



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - A.P.A.E.

CGCMF:96041439/0001-31 - Rua Vasco Alves, 434 - Centro (Sede Própria) Fone (055) 3242-1071 - CEP:97573-550

Extensão Rural - Estrada Robledo Brás, 11550 - Passo do Guedes (Sede Própria) - Sant'Ana do Livramento-RS - Email: santanadolivramento@apaers.org.br

Personalidade Jurídica Livro «A» n° 1 - Folha 75V n° de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob n° 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n° 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social n° 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual n° 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob n° 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha n° 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria n° 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal n° 94054 de 24-02-87 Processo n° 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS n° 353

Of. 103/23

Santana do Livramento, 01 de agosto de 2023.

Sra.

Ao cumprimentá-la, estamos encaminhando em anexo, a Prestação de Contas do recurso financeiro de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), do Projeto “**NOSSA VIDA EM COMUNIDADE**” e R\$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais) do Projeto “**POSSIBILITANDO SONHOS**” para aquisição de Material de Consumo oriundos do FUMDICA, recebido pela Associação de Pais e Amigos dos excepcionais-APAE

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente.


CARLOS NILO COELHO PINTOS
Presidente da APAE

Ilma. Sra.
Maria Umbelina Drekenner dos Santos
Secretária Mun. de Assistência e Inclusão Social
N/CIDADE.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - A.P.A.E.

CGCMF:96041439/0001-31 - Rua Vasco Alves, 434 - Centro (Sede Própria) Fone (055) 3242-1071 - CEP:97573-550

Extensão Rural - Estrada Robledo Brás, 11550 - Passo do Guedes (Sede Própria) - Sant'Ana do Livramento-RS - Email: santanadolivramento@apaers.org.br

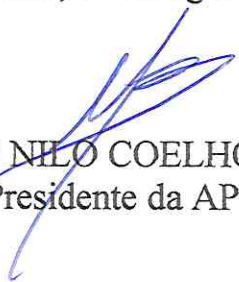
Personalidade Jurídica Livro «A» nº 1 - Folha 75V nº de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob nº 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social nº 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob nº 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha nº 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria nº 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal nº 94054 de 24-02-87 Processo nº 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS nº 353

DEMONSTRATIVO DA EXCECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADOS.

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE	ACORDO: COMDICA/FUMDICA C/C: 06.025796.0-9
VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00 e R\$ 4.640,00	Despesa realizada conforme Plano de Aplicação complementada pela Instituição
TOTAL RECIBIDO: R\$ 19.640,00	TOTAL GASTO: R\$ 19.751,06
Responsável pela execução: Carlos Nilo Coelho Pintos	

Santana do Livramento, 01 de agosto de 2023.


CARLOS NILO COELHO PINTOS
Presidente da APAE

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

RESPONSÁVEL

UNIDADE EXECUTORA:

CONVÊNIO

APAE

PERÍODO DA EXECUÇÃO: 18/04/2023 à 31/07/2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas dos Projetos “NOSSA VIDA EM COMUNIDADE” e “POSSIBILITANDO SONHOS” -FUMDICA/COMDICA encontram-se guardados, arquivados e em boa conservação, identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social – e da Fazenda do Município de Santana do Livramento.

Unidade Executora: APAE

Santana do Livramento, 01 de agosto de 2013.



Assinatura do Responsável



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - A.P.A.E.

CGCMF:96041439/0001-31 - Rua Vasco Alves, 434 - Centro (Sede Própria) Fone (055) 3242-1071 - CEP:97573-550

Extensão Rural - Estrada Robledo Brás, 11550 - Passo do Guedes (Sede Própria) - Sant'Ana do Livramento-RS - Email: santanadolivramento@apaers.org.br

Personalidade Jurídica Livro «A» nº 1 - Folha 75V nº de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob nº 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social nº 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob nº 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha nº 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria nº 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal nº 94054 de 24-02-87 Processo nº 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS nº 353

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Carlos Nilo Coelho Pintos, Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, declara para os devidos fins, junto ao COMDICA/FUMDICA e Secretária de Assistência Social de Santana do Livramento, que a Entidade está em Regularidade de Funcionamento e presta conta através deste, da verba recebida de R\$ 19.640,00 (Dezenove mil, seiscentos e quarenta reais), do FUMDICA correspondente ao ano de 2022, conforme TED-SPB Nº 022433 e TED-SPB 022434 e depositado na conta corrente nº 06.025796.0-9 do Banrisul, apresentando o seguinte quadro demonstrativo sobre receita e despesa.

Item	Valor Orçado R\$ 1,00	Valor Efetivado R\$ 1,00
1- Materiais de Consumo	15.000,00	15.003,96
- Materiais de Consumo	4.640,00	4.747,10

Santana do Livramento, 01 de agosto de 2023.


CARLOS NILO COELHO PINTOS
Presidente da APAE

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA										Convênio	
	FUNDICA/COMDICA										FUNDICA	
1-Concedente	APAE											
2-Executor												
3-Outros												
Recursos	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza Despesa	Nº Cheque Or. Bco.	Data	Título Créd.	Data	Valor (R\$)			
	1	Comercial de Calçados Mercosul Ltda.	05.844.803/0001-46	PIX	273608	15/04/2023	Danfe 001	18/04/2023	3.017,70			
	2	Comercial de Calçados Mercosul Ltda.	05.844.803/0001-46	PIX	273608	17/04/2023	Danfe 002	18/04/2023	329,40			
	3	Silveira & Fernandes Drog. Ltda.	34.836.900/0001-95	PIX	112070	09/05/2023	Danfe 496	10/05/2023	5.349,21			
	4	A S S Youssef Said	00.883.923/0001-39	PIX	138392	01/06/2023	Danfe 047.278.586	02/06/2023	1.240,00			
	5	Linea Ind. e Com. de Confecções Ltda.	90.381.088/0001-21	PIX	261827	07/06/2023	Danfe 024	07/06/2023	1.566,60			
	6	Primeiro Santana do Livramento Com. de Combustíveis Ltda.	17.042833/0001-18	Transf.	575671	13/06/2023	Danfe 901	14/06/2023	1.400,00			
	7	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	784732	16/06/2023	Danfe 63.190	16/06/2023	1.890,00			
	8	Tifalmp. E Exp. De Confec. Ltda.	33.474.767/0001-01	Transf.	081630	23/06/2023	Danfe 047.640.257	26/06/2023	3.038,20			
	9	Vilson Ary da Silva Lemos & Cia. Ltda.	15.592.152/0001-06	PIX	648247	03/07/2023	Danfe 047.798.010	04/07/2023	1.130,00			
	10	Cátia Cliene Gomes Gomes	30.880.326/0001-00	PIX	251554	31/07/2023	NF nº 4	31/07/2023	789,95			
Total:									19.751,06			
Unidade Executora: APAE							Responsável pela a Execução					
							Carlos Nilo Coelho Pintos					



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - A.P.A.E.

CGCMF:96041439/0001-31 - Rua Vasco Alves, 434 - Centro (Sede Própria) Fone (055) 3242-1071 - CEP:97573-550

Extensão Rural - Estrada Robledo Brás, 11550 - Passo do Guedes (Sede Própria) - Sant'Ana do Livramento-RS - Email: santanadolivramento@apaers.org.br

Personalidade Jurídica Livro «A» nº 1 - Folha 75V nº de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob nº 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social nº 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob nº 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha nº 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria nº 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal nº 94054 de 24-02-87 Processo nº 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS nº 353

DECLARAÇÃO

CARLOS NILO COELHO PINTOS, Brasileiro, aposentado, residente na Rua Júlio de Castilho, nº 682 nesta cidade, portador do RG: 8036654211 CIC: 696.738960-20, declara para os devidos fins, que assumiu a representação legal como Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Santana do Livramento.

Início do Mandato: 01.01.2023

Término do Mandato: 31.12.2025

Neste ato, declara que os documentos fiscais originais correspondentes à Prestação de Contas conforme os Planos de Aplicação e Ternos de Fomento referente aos recursos de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R\$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais proveniente do FUMDICA/, permanecerão guardados na Instituição durante 10 (dez) anos, em arquivo próprio, ficando à disposição do controle interno do Órgão gestor e da Secretaria de Assistente Social.


Santana do Livramento, 01 de agosto de 2023.


CARLOS NILO COELHO PINTOS
Presidente da APAE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor APAE	Termo de Fomento Período previsto: abril 2023 Executado: agosto 2023
----------------------	--

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No Período		Até Período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
1	1	Aquisição Material de Consumo.		abril	agosto	abril	agosto.
Total							

Meta	Etapa Fase	Realizado até o Período					
		Concedente	Executor	Total	Concedente	Executor	Total
01		15.000,00		15.000,00		15.003,96	15.003,96
02		4.640,00		4.640,00		4.747,10	4.747,10
Executor: APAE							

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Técnico
Aprovação do Ordenador da Despesa	Assinatura
Local e Data:	

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXECUTOR: APAE	TERMO DE FOMENTO
RECEITA	DESPESA
Valores recebidos (discriminar) - R\$ 15.000,00 e R\$ 4.640,00 – FUMDICA/COMDICA	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos. R\$ 19.751,06
Total: R\$ 19.640,00	Total: R\$ 19.751,06
Executor: APAE	Responsável pela Execução  Carlos Nilo Coelho Pintos

Estado do Rio Grande do Sul
Sant'Ana do Livramento
APAE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora

Termo de Fomento nº 10 e 14

APAE

Período de Execução: abril à julho 2023

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta
Banrisul	0280	06.025796.0-9

DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR	SALDO
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário	05/04/2023	28,80	28,80
(+) Recurso do Termo de Fomento	10/04/2023	19.640,00	19.668,80

(-) Pagamentos Diversos do Convênio	Saldo anterior.....		19.668,80
PIX – 273608	18/04/2023	3.347,10	
PIX – 112070	10/05/2023	5.349,21	
PIX – 138392	02/06/2023	1.240,00	
PIX – 261827	07/06/2023	1.566,60	
Débito de Transferência 575671	14/06/2023	1.400,00	
PIX – 784732	16/06/2023	1.890,00	
PIX – 081630	26/06/2023	3.038,20	
PIX – 648247	04/07/2023	1.130,00	
PIX- 027113	31/07/2023	789,95	
TOTAL:.....		19.751,06	(82,26)

(-) Cheques emitidos e não processados do convênio	Saldo anterior		
--	----------------	--	--

(+) Outros Recursos – Identificar	Saldo anterior		
Credito Conv. Encargos - 000475	05/05/2023		332,00
Credito Conv. Encargos – 000399	09/05/2023		20,00
Credito Conv. Encargos - 000473	06/06/2023		350,00
Credito Conv. Encargos – 000460	06/07/2023		320,00
Credito Conv. Encargos – 000255	07/07/2023		30,00
(+) Rendimentos			496,11
TOTAL:			1.465,85

(-) Outros Pagamentos	Saldo anterior		
Tarifa Deb. Conta - 000476/639007	08/05/2023	12,00	
Tarifa Deb. Conta – 000400	09/05/2023	0,50	
Pagamento de título – 427978	10/05/2023	128,00	
Pagamento de título – 428014	10/05/2023	361,60	
Pagamento de título – 428038	10/05/2023	297,00	
Tarifa Deb. Conta – 000474/641577	06/06/2023	12,00	
PIX – 948248	16/06/2023	250,00	
Tarifa Deb. Conta – 000461/644046	06/07/2023	12,00	
Pagamento – 736632	25/07/2023	258,70	
TOTAL:.....		1.331,80	

Saldo no Extrato	31/07/2023		134,05
-------------------------	------------	--	---------------

(-) Valor não utilizado do convênio			
-------------------------------------	--	--	--

(-) Recursos da conta não utilizados		134,05	
--------------------------------------	--	--------	--

Saldo disponível – este deverá ser igual a zero			0,00
---	--	--	------

Unidade Executora: APAE

Carlos Nilo Coelho Pintos

CONTROLE FINANCEIRO – PROJETO DO COMDICA

BANRISUL – C/C: 06.025796.0-9 – R\$ 19.640,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/04/23	Transferencia TED -SPB 022433	4.640,00	0,00	
10/04/23	Transferencia TED -SPB 022434	15.000,00	0,00	19.640,00
18/04/23	Coml. de Calçados Mercosul Ltda. (01)		3.017,70	
18/04/23	Coml. de Calçados Mercosul Ltda. (02)		329,40	
10/05/23	Drogaria Ltda. – Danfe 496		5.349,21	
02/06/23	A S S YOUSSEF SAID		1.240,00	
07/06/23	Limea Ind. e Com. de confec. Ltda. 024		1.566,60	
14/04/23	Primeiro posto de Combs. -Danfe 901		1.400,00	
16/06/23	Righi Com. Gen. Ltda. – Danfe 63190		1.890,00	
23/06/23	Tifa Inp. E Exp. De Confec. Ltda.		3.038,20	
03/07/23	Wilson Ary da Silva Lemos & Cia. Ltda.		1.130,00	
31/07/23	Catia Cilene Gomes Gomes		789,95	
TOTAL:		19.751,06	
	Tecidos e Aviamentos	5.784,20	5.734,80	49,40
	Pagamento de Confecções	790,00	789,95	0,05
	Aquisição de Peças	1.220,00	1.240,00	(20,00)
	Aquisição de Cestas Básica (27)	1.890,00	1.890,00	0,00
	Aquisição de Fraldas	5.345,74	5.349,21	(3,47)
	Tênis (18 pares)	3.240,00	3.347,10	(107,10)
	Gasolina	1.400,00	1.400,00	0,00
	TOTAL:.....	19.669,94	19.751,06	(81,12)


 Ney Costa dos Santos
 Assistente Financeiro

Recebemos de COML DE CALCADOS MERCOSUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 15/04/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 3.017,70

NF-e
Nº 000.000.001
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COML DE CALCADOS MERCOSUL LTDA
 RUA RIVADAVIA CORREA, 420, PREDIO - CENTRO - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS - CEP: 97573-110
 Fone: (55)3242-5157
 mercosulcalcados@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.001
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4323 0405 8448 0300 0146 5500 1000 0000 0111 6594 7750

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230083723049 15/04/2023 11:53:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
05.844.803/0001-46

ESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA VASCO ALVES, 434
 SANTANA DO LIVRAMENTO

CNPJ / CPF: 96.041.439/0001-31 DATA DA EMISSÃO: 15/04/2023
 BAIRRO / DISTRITO: centro CEP: 97574-230 DATA DA SAÍDA: 15/04/2023
 UF: RS TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:53:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.017,70	513,01	0,00	0,00	918,89 (30,45 %)	3.017,70
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	3.017,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ANTIQUIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000033	Tenis	64019990	000	5102	PAR	10,00	183,60	0,00	1.836,00	1.836,00	312,12	0,00	0,00	17,00	0,00
000073	TENIS	64019990	000	5102	PAR	6,00	164,70	0,00	988,20	988,20	167,99	0,00	0,00	17,00	0,00
000032	TENIS	64019990	000	5102	PAR	1,00	193,50	0,00	193,50	193,50	32,90	0,00	0,00	17,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 238D3E2634E33B300706C05645BA2207
 Iprox RS 405,88 Federal e R\$ 513,01 Estadual
 I: IBPT RS BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COML DE CALCADOS MERCOSUL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/04/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 329,40		NF-e Nº 000.000.002 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COML DE CALCADOS MERCOSUL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA RIVADAVIA CORREA, 420, PREDIO - CENTRO - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS - CEP: 97573-110 Fone: (55)3242-5157 mercosulcalcados@hotmail.com	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.002 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4323 0405 8448 0300 0146 5500 1000 0000 0212 0412 6429
		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 a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230084440879 17/04/2023 12:08:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060122674	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 05.844.803/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 96.041.439/0001-31	DATA DA EMISSÃO 17/04/2023
ENDEREÇO RUA VASCO ALVES, 434		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 97574-230
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	UF RS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:08:55

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
329,40	56,00	0,00	0,00	100,30 (30,45 %)	329,40	
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	329,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP.
000073	TENIS	64019990	000	5102	PAR	2,00	164,70	0,00	329,40	329,40	56,00	0,00	0,00	17,00	0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:238D3E2634E33B300706C05645BA2207 Trib aprox R\$ 44,30 Federal e R\$ 56,00 Estadual Fonte: IBPT RS BEA5CD	

Recebemos de SILVEIRA & FERNANDES DROG LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.000.496 SÉRIE 001	
Identificação e Assinatura do Recebedor:			
Identificação do Emitente SILVEIRA & FERNANDES DROG LTDA R URUGUAI B, 1079 CENTRO SANTANA DO LIVRAMENTO RS 97573505 5532444672	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.000.496 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Acesso: 4323 0534 8369 0000 0195 5500 1000 0004 9610 0089 8627	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Natureza da Operação: LANCTO EFFETIADO EM DECONTABILIZACAO			

18/04/2023 11:23

Impressão - Banrisul [1681827807495]

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230418000401273608
Data: 18/04/2023
Hora: 11:23:19

ID Transação: E9270206720230418142200401273608
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DAS DANFES 001 E 002
Valor: R\$ 3.347,10

Informações do Destinatário

Nome: Hilal Chahine Hilal Neto
CPF: ***.924.000-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP


Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0280
Conta: 0602579609

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

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.


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

Informações Complementares:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (09/05/2023;65, 1) NF: 84594



Recibo de Pagamento

NSU: 20230510000419112070
Data: 10/05/2023
Hora: 10:29:19

ID Transação: E9270206720230510132800419112070
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DA DANFE 496
Valor: R\$ 5.349,21

Informações do Destinatário

Nome: Silveira E Fernandes Drogaria Ltda
CNPJ: 34.836.900/0001-95
Instituição: COOP SICREDI ESSÊNCIA

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0280
Conta: 0602579609

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

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.


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

RECEBEMOS DE ASS YOUSSEF SAID OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 047.278.586 SÉRIE: 890 CNPJ: 00.883.923/0001-39


ASS YOUSSEF SAID

RUA DOS ANDRADAS, 90 - CENTRO,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:
97573572 - Fone/Fax: (55)3242-1806

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 047.278.586
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 0687 9586 7400 0181 5589 0047 2785 8615 1815 9349

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230122991509 - 01/06/2023 15:58:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106/0090063	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 00.883.923/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		96.041.439/0001-31	01/06/2023 15:40
ENDEREÇO RUA VASCO ALVES, 434	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 97574-230	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX	UF RS	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 1.240,00	
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 1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	BLUSA SEGUNDA PELE	61062000	0400	5102	PC	20,0000	35,0000	700,00					
02	MEIA CALÇA	61062900	0400	5102	PC	27,0000	20,0000	540,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LEI COMPL 123/2016 [*** Login Operador e-CPF: 640.151.730-15 - EDSON MACHADO TORRES;]	

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA</p> <p>RUA RIVADAVIA CORREA, 207 - SALA 03 CENTRO - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS CEP: 97573-553 Fone: (55)3621-3498</p>	<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.000.024 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4323 0690 3810 8800 0121 5500 3000 0000 2412 3963 2243</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p style="font-size: small;">PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 07/06/2023 10:29:40</p>
---	--	---



Recibo de Pagamento

NSU: 20230602000437138392
Data: 02/06/2023
Hora: 10:53:01

ID Transação: E9270206720230602135200437138392
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DA DANFE 047.278.586
Valor: R\$ 1.240,00

Informações do Destinatário

Nome: A S S YOUSSEF SAID
CNPJ: 00.883.923/0001-39
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0280
Conta: 0602579609

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

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.


Ney Costa dos Santos
 Assistente Financeiro

Recebemos de LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/06/2023, Valor Total: R\$1.566,60, Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VASCO ALVES, 434 - CASA - CENTRO - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.024
 SÉRIE: 3



Recibo de Pagamento

NSU: 20230607000442261827

Data: 07/06/2023

Hora: 13:24:39

ID Transação: E9270206720230607162000442261827
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DA DANFE 24
Valor: R\$ 1.566,60

Informações do Destinatário

Nome: IRMAOS LAUD SALIM LTDA
CNPJ: 90.381.088/0001-21
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0280
Conta: 0602579609

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

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.


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro




PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 R. SENADOR SALGADO FILHO, nº 360, 97573490, CENTRO, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS
 TELEFONE: 5581310857

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.901
 SÉRIE: 001

FOLHA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO
 4323 0617 0428 3300 0118 5500 1000 0009 0115 2102 2156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA REF. A CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230131758619 - 13/06/2023 14:39:49-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106/0147359	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO	CNPJ 17.042.833/0001-18

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\$ 0.00 = Federal R\$ 238.00 = Estadual R\$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS REF NFC-e N*1094776-CF01- 2/06/23 N*1094799-CF01- 2/06/23 N*1094905-CF01- 2/06/23 N*1094930-CF01- 2/06/23 N*329716-CF04- 3/06/23 N*1095257-CF01- 3/06/23 N*1095380-CF01- 3/06/23 N*1095498-CF01- 3/06/23 N*329756-CF04- 4/06/23 N*1096085-CF01- 5/06/23 N*1096116-CF01- 5/06/23 N*1096200-CF01- 5/06/23 N*1096217-CF01- 5/06/23 N*1096314-CF01- 5/06/23	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

RECEBEMOS DE PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 13/06/2023 APAE LIVRAMENTO ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - 100020 96.041.439/0001-31 RUA VASCO ALVES, 434	VALOR TOTAL DA NF-E R\$ 1.400,00	NF-e Nº: 000.000.901 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Recibo de Transferência

Número: 01455423739/00000000013260/575671

Data: 14/06/2023

Hora: 13:58:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 14/06/2023
Valor: R\$ 1.400,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0280-06.025796.0-9
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
Conta do Destinatário: 0280-06.088345.0-3
Nome do Destinatário: PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COME
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 901


Atenciosamente

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

0346EF9482FA220479CCC11003EA2F259283

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000063190
SÉRIE 0
VALOR: R\$ 1890

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4323 0689 8972 0100 0813 5500 0000 0631 9015 2041 0472

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 63.190
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

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
143230134786672 16/06/2023 11:17:21

RUA URUGUAI, 1132
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP 97573-540
Telefone: (55)36212508

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060122607

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

16/06/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

16/06/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAK

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1243,44	VALOR DO ICMS	178,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1890,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1890,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

486,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

326,27

PESO LÍQUIDO

319,55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
104936	ACHOC.CHOCOFORTE SACHET 400g	18069000	000	5929	UN	27,000	3,95	106,65	106,65	18,13		17,00	
106455	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 2kg	17019900	020	5929	UN	27,000	8,60	232,20	95,61	16,25		17,00	
46971	ARROZ PAMPEANO BCO TIPO1 1kg	10063021	020	5929	UN	81,000	3,90	315,90	184,27	22,11		12,00	
77857	BISC.RENATA AGUA E SAL 360g	19053100	000	5929	UN	27,000	5,10	137,70	137,70	16,52		12,00	
77858	BISC.RENATA MARIA 360g	19053100	000	5929	UN	27,000	5,10	137,70	137,70	16,52		12,00	
111495	CAFE TRES CORACOES SOLUV.GRANUNADO SACHE 40g	21011110	000	5929	UN	27,000	3,71	100,17	100,17	17,03		17,00	
81453	FARINHA DE TRIGO GARDENIA 1kg	11010010	020	5929	UN	27,000	3,69	99,63	58,12	6,97		12,00	
105371	FELJAO PRETO NUTRIROSA TIPO1 1kg	07133319	020	5929	UN	27,000	6,30	170,10	99,22	11,91		12,00	
106894	MASSA ROBERTA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	220	5929	UN	27,000	2,90	78,30	45,67	5,48		12,00	
104848	MOLHO DE TOMATE TOMARELLI TRAD.SACH.300g	21032010	000	5929	UN	27,000	1,20	32,40	32,40	5,51		17,00	
49818	OLEO DE SOJA PRIMOR PET 900ml	15079011	020	5929	UN	54,000	6,52	352,08	144,97	24,64		17,00	
9615	REFRESCO TRINK LARANJA 25g	21069010	000	5929	UN	81,000	1,02	82,62	82,62	14,05		17,00	
36362	SAL SALAZIR IODADO 1kg	25010020	020	5929	UN	27,000	1,65	44,55	18,34	3,12		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 231342-29, EDV: 29, data da emissão: 16/06/2023
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 47429, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:
1010-APAE
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 97573-540
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 404,11 (21,38%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230616000449784732
Data: 16/06/2023
Hora: 11:12:19

ID Transação: E9270206720230616141200449784732
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: SE00000000006SRO0U3XYBZQRZ42ZGF29G
Valor Final: R\$ 1.890,00

Informações do Destinatário


Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA
CNPJ: 89.897.201/0001-47
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

RECEBEMOS DE TIFA IMP E EXP DE CONFEC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 047.640.257
SÉRIE: 890
CNPJ: 33.474.767/0001-01

NFE

TIFA IMP E EXP DE CONFEC LTDA


RUA RIVADAVIA CORREA, 187 - CENTRO,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:
97573553 - Fone/Fax: (55)3242-4461

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 047.640.257
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 0687 9586 7400 0181 5589 0047 6402 5715 2998 2616

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106/0158687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CPF/CNPJ: 33.474.767/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143230141029470 - 23/06/2023 17:30:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO: 23/06/2023 15:41

ENDEREÇO: RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 97573-560

MUNICÍPIO: SANTANA DO LIVRAMENTO

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	3.038,20
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	3.038,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2001	ZIPER BRANCO 50CM	96071900	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
2002	ZIPER AMARELO 45CM	96071900	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
2003	ZIPER AZUL 20CM	96071900	0102	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50					
2004	BOTÕES MÉDIOS	96061000	0102	5102	UN	12,0000	0,2500	3,00					
2005	BORDADO INGLÊS 5CM	58109100	0102	5102	M	12,0000	1,1000	13,20					
2006	RENDA 2CM	58042910	0102	5102	M	70,0000	0,5000	35,00					
2007	ELÁSTICO ESTREITO	58062000	0102	5102	M	20,0000	0,6000	12,00					
2008	COLCHETES DE GANCHO - PARES	83081000	0102	5102	UN	30,0000	0,1500	4,50					
2009	GUIPIR AZUL ROYAL 1,2CM	58042910	0102	5102	M	16,0000	4,0000	64,00					
2010	GUPIR (APLICAÇÕES) 3CM	58042910	0102	5102	UN	8,0000	6,0000	48,00					
2011	FIO PARA COSTURA AMARELO GR	54011090	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
2012	FIO PARA COSTURA AZUL ROYAL GR	54011090	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
2013	CAMISetas MANGA CURTA TAMANHO P	61091000	0102	5102	UN	20,0000	35,0000	700,00					
2014	CAMISetas MANGA CURTA TAMANHO M	61091000	0102	5102	UN	40,0000	35,0000	1.400,00					
2015	CAMISetas MANGA CURTA TAMANHO G	61091000	0102	5102	UN	20,0000	35,0000	700,00					

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: [*** Login Operador CPF: 333.829.640-15 - SIDNEI ELGUY FERNANDES;]

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230626000457081630
Data: 26/06/2023
Hora: 09:50:25

ID Transação: E9270206720230626125000457081630
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DA DANFE 047.640.257
Valor: R\$ 3.038,20

Informações do Destinatário

Nome: TIFA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CON
CNPJ: 33.474.767/0001-01
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador


Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0280
Conta: 0602579609

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

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.


Carlos Nilo Coelho Pintos
PRESIDENTE DA APAE


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

WILSON ARY DA SILVA LEMOS & CIA LTDA
 AV TAMANDARE, 1862 - CENTRO, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97573531 -
 Fone/Fax: (55)3243-4599

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº. 047.798.010
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
4323 0787 9586 7400 0181 5589 0047 7980 1014 1176 5372
 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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **106/0146425** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CPF/CNPJ: **15.592.152/0001-06**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143230148678872 - 03/07/2023 16:49:54**

DESTINÁRIO/REMITENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS** CPF/CNPJ: **96.041.439/0001-31** DATA DA EMISSÃO: **03/07/2023 16:39**
 ENDEREÇO: **R VASCO ALVES, 434** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **97573-550** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: **SANTANA DO LIVRAMENTO** FONE/FAX: _____ 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	1.130,00
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	1.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL.	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPT	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
0605	CAMISA	61091000	0400	5102	UN	10,0000	113,0000	1.130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota fiscal ref. a NFC-e nº7286 série 0001 emitido no dia 27/06/2023.
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 600.339.690-35 - WILSON ARY DA SILVA LEMOS;]

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20230704000464648247

Data: 04/07/2023

Hora: 15:58:01

ID Transação: E9270206720230704185600464648247
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DA DANFE 047.798.010
Valor: R\$ 1.130,00

Informações do Destinatário

Nome: COMERCIAL GAUCHA ARTIGOS CAMPEIROS
CNPJ: 15.592.152/0001-06
Instituição: CCLA VALE DO VINHO

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0280
Conta: 0602579609

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

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.


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
RUA RIVADAVIA CORREA, 858 - CENTRO / SANTANA DO LIVRAMENTO -
RS / CEP: 97578077

Número da Nota

4

Folha 1/1

Série: Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica

Código de Verificação

edaa1af3



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 20/07/2023 - 14:15 Período de Competência: 07/2023
Município Prestação: SANT ANA DO LIVRAMENTO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município Data do Serviço: 20/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CATIA CILENE GOMES GOMES
Inscrição Municipal
1801198
Endereço
RUA MARIO SANTANA , 371 CASA, REGISTRO - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

CPF/CNPJ
30.880.328/0001-00
Fone/Fax
(55) 8466-8693
CEP
97573010

Simple Nacional
Sim
Incentivador Cultural
Não
Exibibilidade
Exigível

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Inscrição Municipal
138843
Fone/Fax
3242-1071
Endereço
RUA VASCO ALVES 434, 434, , NÃO INFORMADO - 97570000 - SANT ANA DO LIVRAMENTO / RS

CPF/CNPJ
96.041.439/0001-31
Inscrição Estadual

Email

INTERMEDIADOR

Nome: **Catia Cilene Gomes Gomes** CNPJ/CPF: **30.880.328/0001-00** Telefone: **(55) 996-256-233** Email: **catiagomesgomes7168@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	14.09	7	112,85	0,00	0,00	789,95	0,00 %	0,00	789,95

Descrição: Serviço prestado para confecção de roupas do bailado

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:
14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

CNAE: C1412602 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 789,95

IS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		
0,00	0,00	789,95		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	789,95	789,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://nfe.sdolivramento.com.br>



Recibo de Pagamento

NSU: 20230731000487251554
Data: 31/07/2023
Hora: 11:18:38

ID Transação: E9270206720230731141800487251554
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUNERO 4
Valor Final: R\$ 789,95

Informações do Destinatário

Nome: Catia Cilene Gomes Gomes
CPF: ***.161.370-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
CNPJ: 96.041.439/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

BANRISUL
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA.: 05.025796.0-9
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
IDENTIFICACAO: 02202305020414655848

02/05/2023

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 53,90
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 16.711,59
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 16.765,49

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/05/2023
QUANTIDADE DE OPER. 2
SALDO ATUAL..... 16.711,79

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 31/03/2023
++ MOVIMENTOS ABR/2023 74,07
04 RESGATE AUTOMATICO 000000 200,00
PIX ENVIADO 802855 235,00-
SALDO NA DATA 39,07
05 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.200,00
DEBITO TRANSFERENCIA 271821 1.302,00-
PIX ENVIADO 431636 980,00-
PIX ENVIADO 447883 928,27-
SALDO NA DATA 28,80
10 TED - SPB 022433 4.640,00
TED - SPB 022434 15.000,00
APLICACAO AUTOMATICO 000000 19.667,80-
SALDO NA DATA 1,00
18 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.400,00
PIX ENVIADO 273608 3.347,10-
SALDO NA DATA 53,90

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:22 DE 02/05/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA...: 06.025796.0-9
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXEP
IDENTIFICACAO: 01202306010441992798

01/06/2023

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 57,59
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 10.935,49
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 10.993,08

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

CDB AUTOMATICO
QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 01/06/2023
SALDO ATUAL..... 2
10.936,06

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 18/04/2023		53,90
++	MOVIMENTOS MAI/2023		
08	CREDITO CONV.ENCARGOS		332,00
	TARIFA DEBITO CONTA	000475	10,50-
	TARIFA DEBITO CONTA	000476	1,50-
	SALDO NA DATA	639007	373,90
09	CREDITO CONV.ENCARGOS		20,00
	TARIFA DEBITO CONTA	000399	0,50-
	SALDO NA DATA	000400	393,40
10	RESGATE AUTOMATICO		5.800,00
	PAGAMENTO TITULO	000000	128,00-
	PAGAMENTO TITULO	427978	361,60-
	PAGAMENTO TITULO	428014	297,00-
	PIX ENVIADO	428038	5.349,21- ✓
	SALDO NA DATA	112070	57,59

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:34 DE 01/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200