



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 073/2021

Alegria, 27 de Outubro de 2021.

Excelentíssimo Senhor  
**Eder Luis Both**  
Prefeito Municipal de Chiapetta/RS


Exmo. Sr.

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcelas 03 e 04/2021 que compreende o exercício financeiro do meses de Agosto e Setembro de 2021 dos recursos repassados pelo Município de Chiapetta por meio do Termo de Fomento, composta dos seguintes documentos:

- Relatório de Execução do Objeto;
- Relatório de Execução Físico – Financeira;
- Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
- Relação de Pagamentos Efetuados;
- Conciliação Bancária;
- Extrato Bancário referente ao período;
- Cópias de TEDs;
- Cópia Nota Fiscal Eletrônica;
- Cópias de Notas Fiscais e Faturas referentes a material de consumo e custeio de contrapartida dos meses de Agosto e Setembro de 2021 no valor de R\$ 2.000,00.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

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

### TERMO DE FOMENTO

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 01/10/2021 da Prefeitura Municipal de Chiapetta, na importância de R\$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais), destinados à Conjugação de esforços para a manutenção do pleno e regular atendimento e ensino gratuito para as pessoas com deficiência correspondente a parcelas 03 e 04/2021 das metas 01, 02, 03, 04 e 05.

#### Ações programadas:

- Melhoria na Infraestrutura pedagógica adequada;
- Avaliação e Diagnóstico Multidisciplinar;
- Atendimentos visando a Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou TEA;
- Atendimento Especializado nas diversas áreas;
- Educação Especial em sala de Aula;
- Pagamento das despesas de professores, monitores, aux. de serviços gerais, aux. administrativo, cozinheira auxiliar de limpeza e fonoaudiólogo;
- Visitas domiciliares e acompanhamento das famílias para orientação sobre questões referentes ao desenvolvimento neuropsicomotor e atividades da vida diária (AVDS);
- Ações na garantia de direitos nas diferentes esferas;
- Campanha de prevenção às deficiências;
- Palestras e formações para toda comunidade;

#### Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

- Todas as ações previstas no plano de trabalho foram executadas conforme cronogramada execução referente ao exercício financeiro de 2021.

#### 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 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 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano



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

de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Alegria, 27 de Outubro de 2021.

  
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


## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

### TERMO DE FOMENTO

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 6.300,00	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
Recursos recebidos - contrapartida	R\$ 7.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.300,00</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>	<b>R\$ 7.600,00</b>

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1 a 5	03 e 04/2021	Material de Consumo	R\$ 1.800,00	Ítens	R\$ R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
1 a 5	03 e 04/2021	Custeio	R\$ 2.000,00	Faturas/ Notas	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			R\$ R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00

  
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

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

### TERMO DE FOMENTO

<b>RECEITAS</b>	
<b>Entradas / Histórico</b>	<b>Valor R\$:</b>
Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	R\$ 0,01
Repasse da concedente referente à parcela/etapa nº 03 e 04/2021	R\$ 1.800,00
Depósito da contrapartida	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 0,06
Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos (a+b+c+d+e)</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>

<b>DESPESAS</b>	
<b>Saídas / Histórico</b>	<b>Valor R\$:</b>
Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 1.800,00
Despesas indevidas	R\$ 0,00
<b>Total dos pagamentos (g+h)</b>	<b>R\$ 1.800,00</b>

<b>SALDO</b>	
<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$:</b>
Saldo (f-i)	R\$ 0,07
Restituição à conta bancária vinculada à parceira, 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.	
<b>Saldo bancário da conta bancária em 27/10/21 (j - k - l)</b>	<b>R\$ 0,07</b>

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

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	OB/DOC/TED	Nº	Data da Compensação	
A Legítima Super 10	24.164.772/0005-50	5160	18/10/2021	R\$ 481,98	TED	094662	18/10/2021	R\$ 481,98
Maria das Graças Ferreira ME	06.139.396/0001-39	037.074.685	19/10/2021	R\$ 382,76	TED	094690	19/10/2021	R\$ 382,76
Maria das Graças Ferreira ME	06.139.396/0001-39	037.073.740	19/10/2021	R\$ 317,00	TED	094689	19/10/2021	R\$ 317,00
Cleiton Ferreira	10.940.697/0001-34	037.052.977	18/10/2021	R\$ 98,00	TED	094691	19/10/2021	R\$ 98,00
Alécio J. Christ CIA LTDA	92.332.246/0001-89	86729	19/10/2021	R\$ 324,30	TED	094764	20/10/2021	R\$ 324,30
Maria das Graças Ferreira ME	06.139.396/0001-39	037.200.127	26/10/2021	R\$ 195,96	TED	095070	26/10/2021	R\$ 195,96
Posto Simon	34.239.118/0001-99	21165	06/08/2021	R\$ 600,00	TED	090737	06/08/2021	R\$ 600,00
OI FIXO	76.535.764/0002-24	Agosto/2021	27/08/2021	R\$ 209,49	OB	091714	27/08/2021	R\$ 209,49
Rio grande Energia	02.016.439/0001-38	114721214	08/09/2021	R\$ 129,48	OB	091916	31/08/2021	R\$ 129,48
Rio grande Energia	02.016.439/0001-38	114775983	06/09/2021	R\$ 173,52	OB	091920	31/08/2021	R\$ 173,52
Lojão Econômico	92.332.246/0001-89	84593	29/09/2021	R\$ 180,30	TED	093620	30/09/2021	R\$ 180,30
Rio grande Energia	02.016.439/0001-38	117740944	04/10/2021	R\$ 191,19	TED	093624	30/09/2021	R\$ 191,19
Rio grande Energia	02.016.439/0001-38	117691511	08/10/2021	R\$ 279,63	TED	093625	30/09/2021	R\$ 279,63
OI FIXO	76.535.764/0002-24	Setembro/21	30/09/2021	R\$ 238,68	OB	093626	30/09/2021	R\$ 238,68
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 3.802,29</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>								<b>R\$ 3.802,29</b>

*Sandra Regina Nardes Jost*  
 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

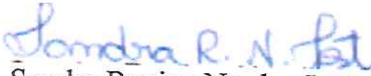
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

TERMO DE FOMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
BANRISUL	041	1090	06.087235.0-7	R\$ 1.800,00
Saldo conforme extrato bancário em 27/10/2021				R\$ 0,07
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\$)
<b>TOTAL</b>				

Alegria 27 de Outubro de 2021.

  
Sandra Regina Nardes Jost  
Representante Legal

BANRISUL  
 AGENCIA: 1090 - ALEGRIA  
 CONTA.: 06.087235.0-7  
 NOME...: APAE ALEGRIA PARCERIA CHIAPETTA  
 IDENTIFICACAO: 27202110272089251148

27/10/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,07  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,07

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 L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 11/08/2021		0,01
++ MOVIMENTOS OUT/2021		
01 CREDITO TRANSFERENCIA		
APLICACAO AUTOMATICO	349676	1.800,00
SALDO NA DATA	000000	1.799,01-
18 RESGATE AUTOMATICO		1,00
DEBITO TRANSFERENCIA	000000	500,00
SALDO NA DATA	094662	481,98-
19 RESGATE AUTOMATICO		19,02
TED	000000	800,00
TED	094689	317,00-
TED	094690	382,76-
SALDO NA DATA	094691	98,00-
20 RESGATE AUTOMATICO		21,26
DEBITO TRANSFERENCIA	000000	499,07
SALDO NA DATA	094764	324,30-
26 TED		196,03
SALDO NA DATA	095070	195,96-
		0,07

-----  
 CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL  
 CONGELAMOS AS TAXAS!  
 ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO  
 E SAIBA MAIS!  
 -----

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:54 DE 27/10/2021 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----



RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Betha Sistemas

Anexo TC - 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA  
Ordenador da Despesa: EDER LUIS BOTH  
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL  
Endereço: RUA SÃO NICOLAU, 27  
Responsável: \_\_\_\_\_  
Nota Empenho Num.: 3426  
Projeto/Atividade: 2.059  
Item/Fonte: 3.3.50.41.00.00.00.0001  
Complemento Elemento: 3.3.50.41.99.00.00.00

Data: 05/08/2021  
- ASSIST. ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E DEFICIENTE  
- Contribuições  
- Outras Instituições Privadas

C.N.P.J.: 03-022-982/0001-84  
CEP: 98700-000  
Doc. Resp. \_\_\_\_\_  
Valor: 900,00

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Chiapetta, 01 de Outubro 2021


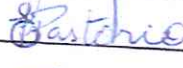
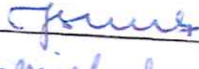
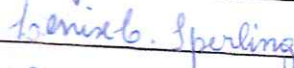

AGOSTO

Nome

Cargo

Assinatura

C.P.F.

SANDRA R.N. JOST	PRESIDENTE		701.450.240-91
ELESIA L. PASTORIO	DIR. FINANCEIRA		250.101.150-34
JANAINA A.H. ZIMMERMANN	- DIRETORA		540.022.580-68
LENISE C. SPERLING	ASS. SOCIAL		011.402.030-29
DIEGO R. ZAWAKI	AUX. ADM.		017.658.400-58

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em 27/10/2021

  
Janaina Andraia Hullen Zimmermann  
Responsável pela Direção  
Escola de Educação Especial Anita Blum Stadler

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA**

Betha Sistemas

Anexo TC - 28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA  
 Ordenador da Despesa: EDER LUIS BOTH  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL  
 Endereço: RUA SÃO NICOLAU, 27  
 Responsável: \_\_\_\_\_  
 Nota Empenho Num.: 3426  
 Projeto/Atividade: 2.059  
 Item/Fonte: 3.3.50.41.00.00.00.0001  
 Complemento Elemento: 3.3.50.41.99.00.00.00

C.N.P.J.: 03-022-882/0001-84  
 CEP: 98700-000  
 Doc. Resp. \_\_\_\_\_  
 Valor: 900,00

Data: 05/08/2021

- ASSIST. ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E DEFICIENTE  
 - Contribuições  
 - Outras Instituições Privadas

Histórico Fiel da Finalidade:  
 LEI MUNICIPAL Nº. 1121/2021 AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA, POR MEIO DE TERMO DE FOMENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ESTA ENTIDADE (VALOR MENSAL DE R\$ 150,00 POR ALUNO (06 ALUNOS) VISANDO A REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, RESPEITANDO A INDIVIDUALIDADE, LIMITAÇÃO E CAPACIDADE DE CADA INDIVDUO, BEM COMO A MELHORIA DO ATENDIMENTO PRESTADO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CHIAPETTA. REF. MESES DE JUNHO e JULHO/2021 CFE MEMORANDO Nº. 225/2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003426	05/08/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	900,00	900,00
Totais:			900,00	900,00

  
**Janaina Andrea Hullen Zimmermann**  
 Responsável pela Direção  
 Escola de Educação Especial Anita Blum Stadler

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

Betha Sistemas

Anexo TC - 26

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA  
Ordenador da Despesa: EDER LUIS BOTH  
Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL  
Endereço: RUA SÃO NICOLAU, 27  
Responsável: \_\_\_\_\_ C.N.P.J.: 03-022-882/0001-84  
Nota Empenho Num.: 3426 CEP: 98700-000  
Projeto/Atividade: 2.059 Data: 05/08/2021 Doc. Resp. \_\_\_\_\_  
Item/Fonte: 3.3.50.41.00.00.00.00.0001 Valor: 900,00  
Complemento Elemento: 3.3.50.41.99.00.00.00  
- ASSIST. ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E DEFICIENTE  
- Contribuições  
- Outras Instituições Privadas

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Chiapetta, ... 01 de Outubro 2021

SETEMBRO

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
SANDRA R.N. JOST	PRESIDENTE		701.450.240-91
ELESIA L. PASTORIO	DIR. FINANCEIRA		250.101.150-34
JANAINA A.H. ZIMMERMANN	- DIRETORA		940.022.580-68
LENISE C. SPERLING	ASS. SOCIAL		011.402.030-29
DIEGO R. ZAWAKI	AUX. ADM.		017.658.400-58

Uso da unidade concedente

Declaração recebida em 27/10/2021

Janaina Andreia Hullen Zimmermann  
Responsável  
Responsável pela Direção  
Escola de Educação Especial Anita Blum Stadler

**PIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA**

Betha Sistemas

Anexo TC - 28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA  
 Ordenador da Despesa: EDER LUIS BOTH  
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL  
 Endereço: RUA SÃO NICOLAU, 27  
 Responsável: \_\_\_\_\_  
 Nota Empenho Num.: 3426  
 Projeto/Atividade: 2.059  
 Item/Fonte: 3.3.50.41.00.00.00.0001  
 Complemento Elemento: 3.3.50.41.99.00.00.00

C.N.P.J.: 03-022-862/0001-84  
 CEP: 98700-000  
 Doc. Resp.  
 Valor: 900,00

Data: 05/08/2021

- ASSIST. ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E DEFICIENTE  
 - Contribuições  
 - Outras Instituições Privadas

Histórico Fiel da Finalidade:  
 LEI MUNICIPAL Nº. 1121/2021 AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA, POR MEIO DE TERMO DE FOMENTO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ESTA ENTIDADE (VALOR MENSAL DE R\$ 150,00 POR ALUNO (06 ALUNOS) VISANDO A REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DIRECIONADAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, RESPEITANDO A INDIVIDUALIDADE, LIMITAÇÃO E CAPACIDADE DE CADA INDIVDUO, BEM COMO A MELHORIA DO ATENDIMENTO PRESTADO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CHIAPETTA. REF. MESES DE JUNHO e JULHO/2021 CFE MEMORANDO Nº. 225/2021.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
003426	05/08/2021	Valor recebido conforme nota de empenho acima	900,00	900,00
Totais:			900,00	900,00

*Janaina*  
**Janaina Andréa Hullen Zimmermann**  
 Responsável pela Direção  
 Escola de Educação Especial Anita Blum Stadler



**Recibo de Transferência**

Número: 01226215911/00000000494178/094662

Data: 18/10/2021

Hora: 14:55:46

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 18/10/2021  
Valor: R\$ 481,98  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.087235.0-7  
Nome do Remetente: APAE ALEGRIA PARCERIA CHIAPETTA  
Conta do Destinatário: 0411-06.113618.0-0  
Nome do Destinatário: E T RIBEIRO VARIEDADES  
Finalidade: PGTO MAT. PED. NFCE 5160

Atenciosamente

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

03EA2406F100CB5EA1096404447C500D0893

**A LEGITIMA SUPER 10**

CNPJ: 24.164.772/0005-50 P C GOTTSCHESKI

VARIETADES ME

RUA SAO LOURENCO, 368 CENTRO - ALEGRIA - RS

98905-000 Fone: (55)3528-1444 I.E.: 246/0006033

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	12754	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
002	12759	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
003	12756	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
004	12756	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
005	12759	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
006	12759	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
007	12759	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
008	12777	POP IT	1	PC X	20,00	20,00
		POP IT	1	PC X	20,00	20,00
009	12777	POP IT	1	PC X	20,00	20,00
		POP IT	1	PC X	20,00	20,00
010	12777	POP IT	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
011	12755	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
012	12755	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
013	12759	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
014	12753	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
015	12755	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
016	12753	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
017	12753	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
018	12482	CESTINHA FRUTAS E LEGUMES VERMELHA	1	PC X	10,99	10,99
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
019	12753	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
020	12482	CESTINHA FRUTAS E LEGUMES VERMELHA	1	PC X	10,99	10,99
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
021	12757	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
022	12755	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
023	12758	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
024	12754	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
025	12754	URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00
		URSO PELUCIA	1	PC X	20,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 825

VALOR TOTAL RS 481,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 481,98

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

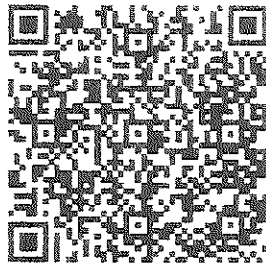
4321 1024 1647 7200 0550 8500 1000 0051 6012 6303 4147

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005160 Série 001 18/10/21 11:26:21

Protocolo de Autorização: 143211390911552

Data de Autorização 18/10/21 11:26:25



VAL APROX TRIB R\$80,41 FEDERAL E R\$84,34 ESTADUAL

Fonte: IBPT

N Venda: 20564

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 164,75

**Recibo de Transferência**

Número: 01226538194/00000000948121/094690

Data: 19/10/2021

Hora: 11:16:23

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 19/10/2021  
Valor: 382,76  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.087235.0-7  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - APAE ALEGRIA PARCERIA CHIAPETTA  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 142891  
Correntista de Crédito: 06.139.396/0001-39 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA ME  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: DANFE 037.074.685

Atenciosamente

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

0357DC08624419E18297B4D34253CB703148

RFCFEBENOS DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 037.074.685  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 06.139.396/0001-39

**MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA - ME**


R SAO LUIZ, 590 - SALA: 01; - CENTRO, ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax: (55)3536-1034

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº. 037.074.685  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4321 1087 9586 7400 0181 5589 0037 0746 8510 2703 1478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: **Venda de Mercadoria**

INSCRICAO ESTADUAL: **ISENTO**

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CPF/CNPJ: **06.139.396/0001-39**

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: **143210214529059 - 19/10/2021 10:22:26**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE - ALEGRIA**

ENDERECO: **RUA SAO NICOLAU, 127**

MUNICIPIO: **ALEGRIA**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **09890-500**

UF: **RS**

DATA DA EMISSAO: **19/10/2021 10:02**

DATA DA ENTRADA/SAIDA:

HORA DE ENTRADA/SAIDA:

FAIXAS E DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				382,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: **9 - Sem Frete**

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDERECO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIF:

MARCA:

NUMERACAO:

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
01	JOGO PEDAGOGICO: BINGO DE LETRAS	95030099	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
01	JOGO PEDAGOGICO	95030099	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
01	JOGO PEDAGOGICO: BINGO DE NUMEROS	95030099	0400	5102	UN	1,0000	67,8300	67,83					
01	JOGO PEDAGOGICO: QUEBRA CABECA ABC	95030099	0400	5102	UN	1,0000	34,8800	34,88					
01	JOGO PEDAGOGICO: CARTAS PARA DITADO	95030099	0400	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
01	JOGO PEDAGOGICO: PALAVRAS CRUZADAS	95030099	0400	5102	UN	1,0000	82,7200	82,72					
01	JOGO PEDAGOGICO: CAIU FERDEU	95030099	0400	5102	UN	1,0000	42,3300	42,33					

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. { \*\*\* Login Operador CNPJ: 06.139.396/0001-3 9 - MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA; }

RESERVADO AO FISCO:



**Recibo de Transferência**

Número: 01226537084/00000000946597/094689

Data: 19/10/2021

Hora: 11:14:27

---

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/10/2021
Valor:	317,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.087235.0-7
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - APAE ALEGRIA PARCERIA CHIAPETTA
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	142891
Correntista de Crédito:	06.139.396/0001-39 - MARI DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DANFE 037073740

Atenciosamente

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

03530FE29F7322A8AEFF5605CF2438348292

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 037.073.740  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 06.139.396/0001-39

**MARIA DAS GRACAS RIBEIRO  
FERREIRA - ME**

R SAO LUIZ, 590 - SALA: 01: - CENTRO,  
ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax:  
(55)3536-1034

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 037.073.740

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1087 9586 7400 0181 5589 0037 0737 4012 2850 1314

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

143210214493758 - 19/10/2021 10:00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

06.139.396/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE - ALEGRIA

CPF/CNPJ

03.022.882/0001-84

DATA DA EMISSÃO

19/10/2021 09:17

ENDEREÇO

RUA SÃO NICOLAU, 127

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

09890-500

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ALEGRIA

FONE-FAIX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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

317,00

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

317,00

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 DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	PACOTE DE PAPEL 180 GR	48053000	0400	5102	PCT	1,0000	20,0000	20,00					
05	FITA EMPACOTAMENTO	39199010	0400	5102	UN	5,0000	9,5000	42,50					
20	COLA DE SILICONE FINA	35061090	0400	5101	UN	20,0000	1,0000	20,00					
05	CAIXA DE GRAMPO	83052000	0400	5102	CX	5,0000	3,1000	15,50					
02	FOLHA DE EVA 40X60	48021911	0400	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00					
10	FOLHA DE EVA 40X50	48021911	0400	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
04	FOLHAS DE PAPEL COLOR SET	48102990	0400	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00					
04	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO CARTAZ	48109290	0400	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00					
01	PACOTE DE PAPEL 150 GRAMAS	48052400	0400	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
21	LÁPIS PRETO COM ENFEITE	96091000	0400	5102	UN	21,0000	4,0000	84,00					
13	CANETAS COM ENFEITES	96082000	0400	5102	UN	13,0000	4,0000	52,00					
10	CARTOLINAS	48025799	0400	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
01	PACOTE DE PAPEL 180 TAMANHO A3 COM 25 FOLHAS	48101490	0400	5102	PCT	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. [ \*\*\* Login Operador CNPJ: 06.139.396/0001-39 - MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA; ]

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01226540109/00000000950940/094691

Data: 19/10/2021

Hora: 11:19:50

---

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/10/2021
Valor:	98,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.087235.0-7
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - APAE ALEGRIA PARCERIA CHIAPETTA
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	492965
Correntista de Crédito:	10.940.697/0001-34 - CLEITON FERREIRA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DANFE 037.052.977

Atenciosamente

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

037C9287EE416A4F33E8E56482D5346E4795

RECEBAMOS DE CLEITON FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 037.052.977  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 10.940.697/0001-34


**CLEITON FERREIRA**

R. SAO LUIZ, 590 - SALA: 02; - CENTRO,  
ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax:  
(55)3536-1034

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº: 037.052.977  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4321 1067 9586 7400 0191 5599 0037 0529 7718 0200 8914

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  
143210213426196 - 18/10/2021 10:53:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ  
10.940.697/0001-34

DESTINÁRIO/REMIENTE

NOMENCLATURA SOCIAL  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

ENDEREÇO  
rua São Nicolau, 27

Bairro/DISTRIITO  
centro

CEP  
98905-000

MUNICÍPIO  
ALEGRIA

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
18/10/2021 10:45

DATA DA ENTRADA SAÍDA

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA / Nº: 01 / V.Orig: 98,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 98,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				98,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES 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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALÍQUOTA ICMS	IPF
01	Pendrive 16gb	85423221	0400	5103	UN	1,0000	38,0000	38,00					
02	Pendrive 32gb	85423221	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
03	Cabo RCAxp2	85444200	0400	5102	LN	1,0000	15,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ \*\*\* Login do operador CNPJ: 10.940.697/0001-34 - CLEITON FERREIRA; ]

RESERVADO AO FISCO

SICREDI 05 0306 CC 492965

**Recibo de Transferência**

Número: 01226901188/00000000508810/094764

Data: 20/10/2021

Hora: 10:37:48

Canal: Office Banking  
 Data Débito: 20/10/2021  
 Valor: R\$ 324,30  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
 Conta do Remetente: 1090-06.087235.0-7  
 Nome do Remetente: APAE ALEGRIA PARCERIA CHIAPETTA  
 Conta do Destinatário: 0944-19.012326.0-7  
 Nome do Destinatário: ALERCIO J CHRIST E CIA LTDA  
 Finalidade: NFCE 86729 MAT. PEDAGOGICO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A  
 0368D264CDAC6E92E093427293180E5D0D

**LOJAO ECONOMICO**CNPJ: 92.332.246/0001-89 ALERCIO J CHRIST CIA  
LTDAAVENIDA URUGUAI, 670 CENTRO - TRES DE MAIO  
- RS 98910-000 Fone: (55)3535-3222 I.E.:

147/0029968

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	6229	TELA P/PINTURA 20X30	10	UN X	11,90	119,00
002	1159	DIVERTOYS DIVER MASSAS CRIACOES R.8075	1	UN X	29,90	29,90
003	6532	BLOCO RECAVO 37X50 4211059 ONDA	3	UN X	6,90	20,70
004	3709	REGUA 30CM ALUMINIO	5	UN X	5,90	29,50
005	2447	BLOCO DESENHO A4 180G C/40 COLO NOVA	1	UN X	16,90	16,90
006	7290	PAPEL SULFITE A4 180G C/50 JAND	2	UN X	9,90	19,80
007	3496	ATLAS CORPO HUMANO	12	UN X	3,90	46,80
008	3500	ATLAS GEOGRAFICO	9	UN X	2,90	26,10
009	9149	CADERNETA 1/8 ESP. MED. CD LUNI FLS 23.005-7	4	UN X	3,90	15,60
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>009</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>324,30</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						324,30

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)4321 1092 3322 4600 0189 6500 1000 0867 2916 8214  
9475

CONSUMIDOR CNPJ: 03.022.882/0001-84

APAE DE ALEGRIA

RUA SAO NICOLAU 27 CENTRO ALEGRIA

NFC-e nº 000086729 Série 001 19/10/2021 15:46:32

Protocolo de Autorização: 143211397531842

Data de Autorização 19/10/2021 15:46:34

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE  
SEMPRE!!!MD5:

C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Limite de compra disponível : R\$ 0,00

Saldo devedor : R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$  
110,09 Federal R\$ 110,09 Estadual R\$ 0,00 Municipal  
R\$ 0,00

SGBr Sistemas

**Recibo de Transferência**

Número: 01228739559/00000000495929/095070

Data: 26/10/2021

Hora: 14:45:33

---

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/10/2021
Valor:	195,96
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	1090-06.087235.0-7
Correntista Débito:	03.022.882/0001-84 - APAE ALEGRIA PARCERIA CHIAPETTA
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0306
Conta do Destinatário:	142891
Correntista de Crédito:	06.139.396/0001-39 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA ME
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	DANFE 037.200.127

Atenciosamente

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

03A0553AB7A0E91E2B8F35A13F7E06334D73

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 037.200.127  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 06.139.396/0001-39

**MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA - ME**

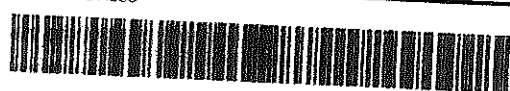
R SAO LUIZ, 590 - SALA: 01; - CENTRO,  
ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax:  
(55)3536-1034

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída  **1**

Nº. 037.200.127  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4321 1087 9586 7400 0181 5589 0037 2001 2718 5588 5988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143210220934905 - 26/10/2021 14:25:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ  
06.139.396/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE - ALEGRIA**

ENDEREÇO  
**RUA SÃO NICOLAU, 127**

MUNICÍPIO  
**ALEGRIA**

BAIRRO/DISTRITO  
**centro**

CEP  
**09890-500**

FONE/FAIX

UF  
**RS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

DATA DA EMISSÃO  
**26/10/2021 14:14**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				195,96

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - Sem Frete**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
51	BORRACHA BRANCA	40169200	0400	5102	UN	51,0000	0,9600	48,96				
43	LAPIS PRETO	96091000	0400	5102	UN	43,0000	2,0000	86,00				
02	PAPEL A4 PACOTE COM 500 FOLHAS	48025610	0400	5102	PCT	2,0000	30,5000	61,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. [ \*\*\* Login Operador CNPJ: 06.139.396/0001-39 - MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA; ]

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01198538688/00000000525035/090737

Data: 06/08/2021

Hora: 14:34:16

Canal: Office Banking  
 Data Débito: 06/08/2021  
 Valor: 600,00  
 Tipo Transferência: TED E  
 Conta do Remetente: 1090-06.087303.0-9  
 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 - NADIELI CARLI SIMON  
 Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
 Identificador: NFCE 21165 CUSTEIO

Atenciosamente

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

03A61F3D3986840323855E3A17DA9D104036

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**FPE Nº 2393/18**  
**FUNDEB ESTADO / RS**

POSTO SIMON

CNPJ: 34.239.118/0001-99 NADIELI CARLI SIMON

RUA 15 DE NOVOBRAS, 426 CENTRO ALEGRIA-RS 98905-000

I.E.: 246/0006190

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	BASOLINA COMUM				
	96.31	LT	X 6,23			600,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>600,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						600,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta)

4321 0834 2391 1800 6193 6500 1000 0211 6511 3904 2601

CONSUMIDOR - CNPJ 03.022.882/0001-84

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA SAO NICOLAU 27 CENTRO ALEGRIA RS

NFC-e nº 000021165 Série 001 06/08/2021 14:12:41

Protocolo de Autorização: 143211024829383

Data de Autorização 06/08/2021 14:12:41



Trib aprox R\$: 0,93 Federal e 0,81 Estadual Fonte:IBPT 6A098E

- KM:0 Media: 0

A VISTA: 600,00 Caixa:1

G-Fuel - HPR Sistemas

<http://www.hprinfo.com.br>





**Recibo de Pagamento**

Número: 01206092479/00000000168377/091714

Data: 27/08/2021

Hora: 15:16:51

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 1090-06.087303.0-9-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Data Débito: 27/08/2021  
Valor: 209,49  
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI PARANA  
Cód. Barras: 846700000025094900200000180646202101801170004247  
Data Vencimento: 27/08/2021

Atenciosamente

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

03A7EA5831E0D43C0EF27705D18B9C452194

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R S NICOLAU 00027
CENTRO
98905-000 ALEGRIA - RS

Referência
AGOSTO/2021



7213512820600671327200329530170821

Telefone
(55) 3536 1410

Vencimento
27/08/2021

Total a pagar
R\$ 209,49

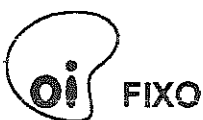
Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 112,40), OI VELOX (R\$ 74,21), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 22,88).

TERMO DE COLABORAÇÃO
FPE Nº 2393/18
FUNDEB ESTADO / RS

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

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



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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 55 3536 1410
Número da Fatura: 2108,021257969
Sequencial: 000180646 202108 01170
Contrato Agrupador: 000.180.646-7 - 1ª Via

84670000002 5 09490020000 0 18064620210 1 80117000424 7



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (27/08/2021), Valor a pagar (209,49), and N° Identificador para Débito Automático (000.180.646-7).

000180646



**Recibo de Pagamento**

Número: 01207274927/00000000969601/091916

Data: 31/08/2021

Hora: 15:08:02

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 1090-06.087303.0-9-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Data Débito: 31/08/2021  
Valor: 129,48  
Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA  
Cód. Barras: 836900000016294800863085234835434098100173926294  
Data Vencimento: 08/09/2021

Atenciosamente

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

03F2B5A8620EAAE211FF59AD0947C9924886

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CTCE PORTO ALEGRE RS G11  
APAE ALEGRIA  
R S NICOLAU, 27  
CENTRO  
98905-000 ALEGRIA/RS

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 114721214 Série U  
Data de Emissão: 09/08/2021  
Data de Apresentação: 12/08/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 910017392629  
Leitura Próximo Mês: 09/09/2021



Data de Postagem  
11/08/2021



64134842810036600000064320110821

Reservado ao Fisco  
EE15.9ADC.D031.DACA.5411.9EE1.2C19.CEFA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE ALEGRIA  
R SETE DE SETEMBRO, 560  
CENTRO  
98905-000 - ALEGRIA/RS

CNPJ 03.022.882/0001-84

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	RN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800019418	INSTALAÇÃO 4001535512	AGO/2021	08/09/2021	129,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD Nº 90559371674	AGO/21	115.000	KWh	0,55617392	63,96	63,96	30,00	19,19	63,96	0,63	2,92	Vermeia P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	115.000	KWh	0,44139131	50,76	50,76	30,00	15,23	50,76	0,50	2,31	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/21				16,93	16,93	30,00	5,08	16,93	0,17	0,77	Vermeia P2 09 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				2,12							
0999	CREDITOS / DEVOLUÇÕES Ressarcimento DMIC	JUN/21				4,29							

Total Consolidado

129,48 131,65 39,50 131,65 1,30 6,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	AGO	115 33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	129 29	Consumo kWh	0,35350000	8200561	Ativa	09/08/2021	07/07/2021	MultipL	115	[%]	Proximo Mês
	JUN	112 28		0,22499000								09/08/2021
	MAI	127 33										
	ABR	97 29										
	MAR	93 33										
	FEV	107 28										
	JAN	155 29										
2020	DEZ	176 31										
	NOV	134 33										
	OUT	148 29										
	SET	84 32										
	AGO	104 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

TERMO DE COLABORAÇÃO  
FPE Nº 2393/18  
FUNDEB ESTADO / RS

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia  
Nº 114721214 Série U  
CódDébAut-Banco  
910017392629  
Total a Pagar (R\$)  
129,48  
Data de Vencimento  
08/09/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.rge-rs.com.br

ESQUADRAO DA MODA, RUA SAO MIGUEL 395 - CENTRO  
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO, RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO  
SUPERMERCADO KNEBEL LTDA, AV FLORES DA CUNHA 1054 - CRUZEIRO

Pague Aqui - PIX

836900000016 294800863085 234835434098 100173926294

Autenticação Mecânica





**Recibo de Pagamento**

Número: 01207276217/00000000971035/091920

Data: 31/08/2021

Hora: 15:09:22

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 1090-06.087303.0-9-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Data Débito: 31/08/2021  
Valor: 173,52  
Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA  
Cód. Barras: 836900000016735200863141634762364095100025524552  
Data Vencimento: 06/09/2021

Atenciosamente

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

03ACCA99624589CADCF5CAF1018343E1A85

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**APAE ALEGRIA**  
**R S NICOLAU, 27**  
**CENTRO**  
**98905-000 ALEGRIA/RS**

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 114775983 Série U  
 Data de Emissão: 09/08/2021  
 Data de Apresentação: 12/08/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 910002552455  
 Leitura Próximo Mês: 09/09/2021



Uso exclusivo RGE

**Lote Roteiro de Leitura**    **Nº. Medidor**    **PN**  
 05    AGRBU003-00000143    31255701    800019418

**Reservado ao Fisco**  
 6912.613E.5247.47CB.67FF.3D89.756A.EF93

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE DE CONSUMIDORA**

APAE ALEGRIA  
 R S NICOLAU, 27  
 CENTRO  
 98905-000 - ALEGRIA/RS

CNPJ 03.022.882/0001-84  
 INSC. EST. ISENTO  
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800019418	INSTALAÇÃO 3085033217	AGO/2021	06/09/2021	173,52

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alc. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/21	314,000	kWh	0,55611465	174,82	174,82	30,00	52,39	174,82	1,71	7,96	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/21	314,000	kWh	0,44149682	138,63	138,63	30,00	41,59	138,63	1,36	6,32	Vermeilha P2 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				60,96	60,96	30,00	18,29	60,96	0,60	2,78	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/21	314,000	kWh	0,38926752	122,23				174,62	1,71	7,96	Vermeilha P2 09 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/21	314,000	kWh	0,44149682	138,63	138,63	30,00	41,59	138,63	1,36	6,32	
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/21				46,23	46,23	30,00	13,87	46,23	0,45	2,11	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	AGO/21	100,000	kWh	0,55630000	55,63	55,63	30,00	16,69	55,63	0,55	2,54	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	AGO/21	100,000	kWh	0,44130000	44,13	44,13	30,00	13,24	44,13	0,43	2,01	
	Total Distribuidora					166,88							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				21,38							
	<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>												
0899	Ressarcimento DMIC	JUN/21				14,74							

**Total Consolidado**

173,52	228,11	88,74	114,48	1,13	5,22
--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2021 AGO	314	33	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,35450000 0,28450000
JUL	394	29	
JUN	285	28	
MAJ	601	33	
ABR	594	29	
MAR	655	33	
FEV	554	28	
JAN	593	29	
2020 DEZ	661	31	
NOV	611	33	
OUT	520	29	
SET	537	32	
AGO	531	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31255701	Ativa	09/08/2021	07/07/2021	MultipL 1,00	314	[%]	09/09/2021
31255701	Injetada	1571	901	1,00000	670		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Participação na geração 100,00%  
 Saldo em Energia da Instalação: Convencional 591,0000000000 kWh  
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**FPE Nº 2393/18**  
**FUNDEB ESTADO / RS**

**AVISO IMPORTANTE**

F0659701 - 13/08/21



Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal  
 Conta de Energia  
 Nº 114775983 Série U  
 CódDébAut-Banco  
**910002552455**  
 Total a Pagar (R\$)  
**173,52**  
 Data de Vencimento  
**06/09/2021**

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

ESQUADRAO DA MODA	RUA SAO MIGUEL 395 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO	RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 21 - SANTA ROSA	RUA GAL BORGES FORTES 980 - CENTRO



836900000016 735200863141 634762364095 100025524552

Autenticação Mecânica

**Recibo de Transferência**

Número: 01218473698/00000000180439/093620

Data: 30/09/2021

Hora: 10:08:38

Canal: Office Banking  
 Data Débito: 30/09/2021  
 Valor: R\$ 180,30  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
 Conta do Remetente: 1090-06.087303.0-9  
 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: NFCE 84593 MAT. CONS. COZINHA

Atenciosamente

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

03D9B1ACE82F5C14F7089E10FEFFDD38C241

**LOJAO ECONOMICO**CNPJ: 92.332.248/0001-68 ALERCIO J CHRIST CIA  
LTDAAVENIDA URUGUAI, 670 CENTRO - TRES DE MAIO  
- RS 98910-000 Fone: (55)3535-3222 I.E.:

147/0029968

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	114	ALUM. BULE INDUSTRIAL N18	1	UN X	76,80	76,80
002	7010	BALDE P/CONCRETO BC12	5	UN X	13,90	69,50
003	3457	VASO - 23 CM CERAMICA R. 55 JORA	4	UN X	8,50	34,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
 VALOR TOTAL R\$ 180,30  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 180,30

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)4321 0992 3322 4600 0189 6500 1000 02... 1319 6318  
0083

CONSUMIDOR CNPJ: 03.022.882/0001-84

APAE DE ALEGRIA

RUA SAO NICOLAU 27 CENTRO ALEGRIA

NFC-e nº 000084593 Série 001 29/09/2021 17:29:08

Protocolo de Autorização: 143211293957225

Data de Autorização 29/09/2021 17:28:49



**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 FPE Nº 2393/18  
 FUNDER ESTADUAL/RS

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE  
SEMPRE!!!MD5:

C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

Limite de compra disponível : R\$ 0,00

Saldo devedor : R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$  
65,90 Federal R\$ 65,90 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$  
0,00



**Recibo de Pagamento**

Número: 01218502874/00000000218827/093624

Data: 30/09/2021

Hora: 10:37:10

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 1090-06.087303.0-9-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Data Débito: 30/09/2021  
Valor: 191,19  
Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA  
Cód. Barras: 836900000016911900863315933639168097100025524552  
Data Vencimento: 04/10/2021

Atenciosamente

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

03DC9F00C601EEF8C5087391AD88219B3293

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**APAE ALEGRIA**  
**R S NICOLAU, 27**  
**CENTRO**  
**98905-000 ALEGRIA/RS**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 117740944 Série U  
Data de Emissão: 09/09/2021  
Data de Apresentação: 14/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 910002552455  
Leitura Próximo Mês: 07/10/2021



Uso exclusivo RGE

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
05 AGRBU003-00000143 31255701 800019418

Reservado ao Fisco  
F784.18C6.3C9D.6A10.FD8F.9206.FF3D.E58D

**PREZADO CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE GERADORA**

APAE ALEGRIA  
R S NICOLAU, 27  
CENTRO  
98905-000 - ALEGRIA/RS

CNPJ 03.022.882/0001-84  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

NUMERO DE CONTATO	PN	SERVIÇO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800019418	INSTALAÇÃO 3085033217	SET/2021 04/10/2021	191,19

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
	Nº 911901846107												
0605	Energia Ativa Fomecida - TUSD	SET/21	308,000	kWh	0,56104806	173,08	173,08	30,00	51,92	173,08	1,92	8,83	
0601	Energia Ativa Fomecida - TE	SET/21	308,000	kWh	0,44813637	137,41	137,41	30,00	41,22	137,41	1,53	7,01	Vermelha P2 22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				69,43	69,43	30,00	20,83	69,43	0,77	3,54	Vermelha P2 09 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/21	308,000	kWh	0,39337663	121,19				173,08	1,92	8,83	
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/21	308,000	kWh	0,44813637	137,41	137,41	30,00	41,22	137,41	1,53	7,01	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/21				52,42	52,42	30,00	15,73	52,42	0,58	2,67	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	SET/21	100,000	kWh	0,56200000	56,20	56,20	30,00	16,86	56,20	0,62	2,87	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	SET/21	100,000	kWh	0,44600000	44,60	44,60	30,00	13,38	44,60	0,50	2,27	
	Total Distribuidora					169,73							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	SET/21				21,46							

**Total Consolidado**

191,19 290,89 27,26 117,91 1,31 6,01

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA ANEL**

**QUADRAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS**

Mês	Consumo kWh	Dia
2021 SET	308	31
AGO	314	33
JUL	394	29
JUN	285	28
MAI	501	33
ABR	594	29
MAR	655	33
FEV	554	28
JAN	593	29
2020 DEZ	661	31
NOV	611	33
OUT	520	29
SET	537	32

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh:	0,35850000	0,28450000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
31255701	Ativa	09/09/2021	09/08/2021	Multip. 1,00	308	[%]	07/10/2021
31255701	Injetada	2172	1571	1,00000	601		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Participação na geração: 100,00%  
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 884,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**FPE Nº 2393/18**  
**FUNDEB ESTADO / RS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**FPE Nº 2393/18**  
**FUNDEB ESTADO / RS**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia  
CódDébAut-Banco  
Nº 117740944 Série U  
910002552455  
Total a Pagar (R\$)  
191,19  
Data de Vencimento  
04/10/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

ESQUADRAO DA MODA RUA SAO MIGUEL 395 - CENTRO  
MERCADO COMAPI RUA PEDRO SCHWERTZ 90 - CRUZEIRO  
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

Pague Aqui - PIX

836900000016 911900663315 933639168097 100025524552

Autenticação Mecânica



Uma empresa CPFL Energia



**Recibo de Pagamento**

Número: 01218504511/00000000220953/093625

Data: 30/09/2021

Hora: 10:38:40

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 1090-06.087303.0-9-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Data Débito: 30/09/2021  
Valor: 279,63  
Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA  
Cód. Barras: 836200000021796300863209134383600092100173926294  
Data Vencimento: 08/10/2021

Atenciosamente

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

0331FDF3BA305CA4F77FB71D5333747A7318

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CTCE PORTO ALEGRE RS G11  
APAE ALEGRIA  
R S NICOLAU, 27  
CENTRO  
98905-000 ALEGRIA/RS

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 117691511 Série U  
Data de Emissão: 09/09/2021  
Data de Apresentação: 14/09/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 910017392629  
Leitura Próximo Mês: 07/10/2021



641348428100643000000040520130921

Reservado ao Fisco  
0FAC.CC90.61A2.E6EC.3A21.3B36.1969.12AC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE ALEGRIA  
R SETE DE SETEMBRO, 560  
CENTRO  
98905-000 - ALEGRIA/RS

CNPJ 03.022.882/0001-84  
INSC. EST. ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional E3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SERVIÇO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900	800019418	INSTALAÇÃO	SET/2021	08/10/2021	279,63
www.rge-rs.com.br		4001535512			

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/21	230.000	kWh	0,56195653	129,25	129,25	30,00	38,78	129,25	1,43	6,59	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/21	230.000	kWh	0,44608898	102,60	102,60	30,00	30,78	102,60	1,14	5,23	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/21				39,14	39,14	30,00	11,74	39,14	0,43	2,00	Vermelha P2
	Total Distribuidora					270,99							09 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/21				8,64							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH	DIAS	TARIFA ANEL	CONSUMO	TUSD	TE	CONSUMO KWh	0,35850000	0,28459000
2021 SET	230	31	Consumo	TUSD	TE				
AGO	115	33							
JUL	129	29							
JUN	112	28							
MAI	127	33							
ABR	97	29							
MAR	93	33							
FEV	107	28							
JAN	155	29							
2020 DEZ	178	31							
NOV	134	33							
OUT	148	29							
SET	84	32							

CONTRIBUTIVOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
8200561	Ativa	8899	09/08/2021	09/08/2021	1,00	230	1%	07/10/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

TERMO DE COLABORAÇÃO  
FPE Nº 2393/18  
FUNDEB ESTADO / RS

TERMO DE COLABORAÇÃO  
FPE Nº 2393/18  
FUNDEB ESTADO / RS



Pague Aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia  
Nº 117691511 Série U  
Cód Deb Aut-Banco  
910017392629  
Total a Pagar (R\$)  
279,63  
Data de Vencimento  
08/10/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)  
ESQUADRAO DA MODA  
SUL TEL VIVO - MATRIZ  
OUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO  
RUA SAO MIGUEL 385 - CENTRO  
AV EXPEDICIONARIO WEBER 57 - CENTRO  
RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

83620000021 796300863209 134383600092 100173926294



Autenticação Mecânica



**Recibo de Pagamento**

Número: 01218507561/00000000225164/093626

Data: 30/09/2021

Hora: 10:41:36

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 1090-06.087303.0-9-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Data Débito: 30/09/2021  
Valor: 238,68  
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI PARANA  
Cód. Barras: 846200000020386800200001180646202101901174004241  
Data Vencimento: 30/09/2021

Atenciosamente

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

03E57B4A39C15B92A1129D88EE8DF3823928

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

OIS.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL15

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

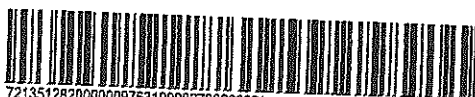
R S NICOLAU 00027

CENTRO

98905-000 ALEGRIA - RS

Referência

SETEMBRO/2021



721351282000009763100982730200921

Telefone

(55) 3536 1410

Vencimento

30/09/2021

Total a pagar

R\$ 238,68

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	
	OI FIXO	R\$ 146,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	146,90
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b>	
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	R\$ 77,32
	ASSINATURA VELOX	77,32
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	
	LIGACOES FIXO-FIXO	R\$ 14,46
		14,46

TERMO DE COLABORAÇÃO  
FPE Nº 2393/18  
FUNDEB ESTADO / RS

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

OIS.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 55 3536 1410

Número da Fatura: 2109.021614575

Sequencial: 000180646 202109 01174

Contrato Agrupador: 000.180.646-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	30/09/2021
Valor a pagar:	238,68

Nº Identificador para Débito Automático: 000.180.646-7

84620000002 0 38680020000 1 18064620210 1 90117400424 1

