÍQUIDA 100 ML	35061090	0102	5102	UN	2,00	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 9628; Vlr aprox. Tributos R\$: 537,98 Federal e 631,65 Estadual Fonte:IBPT
Vendedor: VERENISE RATHKE

RESERVADO AO FISCO

elevor.  www.elevor.com.br

121
8



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01420001917/00000000092873/123853

Data: 08/03/2023

Hora: 08:56:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/03/2023
Valor:	1.297,60
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.088408.0-5
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	782424
Correntista de Crédito:	02.707.094/0001-69 - FLAVIO JORGE HUBER
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PGTO DANFE 000.000.259

Atenciosamente

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

03EDCD15DC4196F86359CB8C282056073E06

120
8

FLAVIO JORGE HUBER AV. URUGUAI, n° 568, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS TELEFONE: 5535352570 CELULAR: E-Mail: flavioesporte@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.259 SÉRIE: 001 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0302 7070 9400 0169 5500 1000 0002 5917 0142 6216 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230050618439 - 07/03/2023 15:20:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0035151	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO	CNPJ 02.707.094/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL - 20067		CPF / CNPJ 03.022.882/0001-84	DATA DE EMISSÃO 07/03/2023
ENDEREÇO R SAO NICOLAU, 27	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98905000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA / /
MUNICÍPIO ALEGRIA	FONE / FAX 0555361080	UF RS	HORA DE SAÍDA :
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS	
FORMA DE PAGAMENTO 1-Dinheiro	NÚMERO DA FATURA VALOR ORIGINAL 0,00 DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.297,60

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.297,60	VALOR DO ICMS 227,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.297,60	
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 NF-e 1.297,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		FRETE POR CONTA Dest/Rem	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF RS
ENDEREÇO R SAO NICOLAU, 27		MUNICÍPIO ALEGRIA		CNPJ / CPF 03.022.882/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA Nao Definida	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir ICMS/ST	Vir IPI	%ICMS
1033	BOLA FUTSAL PENALTY	95066200	5102	000	01	1.0000	100,80	100,80	100,80	17,84	0,00	0,00	17,50
140	APITO	92089000	5102	000	CX	1.0000	21,60	21,60	21,60	3,78	0,00	0,00	17,50
1594	Bola Volley Ball Training Neon "PVC" Tricolor	95066200	5102	100	UN	2.0000	94,40	188,80	188,80	33,04	0,00	0,00	17,50
23317	BOLA MASSAGEM	95066200	5102	000	UN	3.0000	28,00	84,00	84,00	14,70	0,00	0,00	17,50
23342	FAXA ATLETICA ELAST. SUPER COMPRESSIVA	81178090	5102	000	UN	3.0000	44,00	132,00	132,00	23,10	0,00	0,00	17,50
23617	FAXA ABDOMINAL UNISSEX NEOPRENE	62171000	5102	000	UN	3.0000	35,20	105,60	105,60	18,48	0,00	0,00	17,50
23820	BOLA MASSAGEM TERAPEUTICA	95066200	5102	000	UN	2.0000	25,60	51,20	51,20	8,99	0,00	0,00	17,50
25698	Colete Lupo AF Run Basic Import.	62024000	5102	000	UN	12.0000	29,80	355,20	355,20	62,16	0,00	0,00	17,50
441	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	95066200	5102	000	UN	1.0000	100,80	100,80	100,80	17,84	0,00	0,00	17,50
	BOMBA PARA ENCHER BOLA	84142000	5102	000	UN	1.0000	64,00	64,00	64,00	11,20	0,00	0,00	17,50
548	SACO PARA BOLA	55014000	5102	000	01	1.0000	93,60	93,60	93,60	16,38	0,00	0,00	17,50

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 138,61 = Federal R\$ 162,59 = Estadual R\$ 0,00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS A3S28F CONTA SICREDI AGENCIA 0306 CONTA 782424 FLAVIO JORGE HUBER	RESERVADO AO FISCO

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: <http://nfe.abase.com.br>

RECEBEMOS DE FLAVIO JORGE HUBER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 07/03/2023 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL - 20067 03.022.882/0001-84 R SAO NICOLAU, 27		VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 1.297,60	NF-e Nº: 000.000.259 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

119
8



Recibo de Transferência

Número: 01420000102/00000000090003/123852

Data: 08/03/2023

Hora: 08:53:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/03/2023
Valor: R\$ 254,29
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 1090-06.027159.0-1
Nome do Destinatário: SANAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Finalidade: PGTO NFCE 155640 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

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

03C782E5579CB63853F9578B32B6D0B2BE0

FARMACIA SANTI - FARMACIAS ASSOCIADAS
SANAR PROD FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 01.868.071/0001-73 IE: 2460001902
RUA SAO MIGUEL, 735, CENTRO, ALEGRIA-RS (55)
3536-1331
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vi. Unif.	Vi. Desc. (%)	Vi. Total
20836	OLEO DE AMENDOIA 45 ML	2	UN	3,90		7,80
18802	ALCOOL 70% SPRAY 500 ML	5	UN	19,90		99,50
22021	LOCAO DOVE ABAC/CAL 400ML	1	UN	25,90		25,90
20221	LOCAO DOVE MANTE/BAUNI 400ML	1	UN	19,90		19,90
16013	CR PENT ELSEVE QUERALISO 250ML	1	UN	15,90		15,90
11604	REMOVEDOR BASE ACETONA 500 ML	1	UN	21,90		21,90
17971	ESMALTE LUA PEROLADO 7,5 ML	1	UN	5,90		5,90
3401	ESMALTE NATURAL RENDA 8 ML	1	UN	5,49		5,49
3406	ESMALTE RISQUE PEROLA 8 ML	1	UN	5,49		5,49
22785	ESM RISQUE DE ROSE C/A VIDA 8	1	UN	5,90		5,90
17528	IMPALA SUBLIME GLITTER 7,5 ML	1	UN	6,49		6,49
3267	ESMALTE GRANULADO ROSE 8 ML	1	UN	5,49		5,49
20954	ALGODAO BOLAS 50G	1	UN	5,99		5,99
18162	ESM IMPALA EXTRA BRILHO 7,5 ML	2	UN	6,90		13,80
17947	LIXA BIG CANARIO UN	6	UN	0,49		2,94
23063	LAPIS SOMBRANCELHAS UNIVERSAL	1	UN	5,90		5,90
Qtde. total de itens						16
Valor total R\$						254,29
Valor a pagar R\$						254,29
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Total Pago R\$						254,29
Crédito Loja						254,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4323 0301 8680 7100 0173 8500 2000 1556 4018 8888 8894



CONSUMIDOR CNPJ:
030.....84 APAE - RUA SAC
NICOLAU, 27, CENTRO, RS-RS
NFC-e nº 155640 Série 2
08/03/2023 08:32:55 Via
Consumidor
Protocolo de autorização:
143230381156719
Data de autorização:
08/03/2023 08:33:00

CLIENTE: 1500 - APAE
TELEFONE: (55)3536-1410
VENDEDOR: 5 - ELIANE

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal
R\$41,61 Estadual R\$58,88 Municipal R\$0,00
NUM. CONTROLE: 203596

118
8

**Recibo de Transferência**

Número: 01420004541/00000000096814/123854

Data: 08/03/2023

Hora: 09:00:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/03/2023
Valor: 156,30
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0306
Conta do Destinatário: 925713
Correntista de Crédito: 87.692.844/0001-29 - GOHNER E CIA LTDA
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PGTO NFCE 84873 MAT. CONS

Atenciosamente

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

0392AB73E180E32C1FA57ABB2719AAA93466

GOHNER E CIA LTDA
CNPJ: 87692844000129 IE: 1470004175
RUA RIO DE JANEIRO 215, CENTRO
TRES DE MAIO - RS
TELEFONE 05535351738

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
22721	OVO PLAST C 16 BRANDA	10	UN	11,000	110,00
33782	PASCOA OVOS	1	UN	10,000	10,00
19890	PASCOA C 50 OVINHOS	1	UN	8,800	8,80
16729	CESTA 24CM	2,00	UN	13,900	27,80

Qtde. total de itens: 0004

Valor Total R\$ 156,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)

Dinheiro 156,30

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4323 03a7 6928 4400 0129 6500 1090 0848 7314 4922 3206

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 84873 Série 001 07/03/2023 15:43:34

Protocolo de Autorização: 143230377751541
Data de Autorização: 07/03/2023 15:43:37

Trib aprox R\$ 28,53 Fed 21,08 Est 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2046F9

Caixa 02, Operador LOJA

Gestor ERP - gestor.abase.com.br117
8

**Recibo de Transferência**

Número: 01425013568/00000000145170/124599

Data: 22/03/2023

Hora: 14:48:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/03/2023
Valor: R\$ 59,90
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 1090-06.027159.0-1
Nome do Destinatário: SANAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Finalidade: PGTO DANFE 157191 MAT CONSUMO

Atenciosamente

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

03F8D88F90DD14084725FBD99B12F3EE0176



FARMACIA SANTI - FARMACIAS ASSOCIADAS

SANAR PROD FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 01.868.071/0001-73 IE: 2460001902

RUA SAO MIGUEL, 735 CENTRO, ALEGRIA-RS (55)

3536-1331

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

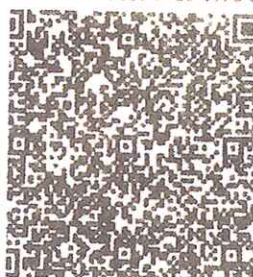
Código	Descrição	Qtde	Un.	VI.	Unit.	VI.	Desc.	(%)	VI.	Total
3614	FR BIOFRAL CONF TENA P 30 UN	1	UN	59,90		59,90				

tde. total de itens										1
valor total R\$										59,90
valor a pagar R\$										59,90
FORMA PAGAMENTO										VALOR PAGO R\$
total Pago R\$										59,90
nheiro										59,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4323 0301 8680 7100 0173 6500 2000 1571 9118 8888 8885



CONSUMIDOR CNPJ
030*****84 APAE - RUA SAO
NICOLAU, 27 CENTRO RS-RS
NFC-e nº 157191 Serie 2
22/03/2023 10:08:16 Via
Consumidor
Protocolo de autorização:
143230464304068
Data de autorização:
22/03/2023 10:08:40

LIENTE: 1500 - APAE

ELEFONE: (55)3536-1410

ENDEADOR: 3 - EDIANE

ão permite aproveitamento de crédito de ICMS

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): Federal:

R\$2,52 Estadual R\$4,19 Municipal R\$0,00

UM. CONTROLE: 206038

116
8

**Recibo de Pagamento**

Número: 01425919502/00000000773559/124754

Data: 27/03/2023

Hora: 10:48:07

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	2379338029.61021336914.58006333304.4.93050000055171
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Ag./Conta Débito:	1090-06.088408.0-5-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Valor:	R\$ 551,71
Data Débito:	27/03/2023
Data Vencimento:	30/03/2023
Pagador Final:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.022.882/0001-84
Pagador:	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CPF/CNPJ Pagador:	03.022.882/0001-84
Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.573.521/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91

Atenciosamente

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

0315BE892D564889AECD8190E4200EE19429

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.

115
8

Flobelle

Dados para pagamento

23793.38029 61021.336914 58006.333304 4 93050000055171

2000005357758074

30/03/2023

551,71

50 Capas De Cadeira Matelada Para Festa Buffet Igrejas

Opções de pagamento

☐ Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

☐ Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

 237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie Vencimento

Real 30/03/2023

Nº documento 10213369158 CNPJ 03.022.882/0001-84 Nosso Número 26/10213369158-3

Código do pedido 2000005357758074

Valor documento 551,71

Pagador
Assoc De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Alegria Apae

Autenticação mecânica

 237-2

23793.38029 61021.336914 58006.333304 4 93050000055171

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 30/03/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento 27/03/2023 Nº documento 10213369158 Espécie doc. Outro Aceite N
Data processamento 27/03/2023
Valor documento 551,71

Nosso número 26/10213369158-3
Valor documento 551,71

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Assoc De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Alegria Apae CNPJ: 03.022.882/0001-84

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



114
R

RECEBEMOS DE FLOBELLE CASA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.312.065 SÉRIE 002

FLOBELLE CASA LTDA Avenida 7 de Setembro, 468 - Centro, Ibitinga, SP - CEP: 14940157 Fone: 16981493450	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.312.065 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0315 6594 1300 0150 5500 2000 3120 6512 5197 5555 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 de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230464807 28/03/2023 07:15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344069160110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 15.659.413/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA APAE	C.N.P.J / C.P.F. 03.022.882/0001-84
ENDEREÇO Rua Sao Nicolau, 27	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
MUNICÍPIO Alegria	CEP 98905000
FONE/FAX 0000000000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/03/2023
UF RS	HORA DE SAÍDA 07:15:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 551,71	VALOR DO ICMS 66,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,71	
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 551,71

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,550	PESO LÍQUIDO 7,550

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1246395669_384329746	50 Capas De Cadeira Matelada Para Festa Buffet Igrejas - Cor Branco, Desenho do	63022200	000	6108	UN	1	551,71	551,71	551,71	66,21	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$173,51. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$33,10 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

113
8



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01426377577/00000000622375/124811

Data: 28/03/2023

Hora: 11:51:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/03/2023
Valor: R\$ 1.573,64
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0944-06.012974.0-5
Nome do Destinatário: COM LINHAS E LAS TRES DE MAIO LTDA
Finalidade: PGTO DANFE 1957 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
030813698977BBB975146D26F13D8ABC8770

112
UR

111



COMÉRCIO DE LINHAS E LÂS TRÊS DE MAIO LTDA

RUA PADRE CACIQUE 990
CENTRO TRÊS DE MAIO - RS CEP: 98910-000
FONE: (55) 99900-2130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1957
SÉRIE 001
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4323 0393 1873 0000 0102 5500 1000 0019 5716 5857 1778

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a Vista (EPP)

DADOS DA NF-e
143230068008323 28/03/2023 10:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1470024346

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF
93.187.300/0001-02

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código Cliente: 9628; Vlr aprox. Tributos R\$: 214,52 Federal e 263,63 Estadual Fonte:IBPT
Vendedor: MARIANA FALSTER

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01427770124/00000000531624/125029

Data: 31/03/2023

Hora: 16:42:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/03/2023
Valor: R\$ 1.583,15
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 1090-35.086094.0-6
Nome do Destinatário: JULIETE DAIANA PEREIRA
Finalidade: PGTO DANFE 046.142.962 CONS

Atenciosamente

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

03C41D295A879F319DFF7C7EC670C4327005

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 046.142.962 SÉRIE: 890 CNPJ: 22.080.938/0001-00	
---------------------	--	---	--	---	--

 JULIETE DAIANA PEREIRA - ME RUA SAO LUIZ, 600 - CENTRO, ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax: (55)8466-1041		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 046.142.962 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0387 9586 7400 0181 5589 0046 1429 6216 5552 8130 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 143230071752137 - 31/03/2023 15:06:54	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 46/0005878		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 22.080.938/0001-00	

ESTABELECIMENTO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA				CPF/CNPJ 03.022.882/0001-84		DATA DA EMISSÃO 31/03/2023 15:05	
ENDEREÇO RUA SAO NICOLAU, 27				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98905-000	
MUNICÍPIO ALEGRIA				FONE/FAX (55)3536-1410		UF RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

VALORES E CÁLCULOS															
VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.550,00	
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		2.550,00									
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA			
	CAMISA	61099000	0102	5101	UN	34,0000	75,0000	2.550,00				ICMS	IPI		

RATEIO DE DESPESA APL DE ALEGRIA-RS

P.M. ALEGRIA TERMO Nº 004122 R\$ 966,85
P.M. ALEGRIA TERMO Nº 005122 R\$ 1.583,15
FUNDEB ESTADO Nº _____
APAE DE ALEGRIA _____

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login do Emissor CPF: 000.998.190-07 - DIOGO VALDIR SPERLING;]				RESERVADO AO FISCO			

108
8

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/03/2023
Valor: 3.300,00
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 1090-06.088408.0-5
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0306
Conta do Destinatário: 205494
Correntista de Crédito: 011.402.030-29 - LENISE C. SPERLING
Finalidade: 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS
Identificador: PGTO REF. MARCO 23

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03A06EB3432E52150F46AD70A1DACD469284

LCS

LENISE COPETTI SPERLING ME
55 99603-6868

Rua São Luiz, 586 - Centro - Cep 98.905-000 - Alegria -RS

CNPJ: 27.529.475/0001-26

Inscr. Munic.: 869

Nº 115

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO s/T1

Nome: APAC 31 de Março de 20 23
End.: _____ Município: Alegria UF: RS
I.E.: _____ CNPJ: 03022882/0001-84

Quant.	Discriminação dos serviços	P/Unit.	TOTAL
—	<u>Serviço Assistente Social</u>		<u>3300,00</u>
Valor Aprox. Tributos R\$. _____ (_____ %) Fonte IBPT			

TOTAL R\$

3300,00