

## Catálogo

Janeiro 2021.....	1
Fevereiro 2021.....	30
Março 2021.....	75
Abril 2021.....	120
Maio 2021.....	163
Junho 2021.....	234
Julho 2021.....	305
Agosto 2021.....	365
Setembro 2021.....	426
Outubro 2021.....	502
Novembro 2021.....	611
Dezembro 2021.....	696



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua. 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 3551-1999



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

**Projeto: LAR**

**Competência: JANEIRO - 2021**

**Aprovada:**

Claudine Martins da Silva  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 441.440.170

**Data:** 27/06/2022

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido:** \_\_\_\_\_

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39

3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**

4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM

5. C. I. C.: **34859209087**

6. Assinatura do responsável:



7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxílio: **vide página dois da prestação**

9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE JANEIRO DE 2021**

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005940.1-0 BANRISUL  
LAR

25/03/22



1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA			2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$		2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
CONVÊNIO			Salários	6.960,25
07/01/2021 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA	1.000,00		Diversos	233,73
CONVÊNIO			INSS	16.916,31
Juros aplic. Financeira	2,19			
Saldo anterior CA	26.236,54			
Saldo anterior CC	54,60			
Saldo Conta Corrente	-			35,71
Saldo Conta Aplicação				3.147,33
				-
1.3 TOTAL	27.293,33		2.3 TOTAL	27.293,33

Local e Data: Jaguarão, 31 de janeiro de 2021

  
Assinatura do Responsável:



## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
29/01/2021	Recibo Férias	Jane Cristina Bassini	1161,07
29/01/2021	Recibo Férias	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1915,93
29/01/2021	Rescisão	Gibere Bandeira Da Rosa	3883,25
		TOTAL	6.960,25

  
Assinatura Do Responsável

Local e Data Jaguarão 31 de janeiro de 2021



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 A 31/01/2021

CLIENTE		CPF/CNPJ		AGÊNCIA		CONTA CORRENTE	
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		91.571.349/0001-35		0235		06.005949.1-0	
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO	VALOR LIQUIDO	POSICAO FINAL
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO			
		IOF		IR			
10/02/2020		25.041,74	AUTOMATICO	5000	POS	19/10/2033	
31/12/2020	SLD ANTER	2.542,04		17,36			
31/01/2021	SLD ATUAL	2.542,04		18,59			
				2,78			2.577,85
05/03/2020		79.324,27	AUTOMATICO	5002	POS	14/11/2033	
31/12/2020	SLD ANTER	517,79		3,10			
31/01/2021	SLD ATUAL	517,79		3,35			
				0,50			520,64
30/12/2020		23.739,28	AUTOMATICO	5000	POS	08/09/2034	
31/12/2020	SLD ANTER	23.139,28		0,03			
15/01/2021	RESC ANTE	15.991,28		0,26			15.991,40
				0,11			
20/01/2021	RESC ANTE	200,00					200,00
29/01/2021	RESC ANTE	6.899,16		1,08			6.900,00
				0,24			
31/01/2021	SLD ATUAL	48,84					48,84
07/01/2021		1.008,60	AUTOMATICO	5002	POS	15/01/2021	
07/01/2021	APLICACAO	1.008,60					
15/01/2021	RESC ANTE	1.008,60					1.008,60

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

26.219,11

RENDIMENTO ATÉ 31/12/2020:

20,51

TOTAL:

26.239,62

APLICADO NO MES:

1.008,60

RESCATADO NO MES

CONTRATADO:

24.099,04

RENDIMENTO:

1,34

(-) IOF:

0,11

(-) IR:

0,27

LIQUIDO CREDITADO:

24.100,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

3.128,67

RENDIMENTO:

21,94

SALDO FINAL BRUTO:

3.150,61

(-) IOF:

0,00

(-) IR:

3,28

SALDO FINAL LIQUIDO:

3.147,33

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 8442206

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

LON

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/01/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	29/01/2021 11:13:16	1.915,93	Processada
29/01/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	29/01/2021 11:14:02	1.161,07	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarião  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 112 Jane Cristina Bassini  
CPF: 348.949.000-25

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levantamento ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2021 a 17/02/2021, pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2021 comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 18/02/2021.

Jaguarião, 4 de Junho de 2021



Legião Da Cruz De Jaguarião

Jane Cristina Bassini



Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 111 Ana Beatriz Sales Rodrigues  
CPF: 927.107.190-53

Tendo em vista a solicitação de férias de 02/01/2020 a 01/01/2021, com a presente resolução concedê-las de 03/02/2021 a 04/03/2021, inclusive, pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/03/2021.

Jaguarão, 4 de janeiro de 2021



Legião Da Cruz De Jaguarão

Ana Beatriz Sales Rodrigues

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 111 Ana Beatriz Sales Rodrigues  
CPF: 927.107.190-53 CTPS: 548801 Série: 00010 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 03/02/2021 a 04/03/2021

Dias Férias: 30

Ratomo no Trabalho: 05/03/2021  
Pagamento do Recibo: 01/02/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Férias Férias Diárias	180,00 hr	1.345,46	
366	Inval S/Sal Min. Férias	20,00 %	220,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	521,82	
052	INSS S/Férias	9,00 %		171,35
		Totais:	2.087,28	171,35
		Líquido:	1.915,93	

\* Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350427530-3

Recebi a importância de um mil e novecentos e quinze reais e noventa e três centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 1 de fevereiro de 2021

  
Legião Da Cruz De Jaguarão

Ana Beatriz Sales Rodrigues

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

low

## Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/01/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	29/01/2021 11:28:45	3.683,25	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

571.349/00011-20		02 Roteiro Social/Nome: Legião De Cruz De Jacinto		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osório 818		04 Bairro: Centro		
05 Município: Jacinto	06 UF: RS	07 CEP: 96.300-000	08 CNPJ: 8730.1/99	09 CNP/CPF-Terceira-Parte

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - INSS: 222.82152.79-8		11 Nome: Cristina Bandeira Da Rosa	
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Getúlio Dornelles 424		13 Bairro: Kumari	
	14 Município: Jacinto	15 UF: RS	16 CEP: 96.300-000	17 Carteira Trabalhador(a) (nº, UF): 5846453 00040 RS
	18 CPF: 059.850.310-65	19 Data nascimento: 15/04/1998	20 Nome de Mãe: Cristina Otero Bandeira	

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisória: 1.345,46	22 Data admissão: 01/10/2018	23 Data do Aviso Prévio	24 Data afastamento: 27/01/2021
	25 Causa afastamento: Demissão Sem Justa Causa	26 Cód. afastamento: 01	27 Percentual rescisória (%):	28 Causa rescisória: 01 - Emprego

DESCRIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					DEDUÇÕES	
29 Aviso Prévio Indenizado		38 Comissões			47 Previdência	92,48
30 Saldo salário 27 dias	1.210,91	39 Gratificações			48 Previdência 13º salário	8,41
31 13º Salário 1/12 avos	112,20	40 Horas extras 0 hora			49 Afastamentos	
32 13º Sal. Inden. 0/12 avos		41 Adic. Insalubridade			50 IRRF	
33 Férias vencidas	1.345,46	42 Multa Lei 7.036/66 6 dias	200,09	51		
34 Férias proporc. 4/12 avos	448,49	43		52		
35 1/3 salário último	397,99	44		53		
36 Salário família 27 dias		45		54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		100,89
37 Adicional Noturno		46 TOTAL BRUTO	3.984,14	55 LÍQUIDO A RECEBER		3.883,25

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do assentamento	57 Carimbo e assinatura do representante da empresa: Legião De Cruz De Jacinto	
	58 Assinatura do trabalhador: 	59 Assinatura do representante legal do trabalhador	
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovada, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.  Local e data:  Carimbo e assinatura do assistente:	61 Digital do trabalhador	62 Digital do representante legal
	63 Identificação do órgão homologador	64 Recuperação pelo Banco de Dados e carimbo	



1º Via INSS - 2ª Via Contribuinte

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 91.571.349/0001-39</b> <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b> <b>R GEN OSORIO 818</b> <b>JAGUARAO RS</b> <b>CEP 96300-000</b>		6 - VALOR DO INSS	14.730,19
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.186,12
2 - VENCIMENTO (Use recursos INSS)	20/01/2021	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	16.916,31
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Via INSS - 2ª Via Contribuinte

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 91.571.349/0001-39</b> <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b> <b>R GEN OSORIO 818</b> <b>JAGUARAO RS</b> <b>CEP 96300-000</b>		6 - VALOR DO INSS	14.730,19
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.186,12
2 - VENCIMENTO (Use recursos INSS)	20/01/2021	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	16.916,31
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
15/01/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	15/01/2021 14:48:43	16.916,31 ✓	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6112200

**\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\***



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000  
Fone: (53) 3261-5924  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  
HABITAÇÃO**

0566

**QUARTO ADITIVO AO TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 01/2019, ENTRE O  
MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, POR  
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  
HABITAÇÃO E A LEGIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARÃO, NA FORMA ABAIXO.**

O **MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 88.414.552/0001-97, com sede Av. 27 de Janeiro nº 422, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, neste ato representada pelo Prefeito Flavio Marcel Teles Gonzalez e a **OSC, LEGIÃO DA CRUZ**, inscrito no CNPJ sob o nº 91.571.349/0001-39, com sede a Rua General Osório, 815 - Centro, no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada **Organização da Sociedade Civil - OSC** - e neste ato representado por seu Presidente, Sr. Marcos de Oliveira Timm, resolvem, acordar e assinar o presente termo de aditivo, regendo-se pela lei 13.019/2014 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1 - O presente Termo tem por finalidade:

- a) Alterar a Cláusula Terceira - DOS RECURSOS FINANCEIROS do Termo de colaboração Originário;
- b) Retificar a redação da Cláusula Terceira - DOS RECURSOS FINANCEIROS do Termo de Colaboração Originário.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

2.1 - Será prorrogado o prazo previsto no Termo de Colaboração Originário, até 31 de dezembro de 2021, a fim de adequá-lo ao ano de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO**

Fica alterada a redação da Cláusula Terceira, itens 2.1 e 3.2, do Termo de colaboração Originário, para:

3.1 - O montante de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de: R\$934.900,00 (novecentos e trinta e quatro mil e novecentos reais).

3.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, em 11 parcelas mensais de: R\$77.825,00 (setenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais), exceto o mês de janeiro que será de R\$78.825,00 (setenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais). **Fonte: 0001 livro**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
Estado do Rio Grande do Sul  
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000  
Fone: (53) 3261-5924  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  
HABITAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS NÃO MODIFICADAS**

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração de nº 01/2019, que não colidirem com o presente adiantamento.


**CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO**

6.1. A publicação deste termo aditivo no site oficial da Prefeitura Municipal de Jaguarão, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até sessenta dias úteis a partir de sua assinatura.

**CLÁUSULA SÉXTA - DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO**

7.1. E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Jaguarão, 28 de dezembro de 2020

  
Favio Marcel Telis Gonzalez  
Prefeito Municipal  
Renata Ricordi Termesana  
Secretária de Desenvolvimento Social  
Marcos de Oliveira Tim  
Presidente da Legião da Cruz de Jaguarão  
Sílvia Gonzalez  
Procuradora do Município

ANEXO VIII

FOLHA 01

PLANO DE TRABALHO

Parceria entre Prefeitura Municipal de Jaguarão e Legião da Cruz de Jaguarão

DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:

Legião da Cruz de Jaguarão

CNPJ:

01.571.349/0001-39

ENDEREÇO:

Rua General Osório, 818

CIDADE

Jaguarão

UF

RS

CEP

96300-000

DDD/FONE

(53) 3261-1885

E.A

Conta Corrente

36 0059 491-0

Banco

Banrisul

Agência

0235

Praça de Pagamento

Jaguarão

NOME DO RESPONSÁVEL

Marcos de Oliveira Timm

CPF

348.592.090-87

Cargo/Função

Presidente

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Período de Execução

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Abrigo Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Janeiro/2021

Dezembro/2021

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Este serviço tem por objetivo proporcionar atendimento às crianças e adolescentes afastados do convívio familiar em caráter temporário e excepcional, por meio do modelo protetivo de acolhimento institucional (ECA, art. 101), garantindo-lhes o cuidado e atendimento de suas necessidades básicas de saúde, educação, alimentação, lazer, vestuário e acesso aos recursos comunitários.

Com o objetivo de prestar atendimento à criança e ao adolescente na medida protetiva de acolhimento institucional, a Prefeitura Municipal de Jaguarão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, firma Termo de Colaboração com a Entidade Legião da Cruz, proporcionando através do Lar de Passagem Valentim de Lima Piúma o acolhimento e atendimento aos mesmos, realizando ainda um trabalho com a rede de apoio socioassistencial.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:** O Acolhimento Institucional é uma das medidas protetivas previstas no art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para garantir o direito a proteção às crianças e adolescentes afastado do convívio familiar por situações que violem e ameçam seus direitos fundamentais. A medida deve pautar-se pela excepcionalidade e deve priorizar a convivência e reintegração da criança e adolescente no seio da família de origem e/ou extensa e na ausência de uma destas ser inserida numa família substituta. É importante considerar que, apenas em casos onde a situação de risco e desproteção afetam a integridade do desenvolvimento da criança e do adolescente é que se deve realizar o afastamento da família. Essa decisão deve ainda considerar a prioridade no investimento da reorganização dos laços familiares intervinindo no sentido de requalificar os vínculos familiares e na construção da autonomia das famílias, através de uma rede de atendimento.



**3. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/METAS DO PROJETO****FOLHA 02**

O Projeto constitui-se em atendimento institucional da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que será executado pela equipe técnica qualificada, os quais darão orientação e suporte técnico aos demais profissionais envolvidos no Serviço. As atividades a serem realizadas compreendem atendimento aos cuidados básicos diários, orientação e acompanhamento psicossocial aos acolhidos, bem como intervenções através da rede sociassistencial. A meta de atendimento é de 20 (vinte) crianças e adolescentes, afastadas do convívio familiar, por medida protetiva. O horário de funcionamento é ininterrupto.

**4. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS**

O Projeto será acompanhado e avaliado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação através de visitas de monitoramento e análise de relatório de atividades mensal, além de ser fiscalizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e pelo Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes – COMDIÇA.

**5. RECURSOS HUMANOS**

CARGO	Nº PROF	PERFIL	ATRIBUIÇÕES	JÁ TRABALHA NA INSTITUIÇÃO	JORNADA DE TRABALHO
Coordenadora	01	Nível Superior e experiência em função congênere, amplo conhecimento na área da rede de proteção à infância e juventude, de políticas públicas e da rede de serviços da cidade e região. Profissional proativo, organizado, perfil de liderança, confiabilidade, dinâmico, ágil, prático nas ações, afinidade com crianças.	Atua com planejamento e execução dos programas de interação social. Realiza o planejamento e execução de ações, de acordo com a demanda da SDSH e a tipificação da NHOB RH, cronograma de atividades. Acompanha e avalia os resultados das ações executadas. Orienta e organiza as pessoas envolvidas na casa, articulação com a rede de serviços, articulação com o sistema de garantia de direitos.	Sim	40hs semanais
Equipe Técnica	02	Formação Nível superior, experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias em situação de risco.	Acompanhamento psicossocial e psicológico apoio e acompanhamento do trabalho dos cuidadores, preparação da para o desligamento, mediação, elaboração, encaminhamento para as autoridades relatórios, organização das informações das crianças.	Sim	30hs semanais



Cuidadoras	23	Formação de nível médio, experiência em atendimento a crianças e adolescentes	Cuidados básicos com a alimentação, higiene e proteção, organização do ambiente, auxílio a crianças para lidar com sua história de vida, acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros, apoio na preparação para o desligamento.	Sim	40hs semanais
Administrativo	01	Coordenador(a) Superior, Profissional Organizacional, responsável, diplomação médica, odontológica, biológica	Dar suporte administrativo nas áreas de administração tanto da SOSH quanto da Legião da Cruz, recursos humanos, financeiro e logística. Esses profissionais tratam dos processos burocráticos das parcerias nas áreas diversas áreas, auxiliando as famílias referenciadas ao CRIAS, CREAS e projeto casa	Sim	40hs semanais

#### 6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
20	1.1	Acolher crianças e adolescentes encaminhadas pela Vara da Infância.	UN	20	Janeiro/2021	Dezembro/2021
	1.2	Manter equipe técnica, oferecendo cuidado e proteção integral às crianças e adolescentes, através de atendimento psicossocial individualizado.	UN	03	Janeiro/2021	Dezembro/2021
	1.3	Manter recursos humanos, conforme preconiza a NOB RH (pagamento da folha de funcionários e encargos).	UN	24	Janeiro/2021	Dezembro/2021
	1.4	Recursos para diárias para levar as crianças e adolescentes, para consultas, audiências e visita a familiares em outro município	UN	-	Janeiro/2021	Dezembro/2021

PLANO DE TRABALHO LEGIÃO DA CRUZ LAR 2021

1.5	Reparos na casa de acolhimento, institucional, material de expediente e permanente, aquisição de combustíveis e pagamento de serviços contábeis	UN	-	Janeiro/2021	Dezembro/2021
1.6	Atendimento às necessidades físicas e básicas, tais como: alimentação diária, medicamentos e fraldas, PPCI e outros	UN	-	Janeiro/2021	Dezembro/2021

7. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

FOLHA 03

Natureza da Despesa		Mensal	Anual
Código	Especificação		
	Pagamento da folha de funcionários contratados e prestadores de serviços, conforme requisitos da NOR RH e prestadores de serviço. Cálculo de remuneração mensal: Salário, FGTS, INSS, PIS, férias e 13º salário	R\$ 68.000,00	R\$ 816.000,00
	Manutenção das fraldas das crianças; Medicamentos quando devidamente prescritos aos acolhidos no Lar de Passagem; Despesas médicas emergenciais devidamente comprovadas; Reembolso de despesas com locomoção e diárias da equipe de trabalho do Lar de Passagem, somente em atividade oficial justificada por escrito. Valor da diária até 8h de viagem: R\$ 46,73 Valor da diária de 8h a 16h de viagem: R\$ 96,43 Aquisição de material de expediente e material permanente; Recurso repassado por convênio com o município de Herval.	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Reparos hidráulicos, elétricos e estruturais do prédio do Lar de Passagem. Manutenção de pequenos reparos em geral do prédio.	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Pagamento de serviços contábeis.	R\$ 1.625,00	R\$ 19.500,00

0822

PLANO DE TRABALHO LEGIÃO DA CRUZ LAR 2021

Alimentação diária, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Alimentação para festas e eventos como aniversários e datas comemorativas para as crianças e adolescentes.	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
PPCI - Plano de prevenção contra incêndio A ser realizado no mês de janeiro. Renovação dos extintores		R\$ 1.000,00
Aquisição de combustível para deslocamentos administrativos	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$78.825,00</b>	<b>R\$94.800,00</b>

**8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**


FOLHA 04

**CONCEDENTE**

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	R\$78.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$77.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00	R\$77.825,00


**9. DECLARAÇÃO**


Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para efeitos sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

  
Sr. Marcos de Oliveira Tirm  
Presidente

**9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

Jaguarão, 28 de agosto de 2021

  
Sra. Renata Ricordi Terrasana  
Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

  
Sr. Marcel Ieda Gonzales  
Prefeito Municipal de Jaguarão



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000  
Fone: (53) 3261-5924  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  
HABITAÇÃO**



**QUINTO ADITIVO AO TERMO DE  
COLABORAÇÃO Nº 01/2019, ENTRE O  
MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, POR  
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  
HABITAÇÃO E A LEGIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARÃO, NA FORMA ABAIXO.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O **MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**, inscrito no CNPJ sob nº 88.414.652/0001-97, com sede Av. 27 de Janeiro nº 422, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, neste ato representada pelo Prefeito Flavio Marcel Tello Gonzalez e a **OSC, LEGIÃO DA CRUZ**, inscrito no CNPJ sob o nº 91.571.349/0001-39, com sede a Rua General Osório, 816 – Centro, no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada **Organização da Sociedade Civil – OSC** - e neste ato representado por seu Presidente, Sr. Marcos de Oliveira Timm, resolvem, acordar e assinar o presente termo de aditivo, regendo-se pela lei 13.019/2014 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

**1.1 - O presente Termo tem por finalidade:**

- a) Alterar a **Clausula Terceira – Dos recursos financeiros do Termo de Colaboração Originário**;
- b) Retificar a redação da **Clausula Terceira – Dos recursos financeiros do Termo de Colaboração Originário**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1 – Este Termo aditivo terá validade do mês de Maio de 2021 a Dezembro de 2021, de acordo com o novo plano de trabalho.

**CLAUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO**

Fica alterada a redação da **Clausula Terceira**, itens 3.2, do Termo de Colaboração Originário, para:

3.2 – R\$76.625,00 (Setenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), mensais.

**CLAUSULA QUARTA – DAS CLAUSULAS NÃO MODIFICADAS**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração de nº002/2019, que não colidirem com o presente aditivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

Estado do Rio Grande do Sul

Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000

Fone: (53) 3261-5924

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  
HABITAÇÃO**

**CLAUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

A publicação deste termo aditivo no site oficial da Prefeitura Municipal de Jaguarão, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até vinte dias úteis ao de sua assinatura.

E assim estando assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Jaguarão, 08 de abril de 2021

Favio Marcel Telly Gonzalez  
Prefeito Municipal

Renata Ricordi Tarmesana  
Secretária de Desenvolvimento Social

Marcos de Oliveira Tim  
Presidente da Legião da Cruz de Jaguarão

## ANEXO VIII

## PLANO DE TRABALHO

FOLHA 01

Parceria entre Prefeitura Municipal de Jaguarão e Legião da Cruz de Jaguarão

## DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:

Legião da Cruz de Jaguarão

CNPJ:

91.571.349/0001-39

## ENDEREÇO:

Rua General Osório, 818

## CIDADE

Jaguarão

UF  
RS

## CEP

96300-000

## DDD/FONE

(51) 3261-1885

E.A

## Conta Corrente

08.0058.491-0

## Banco

Bancoisul

## Agência

0235

## Praça de Pagamento

Jaguarão

## NOME DO RESPONSÁVEL

Marcos de Oliveira Timm

CPF

348.592.090-67

## Cargo/Função

Presidente

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

## Período de Execução

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Abrigo Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Janeiro/2021

Dezembro/2021

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:** Este serviço tem por objetivo proporcionar atendimento às crianças e adolescentes afastados do convívio familiar em caráter temporário e excepcional, por meio de medida protetiva de acolhimento institucional (ECA, art. 101), garantindo-lhes o cuidado e atendimento de suas necessidades básicas de saúde, educação, alimentação, lazer, vestuário e moradia nos recursos comunitários.

Com o objetivo de prestar atendimento à criança e ao adolescente na medida protetiva de acolhimento institucional, a Prefeitura Municipal de Jaguarão, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, firma Termo de Colaboração com a Entidade Legião da Cruz, proporcionando através do Lar do Passagem Valentim de Lima Plúria o acolhimento e atendimento aos menores, realizando ainda um trabalho com a rede de apoio socioassistencial.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:** O Acolhimento Institucional é uma das medidas protetivas previstas no art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, para garantir o direito a proteção às crianças e adolescentes afastado do convívio familiar por situações que violam e ameaçam seus direitos fundamentais. A medida deve pautar-se pela excepcionalidade e deve priorizar a convivência e reintegração da criança e adolescente no seio da família de origem e/ou extensa e na ausência de uma destas ser inserida numa família substituta. É importante considerar que, apenas em casos onde a situação de risco e desproteção afetam a integridade do desenvolvimento da criança e do adolescente e que se deve realizar o afastamento da família. Essa decisão deve ainda considerar a prioridade no investimento da reorganização dos laços familiares intervindo no sentido de requalificar os vínculos familiares e na construção da autonomia das famílias, através de uma rede de atendimento.

## 3. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/METAS DO PROJETO

FOLHA 02

O Projeto constitui-se em atendimento institucional da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que será executado pela equipe técnica qualificada, os quais darão orientação e suporte técnico aos demais profissionais envolvidos no Serviço. As atividades a serem realizadas compreendem atendimento aos cuidados básicos diários, orientação e acompanhamento psicossocial aos acolhidos, bem como intervenções através da rede sociassistencial. A meta de atendimento é de 20 (vinte) crianças e adolescentes, afastadas do convívio familiar, por medida protetiva. O horário de funcionamento é ininterrupto.

## 4. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

O Projeto será acompanhado e avaliado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação através de visitas de monitoramento e análise de relatório de atividades mensal, além de ser fiscalizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMA5 e pelo Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes - COMDICA.

## 5. RECURSOS HUMANOS

CARGO	Nº PROJ	PERFIL	ATRIBUIÇÕES	JÁ TRABALHA NA INSTITUIÇÃO	JORNADA DE TRABALHO
Coordenadora	01	Nível Superior e experiência em função congênera, amplo conhecimento na área da rede de proteção à infância e juventude, de políticas públicas e da rede de serviços da cidade e região. Profissional proativo, organizado, perfil de liderança, confiabilidade, dinâmico, ágil, prático nas ações, afinidade com crianças.	Atua com planejamento e execução dos programas de interação social. Realiza o planejamento e execução de ações, de acordo com a demanda da SDSH e a tipificação da NHOB RH; cronograma de atividades. Acompanha e avalia os resultados das ações executadas. Orienta e organiza as pessoas envolvidas na casa, articulação com a rede de serviços, articulação com o sistema de garantia de direitos.	Sim	40hs semanais
Equipe Técnica	02	Formação Nível superior, experiência no atendimento a crianças, adolescentes e famílias em situação de risco.	Acompanhamento psicossocial e psicológico, apoio e acompanhamento do trabalho dos cuidadores, preparação da para o desligamento, mediação, elaboração encaminhamento para as autoridades, relatórios, organização das informações das crianças.	Sim	30hs semanais



PLANO DE TRABALHO LEGIÃO DA CRUZ LAR 2021

Cuidadoras	23	Formação de nível médio, experiência em atendimento a crianças e adolescentes	Cuidados básicos com a alimentação, higiene e proteção, organização do ambiente, auxílio a crianças para lidar com sua história de vida, acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros, apoio na preparação para o desligamento.	Sim	40hs semanais
Administrativo	01	Educador de nível superior, Profissional organizador, responsável, domínio: métodos, práticas e recursos tecnológicos	Dar suporte administrativo nas áreas de administração tanto da SOSH quanto da Legião da Cruz, recursos humanos, financeiro e logístico. Esses profissionais tratam dos processos burocráticos das parcerias nas mais diversas áreas, auxiliando as famílias referenciadas ao crás, crás e projeto case.	Sim	40hs semanais

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
20	1.1	Acolher crianças e adolescentes encaminhadas pela Vara da Infância.	UN	20	Janeiro/2021	Dezembro/2021
	1.2	Manter equipe técnica, oferecendo cuidado e proteção integral às crianças e adolescentes, através de atendimento psicossocial individualizado.	UN	03	Janeiro/2021	Dezembro/2021
	1.3	Manter recursos humanos, conforme preconiza a NDB RH (pagamento da folha de funcionários e encargos).	UN	24	Janeiro/2021	Dezembro/2021
	1.4	Recursos para diárias para levar as crianças e adolescentes, para consultas, audiências e visita a familiares em outro município.	UN	-	Janeiro/2021	Dezembro/2021



PLANO DE TRABALHO LEGIÃO DA CRUZ LAR

15	Reparos na casa de acolhimento institucional, material de expediente e permanente, aquisição de combustível e pagamento de serviços contábeis	UN	-	Janeiro/2021	Dezembro/2021
16	Atendimento às necessidades físicas e básicas, tais como: alimentação diária, medicamentos e fraldas, PPI e outros	UN	-	Janeiro/2021	Dezembro/2021

7. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1.00)

FOLHA 03

Natureza da Despesa			
Código	Especificação	Mensal	Anual
	Pagamento da folha de funcionários contratados e prestadores de serviços, conforme requisitos da NOB RH e prestadores de serviço. Cálculo de remuneração mensal: Salário, FGTS, INSS, PIS, férias e 13º salário.	R\$ 58.000,00	R\$ 816.000,00
	Manutenção das fraldas das crianças. Medicamentos quando devidamente prescritos aos acolhidos no Lar de Passagem. Despesas médicas emergenciais devidamente comprovadas. Ressarcimento de despesas com locomoção e diárias da equipe de trabalho do Lar de Passagem, somente em atividade oficial justificada por escrito. Valor da diária até 8h de viagem: R\$ 40,73 Valor da diária de 8h a 16h de viagem: R\$ 96,43 Aquisição de material de expediente e material permanente. Reparos hidráulicos, elétricos e estruturais do prédio do Lar de Passagem. Manutenção de pequenos reparos em geral do prédio. Recurso repassado por convênio com o município de Herval.	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
	Pagamento de serviços contábeis.	R\$ 1.625,00	R\$ 19.500,00

*(Handwritten signatures and marks)*

PLANO DE TRABALHO SEÇÃO DA CRUZ LAR 2021

Alimentação diária, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Alimentação para festas e eventos como aniversários e datas comemorativas para as crianças e adolescentes.	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
PPCI – Plano de prevenção contra incêndio A ser realizado no mês de janeiro. Renovação dos extintores		R\$ 1.000,00
Aquisição de combustível para deslocamentos administrativos.	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 78.825,00</b>	<b>R\$ 946.800,00</b>

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)


FOLHA 04

CONCEDENTE

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
					R\$ 76.825,00	R\$ 76.825,00
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$ 76.825,00	R\$ 76.825,00	R\$ 77.825,00	R\$ 76.825,00	R\$ 76.825,00	R\$ 76.825,00

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para efeitos sob as penas da lei, que não existe qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

  
Sr. Marcos de Oliveira Turim  
Presidente

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Jaguarão, 28 de abril de 2021.

  
Sra. Renata Ricordi Termesana

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

  
Sr. Paulo Marcel Teles Gonzales  
Prefeito Municipal de Jaguarão



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua 27 de Janeiro, 422  
CEP: 96200-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 32631999



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: **LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

Projeto: **LAR.**

Competência: **FEVEREIRO - 2021**

Aprovada: \_\_\_\_\_

Auditor: **Martins Roci**  
EC: **SP. Contabilidade**  
CRC: **RS 38793**  
CPF: **423.400.790**

Data: 27/06/2022.

Reprovada: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Revisão: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Conferido: \_\_\_\_\_



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Endidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: Rua General Osório, 818
4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM
5. C. I. C.: 34859209087
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: vide página dois da prestação
9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE FEVEREIRO DE 2021
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005949.1-0 BANRISUL  
LAR

Recib.  
25/04/24





## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão : R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
10/02/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	1751,03
10/02/2021	Recibo Salário	Ara Beatriz Sales Rodrigues	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Elizângela Ena De Quadros	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	1422,24
10/02/2021	Recibo Salário	Juliana Feijó Seabra	152,49
10/02/2021	Rescisão	Juliana Feijó Seabra	4947,18
10/02/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1712,92
10/02/2021	Recibo Salário	Miguel Gonsalves Juncal	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Kassiana Moraes Hermadorena	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Carla Cláudia Alves Da Silva	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Fabiana Jorge Souza	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Sonia Marisa Lima	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Costa Alves	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Dienifer Lima Da Silva Terra	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Kelly De Lima Batalha	1522,97
10/02/2021	Recibo Salário	Claudiana Martins Silva	1340,87
25/02/2021	Recibo Férias	Sonia Maria Da Rocha Passos	1818,65
25/02/2021	Recibo Férias	Fabiane Jorge Souza	1815,93
		<b>TOTAL</b>	<b>48.566,65</b>

Local e Data: Jaguarão 28 de fevereiro de 2021

Assinatura Do Responsável

## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
01/02/2021	Banrisul	Transf. de Recursos	1,40
01/02/2021	NFCe	Nº 232368 COM. DE COMB TAME	130,00
03/02/2021	Banrisul	Tanta Men. CC/Abia	45,00
05/02/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	3.934,26
10/02/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	4.471,25
10/02/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	506,58
10/02/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	280,16
10/02/2021	NFSe	Nº 2171 Mario Cesar Chagas	1.500,00
11/02/2021	Banrisul	Transf. de Recursos	37,80
12/02/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	1.568,26
25/02/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	1.568,26
26/02/2021	Banrisul	Transf. de Recursos	2,80
TOTAL			14.045,77

OBS: Dia 25/02 foi feito pgto em duplicidade que foi devolvido em 27/04/2021

Local e Data Jaguarão 28 de fevereiro de 2021

Assinatura Do Responsável



1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
10/02/2021	GPS	mês 01/2021	17.662,83
		TOTAL	17.662,83

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão - R 28 de fevereiro de 2021





01/03/2021

PAGAMENTO 2020	172227	R\$ 160,24
SALDO NA DATA		34,68
25 RESGATE AUTOMÁTICO - Emissão - ESCRITÓRIO CONTÁBIL MACAENSA - C		R\$ 800,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	180238	R\$ 1.818,83
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	180238	R\$ 1.818,83
SALDO NA DATA		92,10
26 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	009903	R\$ 2,80
SALDO NA DATA		R\$ 94,90

----- EXTRATO EMISSÃO ÀS 07:19 DE 02/03/2021 -----

SAC 0000 644 1515  
OUTROSIA 0000 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2021 A 28/02/2021

CLIENTE		CPF/CNPJ		AGÊNCIA		CONTA CORRENTE
LEITÃO DA CRUZ DE JAGUARA		91.571.349/0001-39		0036		06.003948.1-0
DATA APLICAÇÃO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTÓRICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LÍQUIDO	POSICÃO FINAL
		IOF		IR		
10/02/2020		25.061,76	AUTOMÁTICO	5000	POS	05/02/2021
31/01/2021	SLD ANTER	2.562,04		18,58		
05/02/2021	RESG ANTE	2.562,04		56,89		2.608,88
03/03/2020		79.324,27	AUTOMÁTICO	5002	POS	05/02/2021
31/01/2021	SLD ANTER	517,79		3,35		
01/02/2021	RESG ANTE	50,90		0,32		51,14
05/02/2021	RESG ANTE	466,89		0,06		469,34
30/12/2020		23.230,28	AUTOMÁTICO	5000	POS	01/02/2021
31/01/2021	SLD ANTER	48,84				
01/02/2021	RESG ANTE	48,84				48,84
10/02/2021		9.774,48	AUTOMÁTICO	5000	POS	20/10/2024
10/02/2021	APLICAÇÃO	9.774,48				
11/02/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
12/02/2021	RESG ANTE	1.600,00				1.600,00
19/02/2021	RESG ANTE	1.499,99		0,01		1.500,00
25/02/2021	RESG ANTE	3.899,98		0,04		3.900,00
28/02/2021	SLD ATUAL	0,02				
		2.674,51		0,04		2.674,54
		0,01				

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

RENDIMENTO ATÉ 31/01/2021:

TOTAL:

3.128,67

21,94

3.150,61

APLICADO NO MÊS:

9.774,48

RESGATADO NO MÊS

CONTRATADO:

10.229,64

RENDIMENTO:

60,32

(-) IOF:

0,02

(-) IR:

10,62

LÍQUIDO CREDITADO:

10.278,32

SALDO FINAL

CONTRATADO:

2.674,51

RENDIMENTO:

0,04

SALDO FINAL BRUTO:

2.674,55

(-) IOF:

0,01

(-) IR:

0,00

SALDO FINAL LÍQUIDO:

2.674,54

SAC: 0800 8461525

OUVIDORIA: 0800 8442200

# BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

## Consulta Operações Pendentes



Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:15:31	1.751,03	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:23:47	1.712,92	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:17:29	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:30:16	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:25:28	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:25:54	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:27:14	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:28:17	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:27:49	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:29:19	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:28:45	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:15:00	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:16:30	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:16:59	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:19:26	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:20:19	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:19:52	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:29:47	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:17:59	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:21:55	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:24:35	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:23:05	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:21:25	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:22:33	1.522,97	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 16:14:24	1.500,00	Processada



0099 - Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo (de Pagamento de Salário)					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 112	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Jane Cristina Bassani	334105	99	1	00		01
Mônitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.906,07				
950	INSS	9,00 %			155,04		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6							
Total			1.906,07		155,04		
Total Líquido					1.751,03		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.906,07	1.906,07	1.906,07	152,48	1.751,03	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS.		01/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 133	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Lacal	Departamento		Fl.
	Claudio Soares	334105	99	1	00		01
	Monitor	Data Admissão: 02/01/2018					
It	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46				
35	Horas Extras 50% Diurnas	016,00 hs	208,73				
62	Inatividade	20,00 %	220,00				
90	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			151,27		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350421500-4							
Total			1.864,19		151,27		
Total Líquido					1.712,92		
Salário Base	Sal Com INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.864,19	1.864,19	149,13	1.712,92	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 111	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Ata Beatriz Sales Rodrigues	334105	99	1	00	01
	Monitor					
Ev	Descrição	Data Admissão:		02/01/2018		
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos	
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00		132,49	
Banco: 041 Banripar - Agência: 235 Conta: 350427550-3						
Total			1.655,46		132,49	
Salário Base		Sal Cont INSS	Total Líquido		1.522,97	
1.345,46		1.655,46	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
			1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonsalves Juncal Monitor	334105	99	1	00	01
Ev	Descrição		Data Admissão:		02/01/2018	
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos	
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00		132,49	
Banco: 041 Banripar - Agência: 235 Conta: 390307500-4						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 115	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elizângela Ema De Quadros Alves			334105	99	1	00	01
	Monitor			Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banríni - Agência: 235 Conta: 350426950-3								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021 - Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
116	Kassiane Moraes Hernandezereia			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriparl - Agência: 235 Conta: 350337530-6								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97		0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:								



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro: 117	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Andressa Veronica Fernandez Garcia	334105	99	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hrs	1.345,46				
62	Inatividade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Bancaria - Agência: 235 Conta: 350402940-5		Total		1.655,46		132,49	
		Total Líquido				1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 120	Nome do Funcionário Cátia Cilene Alves Da Silva	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Mônitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 390361310-6						
Parâmetros: 1 Feliz Aniversário 23/02		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
121	Eduardo Reyes Pires	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Honorários Diários	180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Barrisal - Agência: 235 Conta: 350440880-5						
Total			1.635,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: 1 / 1		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
123	Fabiane Jorge Souza	334105	99	1	00	01
Mentor		Data Admissão:		10/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insustentabilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		00,00			
550	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriol - Agência: 235 Conta: 350440890-2		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Fabca	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recib(em): / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 125	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Regina Braz Lima			334105	99	1	00	01
	Mentor			Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350422460-7								
					Total	1.655,46		132,49
					Total Líquido	1.522,97		
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
	1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário						
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39										
Cadastro 126	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	PL		
	Sonia Marisa Lima			334105	99	1	00	01		
	Monitor			Data Admissão: 02/01/2018						
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos			
1	Hora Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46					
62	Insalubridade			20,00 %	220,00					
96	Adicional Noturno				90,00					
950	INSS			9,00 %			132,49			
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350490540-6										
Total					1.655,46		132,49			
Total Líquido							1.522,97			
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Calc FGTS		FGTS Mês		Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46		1.655,46		132,43		1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 130	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sabrina Teixeira Antunes			334105	99	1	00	01
	Monitor			Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350424410-1				Total	1.655,46		132,49	
				Total Líquido			1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97		0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 127	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Suzani Maria Costa Alves		334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		180,00 hs	1.345,46		132,49	
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %				
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350426770-5				Total		1.655,46	
						132,49	
				Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			01/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro (4)	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Geziel Gonçalves Nunes	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		22/02/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041. Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc BRF	Falsa Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						01/2021	Mensal
CNPJ	91.571.349/0001-39						
Callamo 145	Nome do Funcionário Sonia Maria Da Rocha Passos		CBO 334105	Emprego 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
	Monitor		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46				
62	Inutilidade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
			Total	1.655,46	132,49		
			Total Líquido	1.522,97			
Salário Base		Sai Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:		/ /	Assinatura:				

0099 - Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 146	Nome do Funcionário Rosângela Barbosa Aguiar Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01	
		Data Admissão:		01/03/2018			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	174,00 hs	1.300,61		132,49		
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006,00 hs	44,85				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443150-5		Total		1.655,46		132,49	
		Total Líquido		1.522,97			
=	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
	1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 150	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Galaine Pacheco Torres	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		05/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447060-8						
Parabéns! Feliz Aniversário 14/02		Total	1.655,46		132,49	
*		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 163		Nome do Funcionário Sonia Maria Alves Monitor		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00 FL 01
				Data Admissão:		01/06/2020	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diárias			150,00 hs	1.345,46		
62	Insalubridade			20,00 %	220,00		
96	Adicional Noturno				90,00		
950	INSS			9,00 %			132,49
Banco: 041 Bancoal - Agência: 215 Conta: 350487040-1							
Total					1.655,46		132,49
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF		Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97		0,00 00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 165	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kelly De Lima Bonilha			334105	99	1	00	01
	Monitor			Data Admissão:		04/11/2020		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 215 Conta: 390290850-1								
Total:					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 124	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eva Alice Gonçalves Xavier			131310	99	1	00	01
Diretor de instituição educacional pública				Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			096,00 hr	1.574,93			
388	Diferença de Férias				6,85			
62	Insalubridade			20,00 %	117,33			
950	INSS			14,00 %			202,61	
920	IRRF						74,26	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9								
Total					1.699,11		276,87	
Total Líquido							1.422,24	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
2.953,00		3.673,43	3.668,58	293,31	1.489,65	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastros 136	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudiane Martins Silva			411005	99	1	00	01
Auxiliar de Escritório				Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			150,00 hr	1.345,46			
950	INSS			9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350433690-1								
Total					1.345,46		104,59	
Total Líquido							1.240,87	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:								



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
119	Juliana Feijó Seabra		251530	99	1	00	01
	Psicólogo Social		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descotrim	
1	Horas Normais Diárias		012:00 ha	187,50			
388	Diferença de Férias			13,68			
62	Invalidez		20,00 %	14,67			
950	INSS		14,00 %			15,08	
920	IRRF					48,28	
Banco: 041 Barrisal - Agência: 235 Conta: 398508370-9				Total		215,85 63,36	
				Total Líquido		152,49	
	Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
	2.812,48	3.989,60	3.975,92	318,06	187,09	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	CNPJ 01.571.349/0001-39		02 Rua Social/Nome Legião Da Cruz De Aguarão			
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osório 818				04 Bairro Centro	
	05 Município Aguarão	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Outra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 204.36747.17.5		11 Nome Jailiana Feijó Seabra			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Marechal Deodoro 858				13 Bairro Centro	
	14 Município Aguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 Carteira Trabalho (nº, série, UF) 1946188-00030 RS		
	18 CPF 255.333.750-15	19 Data nascimento 07/12/1974	20 Nome da Mãe Eva Eli Feijó Seabra			

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fim rescisório 2.812,48	22 Data admissão 02/01/2018	23 Data do Aviso Prévio 03/02/2021	24 Data afastamento 03/02/2021
	25 Causa afastamento Demissão Sem Justa Causa	26 Cód. afastamento 01	27 Percentual alimentícia (%)	28 Categoria trabalhador: 01 - Empregado

DISCRIMINAÇÃO DAS VANTAGENS RESCISÓRIAS					DEDUÇÕES	
29 Aviso Prévio indenizado	3.942,22	38 Comissões			47 Previdência	28,20
30 Salário salário 0 dias		39 Gratificações			48 Previdência 13º salário	18,95
31 13º Salário 1/12 avos	252,70	40 Férias extras 0 horas			49 Afastamentos	
32 13º Sal. inden. 1/12 avos	252,70	41 Adm. Indenidade/parcial			50 Bolef	58,70
33 Férias vencidas		42			51	
34 Férias proporc. 1/12 avos	252,70	43 Férias indenizadas	268,57		52	
35 1/3 salário at/ferias	84,73	44			53	
36 Salário família 0 dias		45			54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	105,94
37 Adicional Noturno		46 TOTAL BRUTO	5.053,12		55 LÍQUIDO A RECEBER	4.947,18

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento		57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto Legião Da Cruz De Aguarão	
	58 Assinatura do trabalhador 		59 Assinatura do responsável legal do trabalhador	
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.  Local e data _____  Carimbo e assinatura do assistente _____		61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
	63 Identificação do órgão homologador		64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	

ha

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:19:35	4,947,18	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

## Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Colaborador

Empregador

Legião Da Cruz De Jaguarão

CNPJ/CNPJ

01.571.349/0001-39

Empregado

119 - Juliana Feijó Sobrin

CPF

755.333.750-15

Data de Admissão

02/01/2018

CTPS

1946188

Série

00030

Estado

RS

Cargo

Psicólogo Social

Departamento/Seção

Lar De Passagens

Prezado Sr(a): Juliana Feijó Sobrin

NESTA

Pelo presente o(a) notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, a partir de 03/02/2021, por isso vimos avisá-lo nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487, Item II, Cap. VI, Título IV do Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1943 (CLT).

Em consonância com regras trabalhistas vigentes, notificamos que o presente aviso prévio de 30 dias, será (indenizado).

Podemos a devolução da presente com o seu CIENTE.

Jaguarão, 3 de fevereiro de 2021

Conforme legislação em vigor, Voz deverá comparecer no Local \_\_\_\_\_  
no dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, munido(a) de seus documentos, para verificação de seus dados cadastrais.

Foi programado para o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, às \_\_\_\_h, no Local \_\_\_\_\_  
o pagamento dos valores de sua rescisão. Para tanto você deverá comparecer nesta data, munido(a) de seus documentos, para as devidas baixas.

  
Juliana Feijó Sobrin

Responsável Legal (Quando Menor)

  
Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				01/2021		Mensal			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS									
CNPJ 91.571.349/0001-39				CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
				334105	09	1	00		01
Cadastro 151		Nome do Funcionário		Data Admissão:		06/04/2018			
		Candida Da Silva Castro							
		Monitor							
Ev	Descrição			Referência		Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs		1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %		220,00			
96	Adicional Noturno			9,00 %		90,00			
950	INSS							132,49	
Banco: 041 Banriol - Agência: 235 Conta: 350447280-5						Total		1.655,46	
								132,49	
						Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bás Calc FGTS		FGTS Mês		Bás Calc IRRF	
1.345,46		1.655,46		1.655,46		132,43		1.522,97	
Folha		Dep						0,00	
								01	
Recebi em:		Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 160	Nome do Funcionário Dionisio Lira Da Silva Terra		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
		Monitor	Data Admissão:		30/10/2019		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		162,00 hs	1.210,91			
19	Horas Lic.Médica Diurnas		018,00 hs	134,55			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriol - Agência: 235 Conta: 350475430-4				Total:		1.655,46	
				Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bás Calc FGTS	FGTS Mês	Bás Calc IRRF	Folha	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 134		Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Monitor		Data Admissão:		05/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041. Barrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
	1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 140	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Luciandra Chaves De Carvalho		513205	99	1	00	01
	Cozinheira		Data Admissão:		05/02/2018		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8							
Total				1.655,46		132,49	
Total Líquido						1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
25/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	25/02/2021 15:21:39	1.918,65	Processada
25/02/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	25/02/2021 15:22:44	1.915,93	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

haw



## Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 145 - Sonia Maria Da Rocha Passos  
CPF: 348.950.430-53

Tendo em vista o direito a férias com o presente aviso, a V.Sa. resolveu conceder-las de 01/03/2021 a 27/02/2021, com o intuito de proporcionar a V.Sa. o descanso necessário ao seu período de trabalho, a fim de receber o valor das férias, devendo retornar ao trabalho em 31/03/2021.

Jaguarão, 30 de janeiro de 2021.



Legião Da Cruz De Jaguarão

Sônia Maria Da Rocha Passos



# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 145 Sonia Maria Da Rocha Passos  
CPF: 348.950.430-53 CTPS: 26279 Série: 00015 R\$

Período Aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021  
Período Férias: 01/03/2021 a 30/03/2021  
Retorno ao Trabalho: 31/03/2021  
Pagamento do Recibo: 27/02/2021  
Dias Férias: 30  
Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diárias	180,00 hs	1.345,46	
360	Med.Hor.Ext.S.Férias Diárias	000:18 hs	2,24	
366	Insal.Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	522,57	
952	INSS S.Férias	9,00 %		171,62
Banco: 41 Agência: 235-Conta: 350443110-6		Total:	2.090,27	171,62
		Líquido:	1.918,65	

Recibi a importância de um mil e novecentos e dezito reais e sessenta e cinco centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 27 de fevereiro de 2021

  
Legião Da Cruz De Jaguarão

Sonia Maria Da Rocha Passos

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 123 Fabiane Jorge Souza  
CPF: 969.708.550-15

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 10/01/2020 a 09/01/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/03/2021 a 30/03/2021, no seu período pelo que deve a V.Sa. no dia 27/02/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 31/03/2021.

Jaguarão, 30 de janeiro de 2021



Legião Da Cruz De Jaguarão

Fabiane Jorge Souza

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 123 Fabiane Jorge Souza

CPF: 969.708.550-15

CTPS: 77048 Série: 00056 RS

Período Aquisitivo: 10/01/2020 a 09/01/2021

Período Férias: 01/03/2021 a 30/03/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 31/03/2021

Pagamento do Recibo: 27/02/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Debitos	Creditos
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hrs	1.345,46	
366	Intervalo/Sal.Mín.Férias	20,00 %	270,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	521,82	
932	INSS S/Férias	9,00 %		171,35
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350440890-2		Totais:	2.087,28	171,35
		Líquido:	1.915,93	

Recebi a importância de um mil e noventa e cinco reais e noventa e três centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 27 de fevereiro de 2021

  
Legião Da Cruz De Jaguarão

Fabiane Jorge Souza

L/M

Qtde. total de itens	001
Valor total R\$	136,98
Descontos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	136,97
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	136,97

Consulte pela chave de acesso de  
 64M defaz.rs.gov.br/infra/consultas  
 4321 0100 6610 1000 0120 0500 0000 2510 6610 0000 7549  
 CONDIÇÃO DO IDENTIFICADOR  
 RFC-e n 00022088 Serie 001 20/01/2021 15:54  
 Protocolo de Autorização: 041210 1030802  
 Seta de Autorização: 20/01/2021 15:54:00



Trámites Totales Incidentes (Ley 12.343/2012) 99.39.05

600227 - Legião da Cruz de Jequero  
End.: Rua C de Novembro, Centro  
Jequero  
CNPJ/CPF: 04.571.545/0001-00. IE: 108942  
Operador: photo Vendedor: Zelson Silva Rodrigues

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
05/02/2021	0235-06.005949.1-0	Gula de FGTS - Barras	05/02/2021 09:30:56	3.934,26	Processada
05/02/2021	0235-06.005949.1-0	Gula de FGTS - Barras	05/02/2021 09:29:42	1.486,50	Pendente

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\***

*har*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIO DA CRUZ DE JAGUARA				02-COD/TELEFONE (0053) 84455092
03-TPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 49.178,34	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 91.571.349/0001-39	11-competência 01/2021	12-DATA DE VIGÊNCIA 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.934,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.934,26
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

*P/05/02/2021*

838000000389 342601792100 207649050884 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*ian*

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	10/02/2021 16:40:10	17.662,83	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	10/02/2021 16:38:19	4.471,25	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	10/02/2021 16:44:01	506,58	Processada
10/02/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	10/02/2021 16:41:35	280,16	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarião (53) 96445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

6301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

26/02/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

506,58

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

506,58

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarião (53) 96445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

19/02/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

280,18

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

280,18

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2021 08:32:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.2.17 - 30/01/2020

01 - Razão social/fantasia

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

02 - CNPJ/CPF

91.571.349/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA GENERAL OSORIO 818

04 - Causa/OD/destinação

53-84465082

05 - CEP

96.300-000

06 - Bairro/Cidade

CENTRO

07 - Município

JAGUARAO

08 - UF

RS

09 - FRAZ

586

10 - Símbolo

1

11 - Data de emissão

1

11 - Identificador

04013019015713492

12 - Total a Recolher

4.471,25

13 - Data de Validade = 12/02/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

658900000441

712502392027

102120401307

190157134921

Autenticação mecânica



Via Banco



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
12/02/2021	0235-06.005949.1-0	Gua de FGTS - Barras	12/02/2021 15:49:08	1.568,26	Processada

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

**\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\***

**Recibo de Transferência**

Número: 01157374680/00000000374012/276198

Data: 27/04/2021

Hora: 06:30:03

---

Canal:	Home Banking
Data Débito:	27/04/2021
Valor:	R\$ 1.568,26
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0235-35.030639.0-1
Nome do Remetente:	MARIO CESAR CHAGAS
Conta do Destinatário:	0235-06.005949.1-0
Nome do Destinatário:	LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO
Finalidade:	DEVOLUCAO DE VALORES

Atenciosamente

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

03750827188E9E8ED0627C97240365498653

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/02/2021 22:41:19

her

Versão do Aplicativo: 3.3.11 - 04/10/2020

01 - Razão social/empresa LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		02 - CNPJ/CEI 91.571.349/0001-39	
03 - Endereço completo, nº, andar, apartamento RUA GENERAL OSORIO 818		04 - Cidade/UF/Estado 53-54455082	
05 - CEP 96.300-000			
06 - Bairro/Cidade CENTRO	07 - Município JAGUARAO	08 - UF RS	09 - FIAS 566
		10 - Sinal 1	11 - Cód. Tributatório 1
11 - Identificador 04214960215713492		12 - Total a Recolher 1.568,26	
13 - Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000154	682602392023	102120421499	602157134924
--------------	--------------	--------------	--------------

Assinatura eletrônica

Na Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/02/2021 22:41:19

Versão do Aplicativo: 3.3.11 - 04/10/2020

01 - Razão social/empresa LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		02 - CNPJ/CEI 91.571.349/0001-39	
03 - Endereço completo, nº, andar, apartamento RUA GENERAL OSORIO 818		04 - Cidade/UF/Estado 53-54455082	
05 - CEP 96.300-000			
06 - Bairro/Cidade CENTRO	07 - Município JAGUARAO	08 - UF RS	09 - FIAS 566
		10 - Sinal 1	11 - Cód. Tributatório 1
11 - Identificador 04214960215713492		12 - Total a Recolher 1.568,26	
13 - Data de Validade = 12/02/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000154	682602392023	102120421499	602157134924
--------------	--------------	--------------	--------------

Assinatura eletrônica

Na Empresa



### Dados do Empregador

Razão Social: LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ/CEI: 01.671.349/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA GENERAL OSORIO 818

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARAO

UF: RS

CEP: 96.300-000

PPAS: 508

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: CIBERE BANDEIRA DA ROSA

PIS/PASEP: 21282152795

Admissão: 01/10/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/04/1998

Data Opção: 01/10/2018

CTPS: 5845453/00040

Movimentação: 27/01/2021 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saído	0,00	1.592,20	0,00	3.097,83
Depósito	0,00	127,37	0,00	1.359,13
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	7,01	0,00	14,75
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.489,50

Valor Devido pela Empresa: 1.568,26

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

RECEIPI 8-40 TAB-41.0 DATA: 31/01/2021 HORA: 15:47:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA

RUA GENERAL OSORIO 818

CENTRO

JAGUARA

(0053) 84455083

86300-000

R\$

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPUNTAÇÃO CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

P/ 19/02/2021

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICAÇÃO 91.571.349/0001-35

6 - VALOR DO INSS(+) 10.370,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.284,67

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROE/MOLTA/1+1

11 - VALOR APROVEITADO 17.652,83 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua. 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS  
Fone. (51) 32811999



# **PARECER DA CONTADORIA**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

**Projeto: LAR**

**Competência: MARÇO 2021**

**Aprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido:** \_\_\_\_\_

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes***há 1  
particular*

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
09/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transferência-Contas Banrisul	09/03/2021 11:22:35	8.000,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

*Comércio  
Honor*

**Recibo de Transferência**

Número: 01137784038/00000000213884/203151

Data: 09/03/2021

Hora: 11:24:03

Canal: Office Banking  
Data Débito: 09/03/2021  
Valor: R\$ 8000,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-06.005949.1-0  
Nome do Remetente: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA  
Conta do Destinatário: 0235-06.005949.0-2  
Nome do Destinatário: LEGIAO DA CRUZ JAGUARA  
Finalidade: TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

039446DEC90615C56530C0350FCA0B29A320

SAC: 0800-6461515 OUVIDORIA: 0800-6442200



## Recibo de Transferência

Número: 01137779641/000000000210283/203126

Data: 09/03/2021

Hora: 11:19:58

Canal: Office Banking  
Data Débito: 09/03/2021  
Valor: R\$ 628,31  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0235-06.005949.1-0  
Correntista Débito: 91.571.349/0001-39 - LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Agência do Destinatário: 0147  
Conta do Destinatário: 0000000070378  
Correntista de Crédito: 88.414.552/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO  
Finalidade: 00038 - ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS  
Identificador: DEVOLUCAO DE CONVENIO


Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
03687058B16EF5B466989869F5E27CAEFE33

SAC: 0800 6461515 OUVICORIA: 0800 6442200

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**
4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM
5. C. I. C.: **34859209087**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: **vide página dois da prestação**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE MARÇO DE 2021**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005949.1-0 BANRISUL  
LAR

1003-21  


03/2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
CONVÊNIO	77.825,00	Salários	38.804,52
		Diversos	14.484,38
		INSS	16.035,60
Juros aplic. Financeira	0,81		
Saldo anterior CA	2.674,54		
Saldo anterior CC	80,30		
Saldo Conta Corrente	-		81,19
Saldo Conta Aplicação			11.183,96
			-
1.3 TOTAL	80.589,65	2.3 TOTAL	80.589,65

Local e Data: Jaguarão, 31 de março de 2021

  
Assinatura do Responsável:

## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão : R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
05/03/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	692,07
05/03/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	107,59
05/03/2021	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Pass	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3049,94
05/03/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1641,68
05/03/2021	Recibo Salário	Micaele Gomesalves Juncal	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Kasellane Moraes Hermandorena	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Sonia Marisa Lima	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Dieniter Lima Da Silva Terra	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Kelly Da Lima Batista	1522,97
05/03/2021	Recibo Salário	Claudiane Martins Silva	1240,87
		<b>TOTAL</b>	<b>38.804,52</b>

Local e Data Jaguarão 31 de março de 2021

Assinatura do Responsável



## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
02/03/2021	Banrisul	Tarifa Man.CC/Ativa	45,00
05/03/2021	FOTS	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021	3.659,45
05/03/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021	460,12
05/03/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021	100,00
05/03/2021	NFSe	Nº 2344 Mario Cesar Chagas	1.500,00
09/03/2021	Recibo	Devolução P/ Prefeitura TED	628,31
09/03/2021	Banrisul	Tarifa DOC/TED	10,00
09/03/2021	Recibo	Debito Transferência	6.000,00
08/03/2021	Banrisul	Trasf. de Recursos	35,00
31/03/2021	Banrisul	Fólia Cheque	46,50
<b>TOTAL</b>			<b>14.484,38</b>

OBS: Dia 25/02 foi feito pgto em duplicidade que foi devolvido em 27/04/2021

Local e Data: Jaguarão 31 de março de 2021

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
05/03/2021	GPS	mês 02/2021	16.035,60
		TOTAL	16.035,60



Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão - R\$ 31 de março de 2021

LAR

03/04/2021

BARRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARI  
 CONTRA: 98.000919 1-0  
 ROME: 162120 DA CASA DE JAGUARI  
 IDENTIFICACAO: 0302104000004282755

PARA SIMPLES CONFERENCIA	
SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	81,19
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	11.183,93
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	11.265,12

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

COR AUTOMATICO	POSICAO EM 03/04/2021
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	11.184,94

VIA HISTORICO	
DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE	

00	SALDO ANT. EM 24/03/2021		R\$ 30
00	MOVIMENTOS MAR/2021		
02	TARIFA MAN. CC/ATIVA	000901	49,00
05	SALDO NA DATA		49,30
05	CREDITO TRANSFERENCIA		
	PAGAMENTO CAEP	198301	17.828,00
	PAGAMENTO DAF	027101	460,12
	PAGAMENTO G.P.E.	197150	105,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197108	18.025,40
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197111	2.249,96
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197114	1.643,98
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197115	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197116	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197117	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197120	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197122	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197124	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197126	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197127	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197129	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197130	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197132	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197133	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197134	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197137	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197139	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197140	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197141	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197143	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197144	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197145	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197146	1.522,97
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197148	1.500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197149	2.240,87
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197150	602,07
	PAGAMENTO FEE	197151	197,00
	APLICACAO AUTOMATICO	197208	1.539,45
	SALDO NA DATA	000000	17.304,81
09	RESGATE AUTOMATICO		1,00
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	000000	100,00
	SALDO NA DATA	000901	30,00
09	RESGATE AUTOMATICO		66,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000	9.600,00
	TARIFA OCUTED	203131	8.000,00
	TED	202126	20,00
	SALDO NA DATA	202126	608,31
11	RESGATE AUTOMATICO		27,49
	FOLHA CHECK	000000	100,00
	SALDO NA DATA	000901	46,00
			81,19

INSCREVA O BARRISUL NA SUA DECLARACAO  
 DE IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPA ATÉ 50 POR CENTO  
 DO VALOR DA SUA RESTITUICAO.  
 CONTRATE NO APLICATIVO DO BARRISUL



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2021 A 31/03/2021

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO	91.571.349/0001-39	0235	06.005949.1-0

DATA APLICAÇÃO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTÓRICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LÍQUIDO
		IOF		IR	POSICÃO FINAL

10/02/2021		9.774,48	AUTOMÁTICO	5000	POS	20/10/2034
28/02/2021	SLD ANTER	2.674,51			0,04	
31/03/2021	SLD ATUAL	2.674,51			0,72	
					0,10	2.675,13
05/03/2021		17.308,61	AUTOMÁTICO	5001	POS	13/11/2034
05/03/2021	APLICAÇÃO	17.308,61				
08/03/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
09/03/2021	RESG ANTE	8.599,99			0,02	8.600,00
		0,01				
31/03/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
31/03/2021	SLD ATUAL	8.508,62			0,03	
		0,03				8.508,61

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.674,51
RENDIMENTO ATÉ 28/02/2021:	0,04
TOTAL:	2.674,55

APLICADO NO MES:	17.308,61
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	8.599,99
RENDIMENTO:	0,02
(-) IOF:	0,01
(-) IR:	0,00
LÍQUIDO CREDITADO:	8.600,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	11.183,13
RENDIMENTO:	0,99
SALDO FINAL BRUTO:	11.184,12
(-) IOF:	0,03
(-) IR:	0,13
SALDO FINAL LÍQUIDO:	11.183,96

SAC: 0800 6461513

OMVIDORIA: 0800 6448200

## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

## Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	05/03/2021 16:27:28	16.035,60	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	05/03/2021 16:25:19	3.659,45	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:13:11	3.049,94	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:15:53	1.641,68	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:19:12	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:12:23	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:08:42	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:18:04	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:09:46	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:22:24	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:21:28	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:19:58	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:20:51	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:09:09	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:10:50	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:18:42	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:10:15	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:13:40	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:15:11	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:16:24	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:14:44	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:23:31	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:22:55	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:11:52	1.522,97	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:14:17	1.522,97	Processada

Debito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:05:22	1.500,00	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:17:32	1.240,87	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:07:43	692,07	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	05/03/2021 16:30:11	460,12	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:06:57	197,59	Processada
05/03/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	05/03/2021 16:28:55	100,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112	Nome do Funcionário Jane Cristina Bassini	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	040:30 hs	428,87			
388	Diferença de Férias		524,07			
001	Adiantamento Salarial				112,00	
950	INSS	12,00 %			148,87	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total		932,94	260,87	
		Total Líquido		692,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Falco	Dep
1.906,07	2.734,77	2.210,70	176,85	168,00	0,00	00
Recibo em: / / Assinatura:						



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
111	Ana Beatriz Sales Rodrigues	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Fr	Descrição	Referência	Próventos		Descontos	
1	Horta Normal Diária	024,00 hr	179,39			
62	Insalubridade	20,00 %	29,33			
96	Adicional Noturno		6,00			
950	INSS	9,00 %			17,13	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Cont: 350427550-3			Total		214,72	
Parabéns! Feliz Aniversário 28/03					17,13	
			Total Líquido		197,59	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál (RRF)	Faixa	Dep
1.345,46	2.023,70	2.023,70	161,88	197,59	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ: 91.571.349/0001-39						
Cadastro:	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
115	Elizângela Fria De Quadros Alves	334105	99	1	00	01
Mônitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normal Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoit - Agência: 235 Conta: 350426950-3		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base:	Sal Cont INSS	Bás Calc FGTS	FGTS Mês	Bás Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
117	Andrea Veronica Fernandez Garcia	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição *	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350402940-5		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo do Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 121	Nome do Funcionário Eduardo Reyes Pais		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Monitor	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição *		Referência		Proventos		Descontos
1	Horr Normais Dúmas		180,00 hr		1.345,46		
62	Insalubridade		20,00 %		220,00		
96	Adicional Noturno				90,00		
950	INSS		9,00 %				132,49
Banco: 041 Dattisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5				Total		1.655,46	
				Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS		FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46		132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /				Assinatura:			

00599-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 125	Nome do Funcionário Mara Regina Briz Lima	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição *	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350422460-7						
Pamelyns ! Feliz Aniversário ! 11/03		Total	1.655,46		132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em:     /     /     Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
Cadastro 130	Nome do Funcionário Sabrina Teixeira Antunes	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Ingalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350424410-1		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál: FGTS	FGTS Mês	Bas Cál: IRRF	Faba	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recoberto: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 134	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Da Silva Leon		334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		05/01/2018			
Ex	Descrição *		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		180,00 hs	1.345,46			
62	Insuficiência		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Buriat - Agência: 235 Conta: 350364680-6							
Total				1.655,46		132,49	
Total Líquido						1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Des Cál FGTS	FGTS Mês	Des Cál IRPF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarião		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarião - Jaguarião - RS		02/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 14)	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Geziel Gonçalves Nunes	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		22/02/2018		
Item	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancrui - Agência: 235 Conta: 350443300-1						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRPJ	Falau	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recibí em: / / Assinatura:						



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Carteira 146	Nome do Funcionário Rosângela Barbosa Aguiar	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350443150-5						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 151	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudia Da Silva Caetano		334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/04/2018			
Ev	Descrição *		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias		180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancol - Agência: 235 Conta: 350447280-5							
Total				1.655,46		132,49	
Total Líquido						1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Ban Cálculo FGTS	FGTS Mens	Ban Cálculo IRRF	Fábica	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recibo em:		Assinatura:					

0009-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 163	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Sônia Maria Alves	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/06/2020		
Ev.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350487040-1		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
124	Eva Alice Gonçalves Xavier	131310	99	1	00	01
Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	174,00 hs	3.241,23			
388	Diferença de Férias		18,27			
62	Imaturidade	20,00 %	212,67			
950	INSS	14,00 %			347,97	
920	IRRF	15,00 %			74,26	
Banco: 041 - Bradesco - Agência: 235 Conta: 350326990-9		Total		3.472,17		422,23
		Total Líquido				3.049,94
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00	3.630,97	3.612,70	289,01	3.105,93	15,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
133	Claudio Soares	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição *	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010,00 hr	130,45			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			144,23	
Banco: 041-Barrisul - Agência: 235 Cont: 350421500-4			Total		1.785,91	
			Total Líquido		1.641,68	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fimex Dep
1.345,46		1.785,91	1.785,91	142,87	1.641,68	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CEO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonçalves Junior	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Hora Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Invalidez	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	DSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 390367500-4						
		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Cont DSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recob em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jesusão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jesusão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
116	Kassiane Moraes Hernandezora	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02.01.2018		
Ev	Descrição *	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banerjial - Agência: 235 Conta: 350037530-6		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep.
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 120	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Cafu Cilene Alves Da Silva			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 ha	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 390361310-6								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recibido em: / /				Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 123	Nome do Funcionário			CHO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fabiane Jorge Souza			334105	99	1	00	01
	Mônica			Data Admissão:		10/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350440890-2				Total		1.655,46		132,49
Pambona! Feliz Aniversário 20/03				Total Líquido				1.522,97
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Falsa Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97		0,00 01	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro 126	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sônia Maria Lima	334105	99	1	00	01
	Motivo	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350490540-6			Total		1.655,46	
					132,49	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			02/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
127	Suzan Miria Costa Alves	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5			Total		1.655,46	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 140	Nome do Funcionário Luciandra Chaves De Carvalho Corinthians	CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
		Data Admissão:		05/02/2018		
Ev	Descrição *	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
930	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fórmula	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 145	Nome do Funcionário Sônia Maria Da Rocha Passos	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
Mortônio		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição *	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Baurisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Falta	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro	Nome do Funcionário	CEO	Empresa	Local	Departamento	FL
150	Gislaine Pacheco Torres	334105	00	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		05/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350447060-8			Total		1.655,46 132,49	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dup
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
160	Dienifer Lima Da Silva Teira	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão: 30/10/2019				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	226,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 - Bradesco - Agência: 235 Conta: 350475430-4						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido			1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 165	Nome do Funcionário Kelly De Lima Batalha Monitor,	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		04/11/2020		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 390290850-1						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: 1 / 1 Assinatura:						



0099-Legião Da Cruz De Jaguarião		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarião - Jaguarião - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 135	Nome do Funcionário Claudiane Martins Silva Auxiliar de Escritório	CBO 411005	Empresa .99	Local 1	Departamento .00	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Hora Normal Diurnas	150,00 hs	1.345,46			
950	INSS	9,00 %		104,59		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350433690-1 Poupança 1 Feliz Aniversário 14/03		Total	1.345,46	104,59		
		Total Líquido	1.240,87			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep.
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebido em: / /		Assinatura:				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

DEFIS: 8.40 TAB: 42.0 DATA: 28/03/2021 HORA: 15:46:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEILÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSORIO 818

CENTRO

JACUAREZ

(0053) 94455082

94300-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GDS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9/19/03/2021

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 91.571.349/0001-28

6 - VALOR DO INSS(+) 13.953,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.081,89

10 - ATUAL.MONETARIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.035,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - REVIS 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/02/2021 - 15:46:05

LAR

01-RASÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-COD/TELEFONE 10053184455082
03-EMP 566	04-SIMPLOS 1	05-REMESSA 45.743,13	06-CODE TRABALHADOR 26	07-ALÍQUOTA FGTS H
08-COD REGISTRAMENTO 115	09-IN RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R 1 91.571.349/0001-39	11-EMPRESA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.659,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.659,45
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

p/05/03/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

358200000368 594501792104 307650050890 157134900014





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Fiscais

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**

Legião Tia Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	28/02/2021
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	91.571.348/0001-39
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	0
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/03/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	460,12
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	460,12
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**


01 NOME/TELEFONE:  
Legião Da Cruz De Jaguário (53) 98445-5062

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao título do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1555 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escriptoriocontabilchaganaria@gmail.com Fone: (51) 3261-3182		Número da NFS-e <b>202100000002344</b>
	CNPJ / CPF 12.569.071/0001-10	Inscrição Estadual 10967	Data do Serviço <b>02/03/2021</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3261-1980 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>02/03/2021</b>	Exigibilidade ISS	Tributado no Município Jaguarão/RS		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Nome / Razão Social <b>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>		<b>Jaguarão/RS</b>			
Endereço <b>RUA GEN. OSORIO, 818</b>					
Cidade <b>Jaguarão</b>	UF <b>RS</b>				
Fone <b>(51) 3261-1925</b>	CEP <b>96300-000</b>				
Bairro <b>Não Cadastrado</b>					
CNPJ / CPF <b>01.571.348/0001-39</b>		Inscrição Municipal <b>11991</b>	Inscrição Estadual		
<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal		
Cidade		UF	Estado		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>AUG.</b>	<b>VALOR IMPOSTO</b>	<b>RETIDO</b>
SERVIÇO CONTÁBIL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 LAR PASSAGEM		1.500,00	0,00	0,00	Não
<i>Bonnydyf AG 0035 cc 35030639.0-1</i>					
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		Código NFS-e 00000000			
ISS 0,00	ISS-IRPJ 0,00	ISS-IRMEF 0,00	ISS-IRPJ 0,00	ISS-IRMEF 0,00	ISS-IRPJ 0,00
Valor Total do ISS 1.500,00	Valor do ISS-IRPJ 0,00	Valor do ISS-IRMEF 0,00	Valor Total do ISS 0,00	Valor do ISS-IRPJ 0,00	Valor do ISS-IRMEF 0,00
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>1.500,00</b>	<b>Valor Total da NFS-e</b>		
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei 12.741/2012: Munc: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.					

Consulta realizada em 02/03/2021 às 07:32:00.  
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



20210000000234493840e82b12569071000110

Recebimento de <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lote.	202100000002344 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
	Competência 02/03/2021	
	NFS-e 93840e82b	

Consulta realizada em 02/03/2021 às 07:32:00.  
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

*han*

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
09/03/2021	0235-06.005949.1-0	TED E	09/03/2021 11:18:55	628,31	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua 27 de Junho, 422  
CEP 96200-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 33611999



# **PARECER DA CONTADORIA**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

**Projeto: PROJETO LAR**

**Competência: ABRIL - 2021**

**Aprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido:** \_\_\_\_\_





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39

3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**

4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM

5. C. I. C.: **34859209087**

6. Assinatura do responsável:



7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxílio: **vide página dois da prestação**

9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE ABRIL DE 2021**

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005949.1-0 BANRISUL  
**LAR**

*Realizado  
em 22.06.21  
UF*

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
CONVÊNIO		Salários	46.208,59
CRÉDITO TRANSFERÊNCIA		Diversos	18.925,07
06/04/2021 CONVÊNIO	77.825,00	INSS	16.118,29
Juros aplic. Financeira	3,84		
Saldo anterior CA	11.183,96		
Saldo anterior CC	81,19		
Saldo Conta Corrente	-		69,55
Saldo Conta Aplicação			9.340,75
Devolução Valor	1.568,26		-
1.3 TOTAL	90.662,25	2.3 TOTAL	90.662,25

Local e Data: Jaguarão, 30 de Abril de 2021

  
Assinatura do Responsável:

## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
06/04/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	1852,95
06/04/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1325,38
06/04/2021	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1687,35
06/04/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	1265,55
06/04/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Geizeli Gonçalves Nunes	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Claudia Da Silva Castano	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3093,08
06/04/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1594,2
06/04/2021	Recibo Salário	Micaele Gonçalves Juncal	1687,35
06/04/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandezena	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Cara Cilene Alves Da Silva	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	81,9
06/04/2021	Recibo Salário	Sonia Marisa Lima	1687,35
06/04/2021	Recibo Salário	Suzan Mina Costa Alves	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	81,9
06/04/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Dienifer Lima Da Silva Terra	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Kelly De Lima Batalha	1522,97
06/04/2021	Recibo Salário	Claudiane Martins Silva	1240,87
06/04/2021	Recibo Férias	Sonia Marisa Lima	2038,93
06/04/2021	Recibo Férias	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2033,21
06/04/2021	Recibo Férias	Gislaine Pacheco Torres	2025,02
06/04/2021	Recibo Férias	Claudiane Martins Silva	1649,00
		TOTAL	46.208,59



## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão : R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
05/04/2021	Barrisul	Taxa Matr. CC/Ativa	45,00
06/04/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Março de 2021	3.718,52
06/04/2021	NFCe	Nº 3041 NEWCOMPUTER	140,00
06/04/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Março de 2021	464,82
06/04/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Março de 2021	128,43
06/04/2021	NFSe	Nº 2495 Mario Cesar Chagas	1.500,00
07/04/2021	Barrisul	Transf. de Recursos	40,60
08/04/2021	Recibo	Serviços Gerais	280,00
20/04/2021	NFCe	Nº 1308 SUPERMERCADO POVAO	9.762,42
22/04/2021	NFCe	Nº 38264 ALDRALDO COUTO	67,42
22/04/2021	NFCe	Nº 4289 Jordan Gas	20,00
22/04/2021	NFCe	Foto 3x4 Foto Jonas	45,00
22/04/2021	Recibo	Pães	10,00
22/04/2021	NFCe	Nº 3045 Revedini	16,09
22/04/2021	NFCe	Nº 1677 Revedini	4,95
22/04/2021	NFCe	Nº 18864 CLAUDIO M LOPES	20,00
22/04/2021	Recibo	Compra 50 Cachorrinho p/ Aniv.	7,50
22/04/2021	Recibo	Nº 38 Dominó	7,00
22/04/2021	NFCe	Nº 1241 IDEIA GRAFICA	7,00
22/04/2021	NFCe	Nº 36964 ALDRALDO COUTO DIAS	14,78
22/04/2021	NFCe	Nº 4131 HERBAFARMA	31,16
22/04/2021	NFCe	Nº 6267 SCHELLEIN & TESSMER	20,00
22/04/2021	Nota Fiscal	Nº 2565 Laboratório VTS Ltda	30,00
23/04/2021	Recibo	Conserto Telhado	2.400,00
23/04/2021	Barrisul	Taxa Transação com Cheque	2,20
24/04/2021	Barrisul	Taxa SPB-Cheque Comp.	10,73
29/04/2021	NFCe	Nº 247229 COM. DE COMB TAMER	129,25
30/04/2021	Barrisul	Taxa Transação com Cheque	2,20
TOTAL			18.925,07

OBS: Dia 25/02 foi feito pgto em duplicidade que foi devolvido em 27/04/2021

Local e Data: Jaguarão 30 de Abril de 2021

Assinatura do Responsável



CHEQUE CONFESSADO	000016	-2.1400,00
SALDO NA DATA		17,00
23 TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000001	-2,00
TARIFA ENB-CHEQUE CONF	000023	-10,73
SALDO NA DATA		4,11
27 CREDITO TRANSFERENCIA	000000	1.549,78
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.571,41
SALDO NA DATA		1,00
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE CONFESSADO	000029	✓ 129,55
SALDO NA DATA		71,75
30 TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000030	-2,70
SALDO NA DATA		69,55

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO  
DO IMPRIMO DE DENTA E ANTICIPE ATE 50 POR CENTO  
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO,  
CONTINATE NO APLICATIVO DO MONITORAUM

EXTRATO UNIFICADO AS 11:54 DE 26/05/2021

SAC 0001 644 1511  
OUVIDORIA 0800 644 1300



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2021 A 30/04/2021

CLIENTE		CNPJ/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
LESTAO DA CRUZ DE JAGUARAO		91.571.349/0001-39	0235	06.005949.1-0		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO	
		IOF		IR	POSICAO FINAL	
10/03/2021		9.374,48	AUTOMATICO	5000	POS	20/10/2034
31/03/2021	SLD ANTER	2.674,51		0,72		
30/04/2021	SLD ATUAL	2.674,31		2,57		
				0,10		2.676,70
05/03/2021		17.308,61	AUTOMATICO	5001	POS	13/11/2034
31/03/2021	SLD ANTER	2.508,62		0,27		
20/04/2021	RESG ANTE	519,27		0,15		519,35
				0,03		
22/04/2021	RESG ANTE	2.699,36		0,82		2.700,00
				0,18		
30/04/2021	SLD ATUAL	5.290,99		1,94		
				0,29		5.292,64
06/04/2021		9.581,54	AUTOMATICO	5000	POS	20/04/2021
06/04/2021	APLICACAO	9.581,54				100,00
07/04/2021	RESG ANTE	100,00				300,00
08/04/2021	RESG ANTE	300,00				9.181,61
20/04/2021	RESG ANTE	9.181,54		0,13		
		5,10		0,00		
21/04/2021		1.371,41	AUTOMATICO	5000	POS	04/01/2035
21/04/2021	APLICACAO	1.371,41				200,00
29/04/2021	RESG ANTE	200,00				
30/04/2021	SLD ATUAL	1.371,41				1.371,41

SALDO INICIAL  
CONTRATADO: 11.183,13  
RENDIMENTO ATÉ 31/03/2021: 0,99  
TOTAL: 11.184,12

APLICADO NO MES: 11.152,95

RESGATADO NO MES: 12.999,17

CONTRATADO: 1,16  
RENDIMENTO: 0,10  
(-) IOF: 0,23  
(-) IR: 0,23  
LIQUIDO CREDITADO: 13.000,00

SALDO FINAL  
CONTRATADO: 4.336,91  
RENDIMENTO: 4,51  
SALDO FINAL BRUTO: 9.361,42  
(-) IOF: 0,00  
(-) IR: 0,67  
SALDO FINAL LIQUIDO: 9.340,75

SAC: 0800.6461515 OUVIDORIA: 0800.6462209



## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

### Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	06/04/2021 15:07:43	16.118,29	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Gula de FGTS - Barras	06/04/2021 15:05:58	3.718,52	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:16:36	3.093,08	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:26:33	2.038,93	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:27:54	2.033,21	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:27:06	2.025,02	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:12:48	1.852,95	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:13:18	1.687,35	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:17:42	1.687,35	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:17:14	1.687,35	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:28:33	1.649,00	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:19:24	1.594,20	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:24:59	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:24:02	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:23:34	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:19:53	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:14:12	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:13:44	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:21:28	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:18:11	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:25:56	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:25:28	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:22:26	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:24:31	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:15:39	1.522,97	Processada



<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:15:12	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:14:43	1.522,97	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:11:43	1.500,00	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:12:21	1.325,38	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:18:43	1.285,55	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:20:21	1.240,87	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	06/04/2021 15:11:03	464,82	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	06/04/2021 15:09:24	128,43	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:23:07	81,90	Processada
06/04/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 15:16:08	81,90	Processada


SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 124	Nome do Fimmonário Eva Alice Gonçalves Xavier	CDO 151310	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normal Diurnas	180,00 hs	3.353,00			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	14,00 %			351,49	
920	IRRF	15,00 %			128,43	
✓						
Banco: 041 - Bradesco - Agência: 235 Conta: 350326990-9		Total:		3.573,00	479,92	
		Total Líquido:		3.093,08		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00	3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS.		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112	Nome do Funcionário Jana Cristina Bassini	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.906,07		165,12	
67	Diferença de 1/2 Férias		112,00			
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6			Total		2.018,07	
			Total Líquido		1.852,95	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.906,07		2.018,07	2.018,07	161,44	1.852,95	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				


0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Miranda Gonçalves Junior	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.345,46		148,74	
35	Horas Extras 50% Diurnas	012:00 hs	156,55			
59	DSR S/ Horas Extras Diurnas	002:46 hs	24,08			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.371.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário Elizângela Ena De Quadros Alves Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	096,00 hs	717,58			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	084,00 hs	627,88			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
						
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				03/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		Fl.
116	Kassiane Moraes Hernandezera	334105	99	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6				Total		1.655,46	
				Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			






0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			03/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 146	Nome do Funcionário Rosângela Barbosa Aguiar	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
						
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350443150-5						
			Total	1.655,46		132,49
			Total Líquido			1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em:      Assinatura:						

0009-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Marsal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Geziel Gonçalves Nunes	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		22/02/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
030	INSS	9,00 %			132,49	
✓						
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350443300-1		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,45	1.522,97	0,00	00
Recebi em: 1 / 1		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 125	Nome do Funcionário Maria Regina Braz Lima Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:		02/01/2018		
1	Horas Normais Diárias	Referência	Proventos		Descontos	
35	Horas Extras 50% Diárias	180,00 hs	1.345,46		148,74	
59	DSR S/Horas Extras Diárias	012,00 hs	156,55			
62	Inutilidade	002,46 hs	24,08			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00			
		Total		1.836,09		148,74
		Total Líquido		1.687,35		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.836,09	1.836,09	146,88	1.687,35	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 126	Nome do Funcionário Sonia Maria Lima Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:		02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diárias	180:00 hs	1.345,46	148,74		
35	Horas Extras 50% Diárias	012:00 hs	156,55			
59	DSR S/Horas Extras Diárias	002:46 hs	24,08			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	90,00				
950	INSS	9,00 %				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				03/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 121	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Reyes Paim			334105	99	1	00	01
Mônior			Data Admissão: 02/01/2018					
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440888-5								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Contr INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97		0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				03/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 127	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Suzan Miria Costa Alves			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
<div>✓</div>								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Contr INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01	
Recebi em: / /				Assinatura:				



0099- Leão Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Leão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro (34)	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Eduardo Da Silva Leon	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		05/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
✓						
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350364680-6		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						03/2021	Mensal
CNPJ	01.571.349/0001-39						
Cadastro 140	Nome do Funcionário Lucimária Chaves De Carvalho Cozinheira	CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01	
		Data Admissão:	05/02/2018				
Ev.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Fórmula Normal Diárias	180,00 hr	1.345,46				
62	Incapacidade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
		✓					
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350443560-8			Total	1.655,46	132,49		
			Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Cost INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021 Mensal				
CNPJ 91.524.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
133	Claudio Soares	334105	99	1	00	01
Mônitor		Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
25	Horas Extras 50% Diurnas	006,00 hs	78,27			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00			
950	INSS			139,51		
<div style="text-align: center; font-size: 2em;">✓</div>		Total	1.733,73	139,51		
		Total Líquido		1.594,20		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.733,73	1.733,73	138,69	1.594,20	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
150	Giuliane Pacheco Torres	334105	99	1	00	01
Mônitor		Data Admissão: 05/04/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00			
950	INSS			132,49		
<div style="text-align: center; font-size: 2em;">✓</div>		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
Cadastro 151	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Caetano	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350447280-5			Total	1.655,46	132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Fábica Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
Cadastro 160	Nome do Funcionário Dienifer Lima Da Silva Terra	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		30/10/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350475430-4			Total	1.655,46	132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Fábica Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				





0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 136	Nome do Funcionário Claudiane Martins Silva Auxiliar de Escritório	411005	99	1	00	01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diárias	150,00 hs	1.345,46	104,59		
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Bursátil - Agência: 235 Conta: 350433690-1		Total		1.345,46		104,59
		Total Líquido				1.240,87
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 123	Nome do Funcionário Fabiane Jorge Souza Motorista	334105	99	1	00	01
		Data Admissão:		10/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
96	Adicional Noturno		90,00	8,10		
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Bursátil - Agência: 235 Conta: 350440890-2		Total		90,00		8,10
		Total Líquido				81,90
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		2.177,28	2.177,28	174,18	81,90	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

La-

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 126 Sonia Marisa Lima  
CPF: 668.834.660-53

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/04/2021 a 04/05/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. ao dia 03/04/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/05/2021.

Jaguarão, 6 de março de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Sonia Marisa Lima

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 126 Sonia Marian Lima  
CPF: 668.834.660-53

CTPS: 9255 Série: 00028 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 05/04/2021 a 04/05/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 05/05/2021  
Pagamento do Recibo: 03/04/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180:00 hs	1.345,46	
360	Med. Hrs. Ext. S/ Férias Diurnas	001:16 hs	9,47	
362	Med. Hrs. Ext. S/ Férias Noturnas	001:34 hs	11,71	
366	Inac. S/ Sol. Min. Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/ Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	558,88	
922	IRRF S/ Férias	7,50 %		10,94
952	INSS S/ Férias	12,00 %		185,65
		Totais:	2.235,52	196,59
		Líquido:	2.038,93	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350490540-6

Recebi a importância de dois mil e trinta e oito reais e noventa e três centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 3 de abril de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sonia Marian Lima

hcv

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 117 Andrea Veronica Fernandez Garcia  
CPF: 835.856.800-20

agustativo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levamos ao período  
conhecimento que resolvemos concedê-las de 05/04/2021 a 04/05/2021, inclusive  
pelo que deve a V.Sa. no dia 03/04/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de  
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/05/2021.

Jaguarão, 6 de março de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Andrea Veronica Fernandez Garcia



# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 117 Andra Verônica Fernandez Garcia  
CPF: 835.856.800-20 CTPS: 11591 Série: A01 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021

Período Férias: 05/04/2021 a 04/05/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 05/05/2021

Pagamento do Recibo: 03/04/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Prevididos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180:00 hs	1.345,46	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:09 hs	1,12	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	000:47 hs	5,86	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	554,15	
952	INSS S/Férias	12,00 %		183,38
		Totais:	2.216,59	183,38
		Líquido:	2.033,21	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350402940-5

Recibo a importância de dois mil e trinta e três reais e vinte e um centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 3 de abril de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Andra Verônica Fernandez Garcia

la

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 150 Gislaine Pacheco Torres  
CPF: 000.946.900-14

adquiritivo de 05/04/2020 a 04/04/2021, com o presente levando-se ao período  
conhecimento que resolvemos concedê-las de 05/04/2021 a 04/05/2021, ao seu  
pelo que deve a V.Sa. no dia 03/04/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de  
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/05/2021.

Jaguarão, 6 de março de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Gislaine Pacheco Torres

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 150 Gisaine Pacheco Torres  
CPF: 000.946.900-14 CTPS: 3938201 Série: 00030 RS

Período Aquisitivo: 05/04/2020 a 04/04/2021  
Período Férias: 05/04/2021 a 04/05/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 05/05/2021  
Pagamento do Recibo: 03/04/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	551,82	
952	INSS S/Férias	12,00 %		182,26
		Totais:	2.207,28	182,26
Banco: 41 Agência: 233- Conta: 350447060-8		Líquido:	2.025,02	

Recebi a importância de dois mil e vinte e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 3 de abril de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Gisaine Pacheco Torres

La

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 136 Claudiane Martins Silva  
CPF: 046.047.970-99

agustativo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 07/04/2021 a 06/05/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 05/04/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 07/05/2021.

Jaguarão, 8 de março de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Claudiane Martins Silva

Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 136 Claudiane Martins Silva  
CPF: 046.047.970-99 CTPS: 9170023 Série: 00050 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 07/04/2021 a 06/05/2021 Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 07/05/2021  
Pagamento do Recibo: 05/04/2021 Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	150,00 hs	1.345,46	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	448,49	
952	INSS S/Férias	9,00 %		144,95
		Totais:	1.793,95	144,95
		Líquido:	1.649,00	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350433690-1

Recebi a importância de um mil e setecentos e quarenta e nove reais referente  
quitação das férias.

Jaguarão, 5 de abril de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Claudiane Martins Silva



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Fiscais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5062

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	454,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	454,82
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

LAR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Fiscais

**DARF - IRRF**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5062

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0581
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	128,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	128,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**MARIO CESAR CHAGAS - ME**  
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: asptmunicipal@mananciai.com.br  
 Fone: (53) 3251-3182



Número da NFP-e  
**202100000002405**

Data do Serviço

**01/04/2021**

Código Verificador

**58254e06c**

CNPJ / CPF

12.568.971/0001-10

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

11997

10867

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (051) 3201-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

Dt. de Emissão

01/04/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
**LEONAR DA CRUZ DE JAGUARÃO**

Jaguarão/RS

Endereço  
 RUA GEN. OSCIRIO, 818

Cidade  
 Jaguarão

Bairro  
 Bairro Não Cadastrado

CEP / UF  
 91.571.048/0001-39

E-mail  
 @globo.com.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

CPF

CPF / CNPJ

UF

Inscrição Municipal

UF

E-mail

Fone

Cidade

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALÍQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE MARÇO DE 2021 LAR PASSAGEM - CONTA CORRENTE  
 BANRISUL AG 0235 CC 3503083601

1.500,00

0,00

0,00

144,00

Código do Serviço  
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NFP-e

00000000

ICMS	ICMS ST	ICMS ISENTID	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Calcul. ICMS Prop.	Valor do ICMS Prop.	Base Calcul. ICMS Ret.	Valor do ICMS Ret.	Valor Total do ICMS	Valor Descontado (Exercício)
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFP-e	1.500,00	Valor Líquido da NFP-e	1.500,00
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12743/2012: Min: R\$0,00; Ex: R\$0,00; Fret: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00



Consulta realizada em 01/04/2021 às 08:50:30.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



20210000000240550254e06c12568971000110

Recebi(emais) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicados ao lado.

202100000002405

Número da NFP-e

Competência

01/04/2021

NFP-e

58254e06c

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/04/2021 às 08:50:30.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal









1993-1994

Seite 1



### Surface Anisotropy

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

Serie 1



Self-Administration



Fax: (1219-7430) The above RS-996.33 (Fac), 622-82 (Fac) e 0.00 (Muni) Fonte: SPT - W/REGI Total de 100%  
Documentos: RS-744-33 FORAM DE FOMENTO - CENHENO RS 976145





# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <b>IDEIA GRAFICA EXPRESSA LTDA</b> RUA JULIO DE CASTILHOS, 85 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: ideia@ideia.com.br Fone: (51) 3261-1325		Número da NFS-e	
		202100000001241	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual - Inscrição Municipal	Data do Serviço	Código Verificador
10.777.254/0001-01	*** 380078	15/03/2021	7d6c058fb

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3261-1988 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal	Dt. de Emissão	Exatidão ID	Tributado no Município
	15/03/2021	Exatidão	Jaguarão/RS


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome (Razão Social) <b>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO</b> Endereço RUA GEN. OSÓRIO, 818 Cidade Jaguarão RS CEP: 96300-000 Bairro Não Cadastrado CNPJ / CPF 01.571.349/0001-38 Inscrição Municipal 11991 Inscrição Estadual E-mail a@legiao.com.br		Jaguarão/RS	

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome (Razão Social)	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIC.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 encadernação - Aliguita Eletrônica 2,000000000000%	7,00	2,00	0,14	Não

<b>Código do Serviço</b> 73.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, dactilografia, xerografia, litografia e hoteletipografia, exceto as destinadas a posterior utilização de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deve ser objeto de posterior circulação, tais como bússas, rótulos, etiquetas, calhas, cartuchos, antologias e manuais técnicos e de instrução, quando ficando sujeitos ao ICM%.	<b>Código HSB</b> 000000000000
---	-----------------------------------

Valor	ICMS	ICMS Imposto	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS (Imposto)	0,14	Valor do ICMS (Imposto)	0,00	Valor do ICMS (Imposto)	0,00	Valor do ICMS (Imposto)	0,14	Valor do ICMS (Imposto)	0,00
Valor Total da NFS-e	7,00	Valor Líquido da NFS-e	7,00						

Abreviação Abreviada NOTA EMITIDA POR ME-DU-EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Muc: R\$0,14; Ser: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Apóio: R\$0,14	
--	---

Consulta realizada em 15/03/2021 às 16:35:53.  
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal



2021000000012417d6c058fb1077254000101

Responsável por IDEIA GRAFICA EXPRESSA LTDA Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicam os dados	202100000001241 Número da NFS-e Competência 15/03/2021 NFS-e 7d6c058fb	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/03/2021 às 16:35:53.  
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  
CNPJ: 02.004.443/0001-64 E-0000011034  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 406 - CENTRO - JAGUARA  
RS - 93200-125-44

Documento Apeller de Nota Final/Electrónica para  
Consumidor Final  
DETALLE DE VENTA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
04/12	SUB P/C 20000 CARIÓ 2 ANO - CILINHA 16.0000	16,00		
	STO. TOTAL DE ITENS			16,00
	VALOR DOS PRECUIÇOS			16,00
	VALOR TOTAL R\$			16,00
	PRIMEIRA DE PAGAMENTO			16,00

Comptia pila Chav. ex Azevedo et  
Went (1945) ex parte *herpetologica*  
(Chav. ex Azevedo)

[illegible]

FORM 1040 OR OTHER TAX RETURN

CONSUMERS CAN GET THE BEST DEAL BY

RECEIVED NOVEMBER 20, 1964; REVISED JANUARY 12, 1965

84° 30' 45" Series 5

64032021 10:08:56 - 30a Consumer

PHOTOGRAPH BY ALDO FALLAI

Campello via letter da 500 Euro



Trinidad, Tule, Molokai (Lai Federal 12-7472112) 14  
Vendor: J. S. RUS

RECIBO

140

62

OST



SAO PAULO: APROVEITANDO O MOMENTO FISCAL DE  
JANEIRO.

EMULSION POTASSIUM NITRATES (NUTRITIONAL) 13.74 UNIT/2g  
MS 3.31 FORMUL. EPT

Family Practice Market, Inc.

COPY: 08/06/2000 11:0 CLAUDIO M LOPEZ ME  
AN CORO MANUEL GONZALEZ SIE CENTER,  
JACUAPAZ, RD  
DOCUMENTO ALPILAR DE HOJA UNICA DE  
REGISTRACION E INSCRIPCION

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000 - 1000	1	1.000	1.000
2000 - 2000	20	20.000	20.000
3000 - 3000	30	30.000	30.000
4000 - 4000	40	40.000	40.000
5000 - 5000	50	50.000	50.000
6000 - 6000	60	60.000	60.000
7000 - 7000	70	70.000	70.000
8000 - 8000	80	80.000	80.000
9000 - 9000	90	90.000	90.000
10000 - 10000	100	100.000	100.000
11000 - 11000	110	110.000	110.000
12000 - 12000	120	120.000	120.000
13000 - 13000	130	130.000	130.000
14000 - 14000	140	140.000	140.000
15000 - 15000	150	150.000	150.000
16000 - 16000	160	160.000	160.000
17000 - 17000	170	170.000	170.000
18000 - 18000	180	180.000	180.000
19000 - 19000	190	190.000	190.000
20000 - 20000	200	200.000	200.000
21000 - 21000	210	210.000	210.000
22000 - 22000	220	220.000	220.000
23000 - 23000	230	230.000	230.000
24000 - 24000	240	240.000	240.000
25000 - 25000	250	250.000	250.000
26000 - 26000	260	260.000	260.000
27000 - 27000	270	270.000	270.000
28000 - 28000	280	280.000	280.000
29000 - 29000	290	290.000	290.000
30000 - 30000	300	300.000	300.000
31000 - 31000	310	310.000	310.000
32000 - 32000	320	320.000	320.000
33000 - 33000	330	330.000	330.000
34000 - 34000	340	340.000	340.000
35000 - 35000	350	350.000	350.000
36000 - 36000	360	360.000	360.000
37000 - 37000	370	370.000	370.000
38000 - 38000	380	380.000	380.000
39000 - 39000	390	390.000	390.000
40000 - 40000	400	400.000	400.000
41000 - 41000	410	410.000	410.000
42000 - 42000	420	420.000	420.000
43000 - 43000	430	430.000	430.000
44000 - 44000	440	440.000	440.000
45000 - 45000	450	450.000	450.000
46000 - 46000	460	460.000	460.000
47000 - 47000	470	470.000	470.000
48000 - 48000	480	480.000	480.000
49000 - 49000	490	490.000	490.000
50000 - 50000	500	500.000	500.000
51000 - 51000	510	510.000	510.000
52000 - 52000	520	520.000	520.000
53000 - 53000	530	530.000	530.000
54000 - 54000	540	540.000	540.000
55000 - 55000	550	550.000	550.000
56000 - 56000	560	560.000	560.000
57000 - 57000	570	570.000	570.000
58000 - 58000	580	580.000	580.000
59000 - 59000	590	590.000	590.000
60000 - 60000	600	600.000	600.000
61000 - 61000	610	610.000	610.000
62000 - 62000	620	620.000	620.000
63000 - 63000	630	630.000	630.000
64000 - 64000	640	640.000	640.000
65000 - 65000	650	650.000	650.000
66000 - 66000	660	660.000	660.000
67000 - 67000	670	670.000	670.000
68000 - 68000	680	680.000	680.000

CONVICTED FOR A FELONY OR A MARIJUANA VIOLATION

Copyright © 2016 by John Wiley & Sons, Inc.  
<http://www.wiley.com>

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

CONHECIMENTO EM FARMACOLOGIA - LÍNGUA DA CRIANÇA

5

04/07/2012 09:00:00 AM

JFA COMMISSION

Journal of Management Education 35(10)

UNIVERSIDADE DE AUTORIZAÇÃO Y-10-00000000

percentage of the forces — 2.91

三

condemned

Q. simple A. simple

AND FINALLY

1998

3





# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**LABORATÓRIO V.T.S LTDA - ME**

RUA 16 DE NOVEMBRO, 444 - CASA

CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mail: lab\_vtsjag@hotmai.com

Fone: (53) 3261-1286

CNPJ / CPE

04.949.298/0001-31

Inscrição Estadual

05927218

Inscrição Municipal

6923



Número da NFS-e

202100000002565

Data do Serviço

22/02/2021

Código Ident

11a136

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1286 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DI. de Emissão

22/02/2021

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GEN. OSORIO,815

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1825

CNPJ

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPE

01.571.349/0001-39

Inscrição Estadual

11991

Inscrição Municipal

E-mail

legiao.com.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Razão Social

\*\*\*\*

CNPJ / CPE

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*

E-mail

\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPORTE

RET

EXAMES LABORATORIAIS, Alíquota Efetiva: 0,000000000000%

30,00

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

04.02 - Análises clínicas, patologia, diagnóstico médico, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CDE

0,00

ICMS

0,00

ICMS Imposto

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

PI

0,00

REPARAF

0,00

REPARAF

0,00

Base Cálculo ICMS Ptoim

30,00

Valor de ICMS Ptoim

0,00

Base Cálculo ICMS Trans

0,00

Valor de ICMS Trans

0,00

Base Cálculo ICMS Ret

0,00

Valor de ICMS Ret

0,00

Base Cálculo ICMS Ret

0,00

Valor Total da NFS-e

30,00

Valor Líquido da NFS-e

30,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,90; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,90



Consulta realizada em 22/02/2021 às 10:48:06

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



20210000000256511a13617a04949290000131

Recebi(mos) de

LABORATÓRIO V.T.S LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica instruída ao lado.

202100000002565

Número da NFS-e

Competência

22/02/2021

NFS-e

11a1367a

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 22/02/2021 às 10:48:06

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal





0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		03/2021 Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39					
Cadastro 145	Nome do Funcionário Sonia Maria Da Rocha Pinhos Mônica	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00
Data Admissão: 01/03/2018					
Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
96	Adicional Noturno		90,00		
950	INSS	9,00 %		8,10	
Barco: 041 Barrial - Agência: 225 Conto: 350443110-6					
Total			90,00	8,10	
Total Líquido			81,90		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46	2.180,27	2.180,27	174,42	81,90	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:					

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2021 - 16:18:07

01-PALÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-COD/TELEFONE (0053)84405002	
03-PRAT SEX	04-SIMPLES 1	05-REPEREÇÃO 46.492,97	06-DIUS TRABALHADOR 24	07-ALQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-15 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/CPF 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 3.718,52		14-DEPÓSITO 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.718,52		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

858900000379 185201792184 407651050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



han



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua. 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS  
Fone. (53) 33611999



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: **LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

Projeto: **LAR.**

Competência: **MAIO - 2021**

Aprovada: \_\_\_\_\_

Data: 04/07/2022

Claudine Martins Rocha  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 000.000.000-00  
CNPJ: 00.000.000/0001-00

Reprovada: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Revisão: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Conferido: "Taisa Baccion"



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: Rua General Osório, 818
4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM
5. C. I. C.: 34859209087
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: vide página dois da prestação
9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE MAIO DE 2021
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005949.1-0 BANRISUL  
LAR

22/07/21  


1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Ejercicio: 1 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

[illegible]

Local e Data: Jaguarão, 31 de maio de 2021

Assinatura do Responsável:

## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão : R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
04/05/2021	Banrisul	Tarifa Man. CC/Ativa	45,00
06/05/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Abril de 2021	467,28
06/05/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Abril de 2021	128,43
06/05/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Abril de 2021	3.738,09
06/05/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	389,01
06/05/2021	NFSe	Nº 25 Roseli Da Silva	550,00
06/05/2021	NFSe	Nº 2470 Mario Cesar Chagas	1.500,00
06/05/2021	NFSe	Diversas Notas	13.177,99
07/05/2021	Banrisul	Transf. de Recursos	38,40
17/05/2021	NFCe	Nº 1347 Supermercado Povão	7.868,50
19/05/2021	Banrisul	Tarifa SPB-Cheque Corpe.	6,65
24/05/2021	NFCe	Nº 252550 COML. DE COMB TÁMER	117,15
<b>TOTAL</b>			<b>28.026,54</b>

Local e Data: Jaguarão 31 de maio de 2021

Assinatura do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
05/05/2021	GPS	mês 04/2021	16.205,14
		TOTAL	16.205,14

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão - R 31 de maio de 2021





CHEQUE COMPLEMENTADO  
VALOR NA DATA

000533 1

117,43-  
50,82

COMISSÃO BARRISUL  
COMISSÃO ESPECIAL PARA VOCÊ!  
CONSTATE AGORA SELO APLICATIVO  
OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 21:19 DE 09/06/2021

SAC UNIB 644 1318  
SIVIDORIA 644 2240



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 91.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2021 A 31/05/2021

CLIENTE		CPF/CNPJ		AGÊNCIA		CONTA CORRENTE
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO		91.571.349/0001-39		0235		06.005949.1-0
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO	POSICAO FINAL
		IOF		IR		
10/02/2021		9.374,48	AUTOMATICO	5000	POS	20/10/2034
30/04/2021	SLD ANTER	2.674,51		2,57		
17/05/2021	RESG ANTE	784,12		0,96		784,87
				0,21		
24/05/2021	RESG ANTE	199,79		0,27		200,00
				0,06		
31/05/2021	SLD ATUAL	1.490,60		2,52		
				0,37		1.692,75
05/03/2021		17.308,61	AUTOMATICO	5001	POS	17/05/2021
30/04/2021	SLD ANTER	5.290,99		1,94		
17/05/2021	RESG ANTE	5.290,99		5,32		5.295,12
				1,19		
27/04/2021		1.571,41	AUTOMATICO	5000	POS	17/05/2021
30/04/2021	SLD ANTER	1.371,41				
17/05/2021	RESG ANTE	1.371,41		0,04		1.371,44
		0,01				
05/05/2021		76.848,55	AUTOMATICO	5000	POS	17/05/2021
08/05/2021	APLICACAO	76.848,55				
06/05/2021	RESG ANTE	74.399,99		0,14		74.400,00
		0,13				
10/05/2021	RESG ANTE	2.099,99		0,01		2.100,00
17/05/2021	RESG ANTE	348,57				348,57

SALDO INICIAL  
CONTRATADO: 9.336,91  
RENDIMENTO ATE 30/04/2021: 4,51  
TOTAL: 9.341,42

APLICADO NO MES: 76.848,55

RESGATADO NO MES  
CONTRATADO: 84.494,86  
RENDIMENTO: 6,74  
(-)-IOF: 0,14  
(-)-IR: 1,46  
LIQUIDO CREDITADO: 84.500,00

SALDO FINAL  
CONTRATADO: 1.690,60  
RENDIMENTO: 2,52  
SALDO FINAL BRUTO: 1.693,12  
(-)-IOF: 0,00  
(-)-IR: 0,37  
SALDO FINAL LIQUIDO: 1.692,75

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442206

## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

har

### Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	06/05/2021 10:20:40	16.205,14	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	06/05/2021 10:19:19	3.738,09	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:29:11	3.093,08	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:41:54	2.036,36	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:42:41	2.025,02	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:25:35	1.751,03	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:28:06	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:28:39	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:30:13	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:30:50	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:26:34	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:36:45	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:36:14	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:35:34	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:34:10	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:33:40	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:33:10	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:29:41	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:31:16	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:34:37	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:27:05	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:26:04	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:25:05	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:32:12	1.522,97	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:37:11	1.522,97	Processada




<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:24:08	1.500,00	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	06/05/2021 10:23:24	467,26	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	06/05/2021 10:45:20	389,01	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:32:41	248,17	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:31:46	203,89	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:27:38	203,40	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:35:08	203,15	Processada
06/05/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	06/05/2021 10:22:03	126,43	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 01.571.349/0001-39							
Cadastro 112		Nome do Funcionário Jane Cristina Bajamini Monitor		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00 FL 01
				Data Admissão:		02/01/2018	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diárias			180,00 hs	1.906,07		
950	INSS			9,00 %			155,04
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350393810-6							
Total					1.906,07		155,04
Total Líquido							1.751,03
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.906,07		1.906,07	1.906,07	152,48	1.751,03	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

00 Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
30	Celia Cilene Alves Da Silva	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 390361310-6						
			Total	1.655,46	132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: 04/05/2021		Assinatura: 				





0099-Legião Da Cruz De Jaguarão						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						04/2021 Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 124	Nome do Funcionário Eva Alice Gonçalves Xavier		CBO 131310	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Diretor de instituição educacional pública			Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Pagamentos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	3.353,00				
62	Inutilidade	20,00 %	220,00				
950	INSS	14,00 %		351,49			
920	IRRF	15,00 %		128,43			
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350326900-9			Total	3.573,00	479,92		
			Total Líquido	3.093,08			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00		3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00
Recibo em:		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			04/2021		Mensal	
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro 130	Nome do Funcionário Sabrina Teixeira Antunes Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		02/01/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
<div>✓</div>						
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350424410-1			Total		1.655,46	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em:     /     /     Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			04/2021		Mensal	
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro 133	Nome do Funcionário Claudio Soares	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Mecânico		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350421500-4			Total		1.655,46 132,49	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		Fl.
111	Ana Beatriz Sales Rodrigues	334105	99	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias	180,00 hs		1.345,46			
62	Inselubridade	20,00 %		220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS	9,00 %				132,49	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350427550-3							
Total				1.655,46		132,49	
Total Líquido						1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cál FGTS		FGTS Mês	
1.345,46		1.655,46		1.655,46		132,49	
Bas Cál IRRF		Faixa		Dep			
1.522,97		0,00		00			
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
113	Miciele Gismalves Juncal	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 390367500-4						
			Total	1.655,46	132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 121	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Eduardo Reyes Pais			334105	99	1	00	01
	Monitor			Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
				Total		1.655,46		132,49
				Total Líquido				1.522,97
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				


0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 123		Nome do Funcionário Fabiano Jorge Souza Monitor		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00 01
				Data Admissão:		10/01/2018	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diárias			180,00 hr	1.345,46		
62	Insalubridade			20,00 %	220,00		
96	Adicional Noturno				90,00		
950	INSS			9,00 %			132,49
				Total		1.655,46	132,49
				Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 125	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Regina Boia Lima			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias			180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350422460-7				Total		1.655,46		132,49
				Total Líquido				1.522,97
Salário Base		Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97		0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 127		Nome do Funcionário Suzan Maria Costa Alves Monitor		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
				Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias			180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
134	Eduardo Da Silva Leon	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		05/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Invalidez	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
050	INSS	9,00 %		132,49		

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 140	Nome do Funcionário Luciandra Chaves De Carvalho	CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Coordenadora		Data Admissão:		05/02/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Invalidez	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
						
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: 3 / 4 /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ 93.571.349/0001-39								
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
141	Geiziel Gonçalves Nunes			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão:		22/02/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			096,00 hs	717,58			
19	Horas Lic Médica Diurnas			084,00 hs	627,88			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350443300-1				Total		1.655,46		132,49
				Total Líquido				1.522,97
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97		0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39									
Cadastro 145		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
		Sônia Maria Da Rocha Passos		334105	99	1	00	01	
Monitor				Data Admissão:		01/03/2018			
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46				
62	Insalubridade			20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno				90,00				
950	INSS			9,00 %			132,49		
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350443110-6				Total		1.655,46		132,49	
				Total Líquido				1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46		1.655,46		132,43		1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /				Assinatura:					

0099-Legião De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
150	Galaine Pacheco Torres	334105	99	1	00	01
Mônitor		Data Admissão:		05/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	024.00 hs	179,39			
62	Insubridade	20,00 %	29,33			
96	Adicional Noturno		12,00			
950	INSS	9,00 %			17,57	
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350447060-8		Total		220,72		17,57
		Total Líquido		203,15		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fuoca	Dep
1.345,46	2.133,70	2.133,70	170,68	203,15	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
117	Andrea Veronica Fernandes Garcia	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	024.00 hs	179,39			
62	Insubridade	20,00 %	29,33			
96	Adicional Noturno		12,00			
950	INSS	9,00 %			17,32	
<div></div>						
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350402940-5			Total		220,72 17,32	
			Total Líquido		203,40	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fuoca Dep
1.345,46		2.141,77	2.141,77	171,33	203,40	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 160	Nome do Funcionário Dionifer Lima Da Silva Tera Mônitor			CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00 01
				Data Admissão:		30/10/2019	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46		
62	Insalubridade			20,00 %	220,00		
96	Adicional Noturno				90,00		
950	INSS			9,00 %			132,49
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350475430-4							
Parabéns ! Feliz Aniversário 30/05							
Total					1.655,46		132,49
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recibí em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 163	Nome do Funcionário Sonia Maria Alves Mônitor			CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
				Data Admissão:		01/06/2020		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			150,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350487040-1								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recibí em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 136	Nome do Funcionário Claudiane Martins Silva Auxiliar de Escritório	CBO 411005	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	030.00 hr 9,00 %	269,09		20,92	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350433690-1		Total		269,09		20,92
		Total Líquido:				248,17
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.704,25	1.704,25	136,33	248,17	0,00 00
Recib em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Código 126	Nome do Funcionário Sonia Maria Lima Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	024.00 hr	179,39			
62	Invalidez	20,00 %	29,33			
96	Adicional Noturno		12,00			
950	INSS	9,00 %			16,83	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490540-6						
			Total	220,72	16,83	
			Total Líquido	203,89		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		2.158,18	2.158,18	172,05	203,89	0,00 00
Recib em: / /		Assinatura:				

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 115 Elzângela Eira De Quadros Alves  
CPF: 010.298.320-80 CTPS: 5846482 Série: 00040 RS

Período Aquitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 03/05/2021 a 01/06/2021  
Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/06/2021  
Pagamento do Recibo: 30/04/2021  
Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
360	Med.Hrs.Exc.S.Férias Diurnas	002,31 hs	18,81	
366	InuaI S.Sal.Mín.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S.Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	558,09	
922	IRRF S.Férias	7,50 %		10,73
952	INSS S.Férias	12,00 %		185,27
		Totais:	2.232,36	196,00
		Líquido:	2.036,36	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350426950-3

Recebi a importância de dois mil e trinta e seis reais e trinta e sete centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 30 de abril de 2021.

Legião Da Cruz De Jaguarão

Elzângela Eira De Quadros Alves

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 115 Elizangela Ena De Quadros Alves  
CPF: 010.298.320-80

Tendo em vista o direito a férias relativas ao período aquisitivo de 12 meses, tendo em vista o conhecimento pelo qual deve a V.Sa. resolvermos a concessão de 30 dias de férias, com o presente a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 02/06/2021.

Jaguarão, 5 de abril de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Elizangela Ena De Quadros Alves

han



**Recibo de Férias**

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 151 Claudia Da Silva Caetano  
CPF: 023.468.490-90 CTPS: 5167453 Série: 00010 RS

Período Aquisitivo: 06/04/2020 a 05/04/2021  
Período Férias: 03/05/2021 a 01/06/2021

Dias Férias: 30

Recesso ao Trabalho: 02/06/2021  
Pagamento do Recibo: 30/04/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
366	Inval S/Sal Min Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	551,82	
952	INSS S/Férias	12,00 %		182,26
		Totais	2.207,28	182,26
		Líquido:	2.025,02	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350447280-5

Recebi a importância de dois mil e vinte e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 30 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
Legião Da Cruz De Jaguarão

\_\_\_\_\_  
Claudia Da Silva Caetano



---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 151 Claudia Da Silva Caetano  
CPF: 023.468.490-90

Tendo em vista o direito a férias relativas ao período aquisitivo de 06/04/2020 a 05/04/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/05/2021 a 01/06/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 30/04/2021 comparecer a Seção Fiscal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 02/06/2021.

Jaguarão, 3 de abril de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Claudia Da Silva Caetano

0099- <del>Luzia</del> -Da Cruz De Aguiar			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Aguiar - Aguiar - RS:			04/2021		Mensal	
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro 165	Nome do Funcionário Kelly De Lima Batista Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL. 01
			Data Admissão:	04/11/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diárias	180,00 hs	1.345,46			
62	Invalidez	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	0,00 %		132,49		
Banco: 041 Banriparl - Agência: 235 Conta: 390290850-1			Total	1.655,46	132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base	Sol Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebido em: / /		Assinatura:				



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarião (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	128,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1,0258%	0,00
10 VALOR TOTAL	128,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarião (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	467,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1,0258%	0,00
10 VALOR TOTAL	467,26
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.10

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/05/2021 - 08:21:37

har

01 - BASE SOCIAL/REME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02 - DDD/TELEFONE 6053184455082
03 - PPAS 506	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 46.726,17	06 - QTD TRABALHADORES 26	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - COD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017880-8	10 - INSCRIÇÃO (TIPO) 8.1 91.571.349/0001-39	11 - COMPETÊNCIA 04/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13 - DEPOSITO - CONTRIN SOCIAL 3.738,09	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 3.738,09
--	-----------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858900000379 38090179210F 007652050890 15713490014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 5.3.12 - 340110000

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/05/2021 18:48:00

01 - Renda mensal/Remo LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		10 - CONTRATO 91.571.349/0001-39	
02 - Endereço (logradouro, nº, andar, complemento) RUA GENERAL OSORIO 818		04 - Censuário/CPF/Identificação 63-84455082	
06 - Bairro/Cidade CENTRO	07 - Município JAGUARAO	08 - CDT 99.300-000	09 - CDT 99.300-000
11 - Identificador 12417189915713492	12 - Total a Recolher 389,01	13 - Data de Validade = 07/05/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000031 890102392028 105071241717 899157134920

Autenticação mecânica

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 337  
CEP: 96200-000 - Bairro: CENTRO  
Município: JAGUARÃO-RS  
E-mail: roseli@rs.silveira.com.br  
Fone: (51) 38425.5817



Número da NFS-e

202100000000025

Data de Emissão

03/05/2021

Código Verificador

7b0d55a43

CNPJ / CPF

30.173.152/0001-84

Inscrição Estadual

0000

Inscrição Municipal

502461

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Fone: (51) 3281-1005 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e Portal

De: Emissão

03/05/2021

Exigibilidade

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

**LEGIO DA CRUZ DE JAGUARÃO**  
RUA GEN. OSÓRIO, 815  
Jaguarão/RS  
CNPJ/CPF: 01.571.348/0001-38  
E-mail: legio@legio.rs.gov.br  
Site: legio.rs.gov.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Descrição dos serviços

Serviço prestado de acordo com o mês de Abril em 2021 (R\$ mil e J\$ de Parágrafo Art. 688 C. 127-A)

VALOR TOTAL

550,00

ICMS

0,00

VALOR IMPORTE

0,00

RETENÇÃO

Não

Código de Serviço: 0802 - Instrução, planejamento, orientação psicológica e educacional, avaliação de desempenho de qualquer natureza.

Código NIS

Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e

550,00

Valor Líquido da NFS-e

550,00

Observações:

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202100000000025.  
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
(Lei 12341/2012: Multa R\$0,00; Falt. R\$0,00; Total Apror. R\$0,00)



Consulta realizada em 03/05/2021 às 17:05:47.  
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e Portal



2021000000000257b0d55a4300170162000164

Recibido em

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica emitida no todo.

202100000000025

Número da NFS-e

Competência

03/05/2021

NFS-e

7b0d55a43

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/05/2021 às 17:05:47.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e Portal



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**MARIO CESAR CHAGAS - ME**  
 RUA GENERAL MENA BARRETO, 1856  
 CEP: 96000-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: esordiocontabil@maheciat@hotmail.com  
 Fone: (51) 3261-3162



Número da NFS-e

202100000002470

Data do Serviço

01/05/2021

Código Vendedor

b1d4eb9c1

CNPJ / CPF

12.566.071/0001-10

Inscrição Estadual

\*\*\*

Inscrição Municipal

10887

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (51) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal

Dt. de Emissão

01/05/2021

Eligibilidade IOD

Exigível

Tributado na Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO, 11 E

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(51) 3261-1925

CEP

96300-000

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.071.344/0001-39

Inscrição Estadual

11991

Inscrição Municipal

E-mail

ccda.com.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*

E-mail

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ

VALOR IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇO CONTÁBIL, MÊS DE ABRIL DE 2021, LIX PASSAGEM  
 CONTA PARA DEPÓSITO BANRISUL, AG 0036 CC 3003063931

1.500,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.12 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código NIS

00000000

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

Base Calculo ICMS Proprio

1.500,00

Valor do ICMS Proprio

0,00

Base Calculo ICMS Retido

0,00

Valor do ICMS Retido

0,00

Valor Total do ICMS

0,00

Valor Desconto Condiciona

0,00

Valor Total da NFS-e

1.500,00

Valor Líquido da NFS-e

1.500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Acres: R\$0,00



Consulta realizada em: 01/05/2021 às 06:38:55

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal



202100000002470b1d4eb9c112566071000110

Recebeu(em) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

202100000002470

Número da NFS-e

Número de Controle do Município

Competência

01/05/2021

NFS-e

b1d4eb9c1

de serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Consulta realizada em: 01/05/2021 às 06:38:55

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal





SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 01/03/2021 HORA: 08:21:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSORIO 818

CENTRO

56300-000

RS

(0053) 84455892

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERGADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO TUS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 91.571.349/0001-39

6 - VALOR DO INSS(+) 14.102,42

7 -

8 -

9 - VLA OUTRAS ENTIDADES 2.102,87

10 - ATUAL. MEMETARIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ANTECIPADO 16.205,14 ✓

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## NOVO ALENÇO

NOVO ALENÇO S/A  
CNPJ: 07.043.888/0001-90  
RUA: AV. 22 DE ABRIL, 100  
Cidade: NOVO ALENÇO - RS, CEP: 93040-000

FORMAÇÃO: 01 - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Representação visual emitida em 02/05/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
002	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
003	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
004	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
005	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
006	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
007	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
008	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
009	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
010	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00

## VIA CONSUMIDOR

Este documento serve como comprovante de compra e pode ser usado para fins de garantia.

## FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - Dinheiro em Espécie - 11,00

## CONTINUAÇÃO

Item 001 - OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA

Quantidade: 01 - Valor Total: 11,00



Forma de Pagamento: 01 - Dinheiro em Espécie - 11,00

Subtotal: 11,00  
Total: 11,00  
Valor Total: 11,00  
Valor Total: 11,00

233

## NOVO ALENÇO

NOVO ALENÇO S/A  
CNPJ: 07.043.888/0001-90  
RUA: AV. 22 DE ABRIL, 100  
Cidade: NOVO ALENÇO - RS, CEP: 93040-000

FORMAÇÃO: 01 - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Representação visual emitida em 02/05/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
002	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
003	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
004	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
005	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
006	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
007	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
008	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
009	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00
010	OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA	1	11,00	11,00

## VIA CONSUMIDOR

Este documento serve como comprovante de compra e pode ser usado para fins de garantia.

## FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - Dinheiro em Espécie - 11,00

## CONTINUAÇÃO

Item 001 - OPERAÇÃO A 220V 1000VA - 1000VA

Quantidade: 01 - Valor Total: 11,00



Forma de Pagamento: 01 - Dinheiro em Espécie - 11,00

Subtotal: 11,00  
Total: 11,00  
Valor Total: 11,00  
Valor Total: 11,00

233







# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DAIR FERNANDO GARCIA 28686799000  
RUA BARBOSA NETO, 718  
CEP: 94000-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: a@sa.com.br  
Fone: (51) 3261-3284



Número da NFS-e

202100000000594

Data do Serviço

04/02/2021

Código Verificador

fadab114

CNPJ / CPF

15.205.385/0001-00

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

522

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (51) 3261-1908 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DL de Emissão

04/02/2021

Exigibilidade

US

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Insc. Est.

522-3261-1925

CNPJ

160300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ/CPF

01.571.345/0001-39

Inscrição Municipal

11891

Inscrição Estadual

E-mail

a@sa.com.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*

Fone

\*\*\*\*

Cidade

\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RESTO

1 CONserto DE FECHADURA

10,00

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, batentes, adesivos e congêneres.

Código NBS

99999999

ICMS	ICMS ST	ICMS Importado	ICMS	ICP	IP	ICMS-ST	ICMS-ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ICMS Prop.	Valor do ICMS Prop.	Base Cálculo ICMS Retido	Valor do ICMS Retido	Valor Total do ICMS	Valor Cálculo Desconto
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
10,00	10,00

Informações Adicionais

Simplex Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 04/02/2021 às 09:26:24.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



202100000000594fadab114416208265000108

Recebemos de

DAIR FERNANDO GARCIA 28686799000

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000594

Número da NFS-e

Número de Contribuinte do Município

Competência

04/02/2021

NFS-e

fadab1144

Consulta realizada em 04/02/2021 às 09:26:24.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal





160.54 Q1#913

RECEIVED FROM: [illegible]  
DATE: [illegible]  
AMOUNT: [illegible]  
[illegible]

TO: [illegible]  
[illegible]

[illegible]



RECEIVED FROM: [illegible]  
DATE: [illegible]  
AMOUNT: [illegible]  
[illegible]

[illegible]



14/03/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	5,75	11,50			
27/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2050545	2	2	18,00	36,00			
20/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2050242	2	2	18,00	36,00			
26/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2051243	2	2	15,00	30,00			
18/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	15,00	30,00			
20/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2057444	2	2	17,50	35,00			
14/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	1,24	2,48			
14/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	16,00	32,00			
27/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2051371	2	2	16,00	32,00			
14/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	1,00	2,00			
22/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2057290	2	2	15,00	30,00			
09/12/20	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054444	2	2	26,00	52,00			
22/12/20	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2051384	2	2	2,75	5,50			
20/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2057290	2	2	8,00	16,00			
14/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	1,24	2,48			
20/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2057290	2	2	13,50	27,00			
14/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	1,24	2,48			
20/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2050242	2	2	17,50	35,00			
20/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2057290	2	2	15,00	30,00			
27/12/20	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2051384	2	2	2,00	4,00			
14/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	7,40	14,80			
04/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2057290	2	2	17,50	35,00			
14/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2054054	2	2	15,00	30,00			
27/12/20	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2051384	2	2	11,00	22,00			
20/01/21	PR	PARQUE	PR	PR	PR	PR	PR
2057290	2	2	1,00	2,00			

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



**Agafarma**

Cuide com o coração

Agafarma é uma marca registrada da Agafarma S.A. Todos os direitos reservados. Agafarma S.A. é uma empresa de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 14.088.000/0001-00, com sede em São Paulo, SP. Agafarma é uma empresa de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 14.088.000/0001-00, com sede em São Paulo, SP.

Emitente de NOME A LOPREDO LTDA de propriedade e controle da NOME LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.005.710/001.		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.005.710</b> <b>SÉRIE 001</b>
Identificação e Emissão do Documento		

<b>Identificação do Emitente</b> NOME A LOPREDO LTDA AVENIDA 27 JANEIRO 446 CENTRO JAGUARA RS CEP: 91130-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUTUADO DA VITE FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 000.005.710 SÉRIE 001 PL 3/3	
Chave de Acesso: 4321 0206 9602 9600 0250 5500 1000 0057 1010 0510 2919		Conselho de Autorização no portal eletrônico do ree - <a href="http://www.rfa.fazenda.gov.br/portal">www.rfa.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora

<b>VENDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		Protocolo de autorização de uso: 143210028575287 11/02/2021 13:42:47
Inscrição Estadual: 0680062319	Inscrição do Destinatário:	CNPJ: 06960296000250

Nome/Razão Social: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA		CNPJ: 91571349000139	Data de Emissão: 11/02/2021
Endereço: GENERAL OSORIO, 818		CEP: 96300000	Data de Fatura: 11/02/2021
Município: JAGUARA		UF: RS	Hora de Emissão: 13:42:33

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	11/02/2021	93,00									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total das Prestações: 93,00
Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Desconto: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total do Documento: 93,00

Base Social:		Fretos por conta:	Código de Verificação:	UF:	CNPJ:
Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Unidade:	Marca:	Fabricante:	País de Origem:	País de Destino:

Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM(88)	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor ICMS Substituição	Valor IPI	Valor ICMS	Valor ICMS Substituição
141801	PC desktop 4 GB RAM 500 GB HD	84730010	040	un	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140400	Monitor 19" LED	84730010	040	un	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total das Prestações:	Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:
-----------------------------	--------------------------	----------------

Informações Complementares:	
-----------------------------	--

doi:10.1371/journal.pone.0141101.g001

1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. 2000年10月1日起，凡在境内销售货物或提供应税劳务的纳税人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。  
 2. 2000年10月1日起，凡在境内销售货物或提供应税劳务的纳税人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。  
 3. 2000年10月1日起，凡在境内销售货物或提供应税劳务的纳税人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。  
 4. 2000年10月1日起，凡在境内销售货物或提供应税劳务的纳税人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。  
 5. 2000年10月1日起，凡在境内销售货物或提供应税劳务的纳税人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。



WETZEL, L. (1984) *Wetzel*  
16. 1984. 200/0002. 10

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*  
Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*

Wetzel, L. (1984) *Wetzel*



Resumo do NF-e e Utilização 2021: 100% de produtividade em emissão de NF-e		<b>NF-e</b> <b>No. 000.005.713</b> <b>SÉRIE 001</b>	
Identificação do Emitente: <b>NEVES &amp; LOURENÇO LTDA</b> AVENIDA 27 JAGUARAO, 400 CENTRO JAGUARAO 46200000 00203349		<b>DANFE</b> DOCUMENTO ACESSARILHO INFRA-ESTRUTURA ELETRÔNICA 1- ENTRADA 1- SAÍDA <b>No. 000.005.713</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FL. 01</b>	
Natureza da Operação: <b>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO</b> Descrição Detalhada: <b>0680062319</b>		Código de Autenticação: <b>4321 0206 9402 9400 0250 5500 1000 0057 1210 0510 2901</b> Confirmação de autenticidade no portal nacional de NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz do Estado	
Destinatário/Razão Social: <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b> Endereço: <b>GENERAL OSORIO, 818</b> Município: <b>JAGUARAO</b> Estado: <b>RS</b>		Inscrição Estadual do Dest. (Istentado): <b>5332611885</b> CNPJ: <b>06960296000250</b> Data de Emissão: <b>11/02/2021</b> Hora de Emissão (Local): <b>13:46:20</b>	
Valor do Produto: <b>108,00</b> Valor do ICMS: <b>1,40</b> Valor do IPI: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS: <b>0,00</b> Valor do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Quantidade: <b>1</b> Unidade: <b>UN</b> Descrição do Produto/Serviço: <b>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>	
Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do IPI Substituição: <b>0,00</b> Valor do PIS/COFINS Substituição: <b>0,00</b> Valor do Total do Produto: <b>108,00</b> Valor do Total do Total: <b>109,40</b>			

图 10-1-2 1994 年中国人口年龄构成图

Declaração de NF-e e CANCELAMENTO em procedimento iniciado de forma automática ou não

Identificação e Autenticação do Emitente

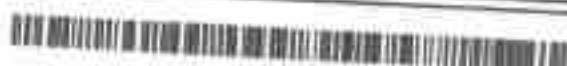
NF-e  
No. 000.005.714  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

REVES & LEMBRINHO LTDA  
AVENIDA 27 MARÇO, 486  
CENTRO  
JAGUARA  
RODADA  
51260224

DANFE  
DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1- ENTRADA  
1- SAÍDA  
No. 000.005.714  
SÉRIE 001  
FL 1/1



Chave de Acesso

4321 0206 9602 9600 0250 5580 1000 0057 1410 0510 2977

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Tabelas Administrativas

Protocolo de autorização de uso  
143210028580590 11/02/2021 13:47:13

VENDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Inscrição Estadual:  
0680062319

Ass. Estadual do Imp. de Produtos

CNPJ:  
06960296000250

Destinatário/Razão Social:

Legião da Cruz de Jaguarão

Endereço:  
GENERAL OSÓRIO, 818

Bairro/Cidade:  
CENTRO

CNPJ/CPF:  
91571349000139

Data de Emissão:  
11/02/2021

Cidade/UF:  
JAGUARA

Ins. Estadual:  
5332611885

UF:  
RS

CPF:  
96300000

Data de Fatura / Data:  
11/02/2021

Fatura:

Fatura No.	Emissão	Valor	Fatura No.	Emissão	Valor	Fatura No.	Emissão	Valor	Fatura No.	Emissão	Valor
001	11/02/2021	184,00									

Cálculo do Imposto:

Valor do ICMS do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		186,00	
Valor do Fisco		Valor do Seguro		Desconto		Outros Desq. Acumulado		Valor do IPI	
0,00		0,00		2,00		0,00		0,00	
Transportados/Volume Transportados								Valor Total do Fisco	
								184,00	

Transportador/Volúme Transportado:

Razão Social	Endereço	Cidade/UF	CEP	CNPJ/CPF	Nome do Transportador	Valor do Fretado	Valor do Seguro	Valor do IPI	Valor Total do Frete

Dados do Produto/Serviço:

CDProd	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM	CFOP	Quantidade	Un. Med.	Valor Unit.	Valor Total	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do IPTU	Valor do ITR	Valor do ITBI	Valor do ITC
170018	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129	ADAPTAÇÃO TUBO LATE BRN	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37143	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170018	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180204	COMB. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129	ADAPTAÇÃO TUBO LATE BRN	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37143	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170018	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180204	COMB. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129	ADAPTAÇÃO TUBO LATE BRN	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37143	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170018	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180204	COMB. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129	ADAPTAÇÃO TUBO LATE BRN	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37143	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170018	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180204	COMB. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129	ADAPTAÇÃO TUBO LATE BRN	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37143	COMBUST. ADAPTAÇÃO C/ADAPTO	34011000	040	0020	lit	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura do Emissor:

Assinatura do Emissor	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
-----------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

Assinatura do Contribuinte:

Assinatura do Contribuinte









[illegible]





Número do FV-02 e Complementos: Este é o primeiro número contendo da Nota Fiscal indicada ao lado		<b>NF-e</b> <b>No. 000.005.716</b> <b>SÉRIE 001</b>
Identificação e Atribuição do Contribuinte		

<b>Identificação do Emitente</b> RUA LUIZ CARLOS LIMA AVENIDA 27 SANTIAGO, 446 CENTRO JAGUARA 8532611885 85	<b>DANFE</b> DOCUMENTO ATRIBUÍDO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.005.716</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FL 01</b>	
		Chave de Acesso: <b>4321 8286 9402 9480 8256 5586 1080 9057 1618 0518 3005</b>
		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.rii.fazenda.gov.br/portal">www.rii.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: <b>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO</b>		Número de autorização de uso: <b>143210028583477 11/02/2021 13:49:28</b>
Inscrição Estadual: <b>0680062119</b>	Desc. Exoneração de Imp. Tributário: (CNPJ)	CNPJ: <b>06960296000250</b>

Destinatário Remetente:		CNPJ/CPF:	Data de Emissão:
Nome/Razão Social: <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA</b>		<b>91571349000139</b>	<b>11/02/2021</b>
Endereço: <b>GENERAL OSORIO, 818</b>		Inscrição Estadual: <b>96300000</b>	Data de Faturamento: <b>11/02/2021</b>
Município: <b>JAGUARA</b>	Ponto Fiscal: <b>5332611885</b>	UF: <b>RS</b>	Hora de Saída: <b>13:49:17</b>

Item	Quantidade	Valor	Item	Quantidade	Valor	Item	Quantidade	Valor	Item	Quantidade	Valor
001	11/02/2021	35,99									

Valor de Cálculo do ICMS: <b>0,00</b>		Valor do ICMS: <b>0,00</b>		Valor de Cálculo do IPI Substituído: <b>0,00</b>		Valor do IPI Substituído: <b>0,00</b>		Valor Total dos Produtos: <b>35,99</b>	
Valor do Frete: <b>0,00</b>		Valor do Seguro: <b>0,00</b>		Desconto: <b>0,00</b>		Outras Despes. Acessórias: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>	
								Valor Total do Total: <b>35,99</b>	

Transportador/Volante Transportados:		Folha por verso:		Código ANTT:		Placa de Veículo:		LT:		CNPJ/CPF:	
Remetente:		Município:		UF:		Seguro de Veículo:					
Quantidade:		Requisito:		Marca:		Transportador:		Peso Bruto:		Peso Líquido:	

Quantidade	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/CEST	CFOP	Uso	Quantidade	Valor Unit.	Valor Desc.	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor IPI	Valor IPI
1	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO	44240019	400	0425	01	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Assinatura do ISSQN:</b> Assinatura (Assinatura):		Valor Total dos Serviços:		Data de Emissão do ISSQN:		Valor do ISSQN:	

<b>Assinatura Oficial:</b> Assinatura (Assinatura): CPF: 000.000.000-00 Data: 11/02/2021 Hora: 13:49:17			

REVES & ORIGINNOTE LTDA  
06.909.246/0002-50

CPF: 000.000.000-00 (CPF) (CPF) (CPF)  
CNPJ: 000.000.000-00 (CNPJ) (CNPJ) (CNPJ)

Endereço: Rua ... nº ...

Telefone: (011) 000-0000, 571-149/0001-19  
Cidade: São Paulo/SP - Brasil  
Estado: SP - 010  
CEP: 00000-000  
E-mail: contato@reves.com.br  
Site: www.reves.com.br

Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023

Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023

Valor: R\$ 10.000,00	10,00
Valor: R\$ 0,00	0,00
Valor: R\$ 0,00	0,00
Valor: R\$ 10.000,00	10,00
Valor: R\$ 0,00	0,00

#### NOTA PROMISSORIA

Nota Promissória emitida por ...  
Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023  
Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023  
Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023  
Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023

Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023

Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023

Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023

Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023

Valor: R\$ 10.000,00  
Data: 10/01/2023





## CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO

Nome: Antonio Roberto Evangelista

Destino: <u>Ubatuba</u>	Data da Viagem: <u>02/03/21</u>
Hora de Saída: <u>11:00</u>	Hora Chegada: <u>20:00</u>

[illegible]

Motorista: Adilson  
Veículo: Polo Placa: 1001-30

Favor carimbar e assinar esta via.

## RECIBO

Recebi da Legião da Cruz de Jaguarão CNPJ 91.571.349/0001-39 do Sr. Marcos Timm a importância de R\$ 96,43 (noventa seis reais com quarenta e três centavos) referente a uma diária, para a cuidadora Andreia Verônica Fernandes Garcia, acompanhar uma criança do Lar de Passagem para realizar exames no município de Pelotas-RS.

Jaguarão, 03 de fevereiro de 2021.



Verônica Fernandes Garcia



Eva Alice Gonçalves Xavier



Conta Corrente | 010 | 041 | 0046 | 6 | 06.005949.0-2 | 4 | 000 | 000913 | 0 | RS 36,43

Figura de 200 000

*Três mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos*

CONTA CORRENTE

**Banrisul**

JAGUARAO-0235.23  
AV. 27 DE JANEIRO, 385  
JAGUARAO-RS

GR.00

531 CONFECCAO:  
24/04/20

LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO

CNPJ: 91571249/0001-88

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1981

04100463 0100009135 708005949026



# FLORICULTURA BEIJA FLOR

Fone: 3261 1278

Cel.: 99143 8878 / 99151 2085

E-mail: angeladeleamos@hotmail.com

Av. Odilo Gonçalves, 559 - Centro - Jaguarão/RS

Data de emissão: 05/02/2024  
 De (n) R\$ 20 da Cruz de Saporó.  
 End: CASS. 93571349/202139

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT. RS	TOTAL RS
1	Cajá temer		67,20
			11

CASA  
DE AUTOMATIZADO

TOTAL RS

35,00

## RECIBO

10

RS = 750

Recebo da Loja de Cruz de Saporó em 05/02/2024  
 de R\$ 20 da Cruz de Saporó.  
 Selo para o pagamento de 67,20

Recebo de caixa eletrônico para Pimenta.

Podere Alvo

1000 1000 1000 1000

Nome

Endereço

Celular

Jaguarão 05/02/2024

Rosimere A. Seif

**OFICINA DE REFRIGERAÇÃO**

Comércio de Geladeiras, Ar Condicionado,  
Máquinas e Eletrodomésticos em Geral.  
Fone: (53) 3261-2643

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

**FABIO GONÇALVES BOTELHO**

Endereço: Rua Curupaity, nº 379

CNPJ: 12.636.294/0001-21

CEP: 96.300-000 - Jaguarão - RS - Brasil

1ª. Via Nº 204

Nome da Firma:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento:

Jaguarão, de de

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
1	Trava do Motor Geladeira continental, e gás e filtro, com mão de obra		1020,00
	garantia do Motor 6 meses		

**Paulo César F. Silveira**Paulo César F. Silveira  
Rua: Uruguai, nº 960 - Jaguarão

CNPJ: 03.800.073/0001-56 - I.E.: 066/0057348

0079. 2X00 001 e 260 - 11/2010 Requisição: 133

VALOR DO SERVIÇO R\$

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$

1020,00

1020,00





PLANO SAUDER DAS 2 CARTAS

RUA DOS ANDRADAS, 1107

CENTRO, BL. 300-000

JACUAREMA, RJ

(21) 2511-1144

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

2 - Emitido

1 - Emitido

Página: 2 de 3

NF-e 1.283

Série 1



Código de Verificação (CV) - Código de Verificação da Nota Fiscal Eletrônica

4321 6383 9949 1480 9342 5988 1000 0012 8310 0360 5970

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Sebel Autorizador.

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Item	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CFOP	U	Q	Valor Unit.	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total
177	FURMENTO QUEIJO EM PO 3500	21024000	5001	5.102	125	4,00	-	5,08	-	20,76	20,76	5,88	-	27,2	-
178	TERMO BIOLÓGICO (250)	21011000	5001	5.102	125	7,00	-	6,08	-	44,93	44,93	8,56	-	57,5	-
179	ZEOLITO PRETO (100)	28111714	0201	5.102	125	20,00	-	6,50	-	217,70	217,70	18,24	-	234	-
180	COARADA (100)	20079900	5001	5.102	125	3,00	-	2,09	-	6,17	6,17	-	-	6,17	-
181	GRANADA (400)	21080010	5001	5.102	125	15,00	-	0,00	-	14,85	14,85	2,60	-	17,5	-
182	LEITE INTEGRAL (L)	04011010	0201	5.102	125	100,00	-	3,39	-	139,00	139,00	21,07	-	17,5	-
183	LEITE EM PO INT. (100)	04021010	0501	5.403	125	15,00	-	30,59	-	479,83	479,83	-	-	-	-
184	LEITE CONDENSADO (100)	04021010	0501	5.403	125	13,00	-	4,00	-	44,87	44,87	-	-	-	-
185	MARGARINA 5000	15011000	5001	5.403	125	10,00	-	6,49	-	69,90	69,90	-	-	-	-
186	MAIONESE 4000	21010011	5001	5.403	125	5,00	-	4,00	-	24,47	24,47	-	-	-	-
187	MASSA PARA TUDO (100)	19011100	5001	5.403	125	13,00	-	3,66	-	47,07	47,07	-	-	-	-
188	ALHO VERDE 5000	20011000	5001	5.403	125	10,00	-	1,00	-	35,90	35,90	-	-	-	-
189	MORCADA	19011000	5001	5.403	125	3,00	-	0,99	-	26,07	26,07	-	-	-	-
190	CAFE 2000	21011110	5001	5.403	125	3,00	-	13,15	-	44,07	44,07	-	-	-	-
191	URUGUAI 500	21011001	5001	5.403	125	4,00	-	3,69	-	13,29	13,29	-	-	-	-
192	OLHO DE BOIA (100)	19011001	5001	5.403	125	16,00	-	6,69	-	172,82	172,82	-	-	-	-
193	SAL ROSADO (50)	21011001	0201	5.102	125	7,00	-	1,25	-	9,45	9,45	6,64	-	17,5	-
194	QUESOQUEADOR 3000	17020000	5001	5.403	125	3,00	-	12,29	-	38,87	38,87	-	-	-	-
195	QUEIJO RAL 400	04012000	5001	5.102	125	5,00	-	0,49	-	17,47	17,47	3,80	-	17,5	-
196	PREMISTO MAGRO FATIADO	04020000	5001	5.403	125	5,00	-	22,75	-	113,77	113,77	-	-	-	-
197	QUEIJO MINARELA FATIADO	04020000	5001	5.403	125	5,00	-	39,40	-	197,00	197,00	-	-	-	-
198	CAFE 2000	21011110	5001	5.403	125	6,00	-	9,23	-	31,59	31,59	-	-	-	-
199	ESPUMA 5000	21011001	5001	5.102	125	7,00	-	5,09	-	21,60	21,60	2,70	-	17,5	-
200	PO-P FUDER 500	21011001	5001	5.102	125	10,00	-	1,49	-	14,90	14,90	2,61	-	17,5	-
201	SAGO 5000	19011000	5001	5.102	125	3,00	-	3,89	-	17,67	17,67	2,04	-	17,5	-
202	MELETA DE LEG. 1000	20011000	5001	5.403	125	5,00	-	3,99	-	16,92	16,92	-	-	-	-
203	MACARONEM 100	19011000	5001	5.102	125	17,00	-	6,69	-	127,18	127,18	22,26	-	17,5	-
204	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	3,00	-	4,35	-	13,07	13,07	2,29	-	17,5	-
205	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	10,00	-	3,66	-	38,36	38,36	-	-	-	-
206	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	2,00	-	27,41	-	44,49	44,49	-	-	-	-
207	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	4,00	-	1,29	-	7,24	7,24	-	-	-	-
208	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	10,00	-	3,66	-	113,90	113,90	-	-	-	-
209	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	25,00	-	1,00	-	60,65	60,65	-	-	-	-
210	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	4,00	-	1,30	-	12,40	12,40	-	-	-	-
211	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	6,00	-	7,00	-	33,60	33,60	-	-	-	-
212	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	8,00	-	1,59	-	12,32	12,32	-	-	-	-
213	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	25,00	-	2,10	-	56,75	56,75	-	-	-	-
214	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	5,00	-	3,10	-	15,20	15,20	-	-	-	-
215	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	15,00	-	2,89	-	43,15	43,15	-	-	-	-
216	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	15,00	-	2,99	-	38,87	38,87	-	-	-	-
217	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	5,00	-	4,29	-	31,45	31,45	-	-	-	-
218	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	3,00	-	6,89	-	20,37	20,37	-	-	-	-
219	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	8,00	-	6,75	-	20,25	20,25	-	-	-	-
220	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	340,00	-	0,00	-	120,00	120,00	-	-	-	-
221	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	5,00	-	1,49	-	4,47	4,47	-	-	-	-
222	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	5,00	-	15,00	-	60,59	60,59	-	-	-	-
223	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	2,00	-	4,15	-	8,70	8,70	-	-	-	-
224	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	3,00	-	1,89	-	11,67	11,67	-	-	-	-
225	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	15,00	-	1,99	-	69,67	69,67	-	-	-	-
226	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	8,00	-	1,99	-	13,92	13,92	-	-	-	-
227	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	8,00	-	4,25	-	12,59	12,59	-	-	-	-
228	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	4,00	-	6,79	-	16,89	16,89	-	-	-	-
229	MACARONEM 100	21011000	5001	5.102	125	15,00	-	25,00	-	248,79	248,79	-	-	-	-
230	MACARONEM 100	21011000	5001	5.403	125	10,00	-	27,99	-	279,99	279,99	-	-	-	-
231	MACARONEM 100	21011000	5001	5.403	125	3,00	-	24,79	-	183,95	183,95	-	-	-	-
232	MACARONEM 100	21011000	5001	5.403	125	30,00	-	25,00	-	627,00	627,00	-	-	-	-

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

DANFE 1.283

40 - LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

LEGIAO DA CRUZ DE JAG

NF-e

Nº 1.283

Série 1

DATA DE EMISSÃO

EMPRESA E ENDEREÇO

DATA DE EMISSÃO

VALOR

03/03/2021

2.283,00

FLAVIO GAITERO DARE E DALTA

RUA DOS ANDARAIS, 1157

CENTRO, 86.300-000

JAGUARAO-PR

CEP: 86.300-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Página: 3 de 3

NF-e 1.283

Série 1



Código de segurança do documento: 4321 0505 9969 1400 0142 5500 1000 0012 8310 0500 5970

4321 0505 9969 1400 0142 5500 1000 0012 8310 0500 5970

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado

LISTA DE PRODUTOS

Quantidade	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
400	COXA E SOBRECOXA	KG	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PEITO DE FRANGO	KG	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SALMÃO	KG	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	BACON A VÁCUO	KG	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	FILE DE TRAVA	KG	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PIRADO (KG)	KG	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	MOELA DE FRANGO (KG)	KG	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	AGUA SANITÁRIA 2L	L	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	BALÃO BORTIDO - C. 500C	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	MOP REPS (BRUNO)	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	CERA LIO 250ML	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	CERA EM BASTA AMAR 375G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	DETERGENTE SHINE	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	DETERGENTE 1L	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	DETERGENTE 2L	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	ESCOVA DENTAL	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	ESCOVA DENTAL ADELO	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	ESPREGUO DE AÇO	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	ESPUMA MULTUSO	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	FINFORON 300/30	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	GUARDANAPON C 500	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	GUARDANAPON DE BOCA 300G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PREMIERESORES MADI 120G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SACO P- LIXO 80L	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SACO P- LIXO 100L	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SACO P- LIXO 120L	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	LAVA LOUÇAS 800G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PRATO DECA ART	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PRATO DECA	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	FILME PVC	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PAPEL MANTERIA	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PAPEL HIG 1200ML	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	ARS COR 30/40 C- ABAS 800	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	GEL DENTAL 50G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	COLGATE 180G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	COND. CAMOMILA 200ML	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	CONDICIONADOR 325 ML	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	PRESTOMARIA LT 100	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SAB. INFANTE 80G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SAB. ADULTO 120G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SHAMP. CAMOMILA 300ML	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	SHAMPOO ADULTO 300ML	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	TALCO 180G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	TALCO 200G	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	VALSOLVA	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00
400	COLONI DE FURA	UN	5,400	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00	5,40	2.160,00

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------

VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
-------------	-------------	-------------	-------------







PLANTS CALLED BY NAME IN THE TEXT

MILADIOS ANDERSON, EDITOR

CONTROL 98-106-002

**Abstract**

10/23/2014 10:46



DANFE

Documenta Auditor de  
Nora Pineda Elizalde

E- Entrada S- Salida	1
-------------------------	---

Page: 2 of 3

NF- $\kappa$ B 1.347

Series T



4321 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0013 4710 0387 8100

Consulte 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

[illegible]

*hpe*

CNPJ: 00.001.210/0001-80 COM. DE COM. TONER LTDA  
 R. DOLIO GONCALVES, 310 - CENTRO - JAGUARO - RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Un.	VL Unit	VL Total
2	GASOLINA TIPO C 5	18,871 (L)	6,848	128,17
	desconto	13,02		117,15
Qtde. total de itens				001
Valor total R\$				128,17
Descontos R\$				13,02
Valor a Pagar R\$				117,15
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				117,15

Consulte pela chave de acesso em  
[www.nfe.br.gov.br/nfe/consulta](http://www.nfe.br.gov.br/nfe/consulta)  
 4321 0530 0612 1000 0100 4500 1000 1525 5017 1025 5000  
 CONDIÇÃO NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000752550 Série 001 21/05/2021 08:52  
 Protocolo de Autenticação: 40210643067872  
 Data de Autenticação: 21/05/2021 08:52:36



31-10-aprox R\$17,51 Fed 58,05 Ent. Fomta: 10P1 42C8EE

000705 - Lages da Cruz  
 End.: Rua 01 de Novembro, Centro  
 Jaguarão  
 Operador: pista Vendedor - Barão Porto Velho



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua. 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS.  
Fone: (51) 32611909



## PARECER DA CONTADORIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: **LEGIÃO DA CRUZ - JAGUARÃO - RS.**

Projeto: **PROJETO LAR.**

Competência: **JUNHO -2021**

Aprovada:

Data: 23/06/2022

Auditor: Martins Rocha  
Id. em Cartão de Identificação  
CPF: 021.460.780-12

Reprovada: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Revisão: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Conferido: "Tampas Bancárias"





## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39

3. Endereço Completo: Rua General Osório, 818

4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM

5. C. I. C.: 34859209087

6. Assinatura do responsável:



7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxílio: vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE JUNHO DE 2021

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005949 1-0 BANRISUL  
LAR

  
Jussara Aparecida Alves  
Coordenadora  
CPF: 029.701.110-00  
72108121

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício : 2021

**1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :**

1 - RECEITA				2 - DESPESA					
1.1 Discriminação		1.2 Valor R\$		2.1 Discriminação		2.2 Valor R\$			
02/06/2021		CONVENIO		76.826,00		Salários		46.784,76	
						Diversos		13.205,93	
						INSS		15.585,73	

Local e Data: Jaguarão, 30 de junho de 2021

Assinatura do Responsável:

## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
04/06/2021	Recibo Férias	Catia Cilene Alves Da Silva	2033,21
04/06/2021	Recibo Férias	Mara Regina Braz Lima	2033,05
04/06/2021	Recibo Férias	Geziel Gonçalves Nunes	2025,02
04/06/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandezena	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Suzan Mira Costa Alves	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Arlunas	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Eduardo da Silva Leon	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Sônia Maria Da Rocha Passos	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Dienifer Lima Da Silva Terra	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Sônia Maria Alves	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Kelly Da Lima Batalha	1522,97
04/06/2021	Recibo Salário	Sônia Maria Lima	1320,04
04/06/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1319,97
04/06/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1319,93
04/06/2021	Recibo Salário	Elizângela Ena de Quadros Alves	53,95
04/06/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Caetano	53,59
04/06/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3093,08
04/06/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	1751,03
04/06/2021	Rescisão	Claudiane Martins Silva	3196,87
11/06/2021	Recibo Férias	Jane Cristina Bassini	1172,86
		<b>TOTAL</b>	<b>46.784,76</b>

Local e Data: Jaguarão, 30 de junho de 2021

Assinatura Do Responsável



## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
02/06/2021	Barrisul	Tanta Man.OC/Ativa	45,00
04/06/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Maio de 2021	448,77
04/06/2021	DARF/IRRF	Ref. ao mês de Maio de 2021	128,43
04/06/2021	NFSe	Nº 2635 Mario Cesar Chagas	1.500,00
04/06/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Maio de 2021	3.590,19
04/06/2021	Recibo	Ref. a Honorários Médicos	50,00
04/06/2021	GRRF	Ref. rescisão Claudiane Martins Silva	2.298,94
07/06/2021	Barrisul	Transf. de Recursos	37,80
08/06/2021	NFSe	Nº 26 ROSELI DA SILVA SILVEIRA	550,00
08/06/2021	Recibo	Ref. a conserto de telhado	2.400,00
08/06/2021	Recibo	Diversos Agafarma	687,75
09/06/2021	Recibo	Eronildo Rosa Barros	250,00
11/06/2021	Recibo	Claudimir Muniz	180,00
14/06/2021	Diversos	Diversos Recibos	199,64
14/06/2021	Barrisul	Tarifa transação com cheque	2,20
14/06/2021	Barrisul	Transf. de Recursos	1,40
15/06/2021	NFCe	Nº 257581 COML DE COMB TAMEX LTDA	128,81
15/06/2021	Barrisul	Tarifa transação com cheque	2,20
16/06/2021	Barrisul	Tarifa transação com cheque	2,20
22/06/2021	NFCe	Nº 34336 REIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	206,00
23/06/2021	NFSe	Nº 35184432 BENTANCOURT D AVILA E CIA LTDA	120,00
23/06/2021	Barrisul	Tarifa transação com cheque	2,20
24/06/2021	Barrisul	Tarifa transação com cheque	2,20
25/06/2021	NFSe	Nº 23 PAULO HENRIQUE BUZO DE MOURA	170,00
28/06/2021	Barrisul	Tarifa transação com cheque	2,20
		<b>TOTAL</b>	<b>13.205,93</b>

Local e Data Jaguarão 30 de junho de 2021

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
04/06/2021	GPS	mês 05/2021	15.565,73
		TOTAL	15.565,73



Local e Data:

Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 30 de junho de 2021

# **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A** **Consulta Operações Pendentes**

*Handwritten signature*

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	04/06/2021 09:49:43	15.565,73	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transferência-Contas Banrisul	04/06/2021 11:14:33	5.494,51	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	04/06/2021 09:47:53	3.590,19	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:00:34	3.093,08	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:11:00	2.033,21	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:11:50	2.033,05	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:12:34	2.025,02	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:56:00	1.751,03	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:09:36	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:02:16	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:03:31	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:56:34	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:01:04	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:57:37	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:05:21	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:06:28	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:04:08	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:59:24	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:04:38	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:05:51	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:02:56	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:55:02	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:00:00	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:08:37	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:08:07	1.522,97	Processada

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:58:51	1.522,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:53:44	1.500,00	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:01:41	1.320,04	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:58:12	1.319,97	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:07:01	1.319,93	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	04/06/2021 09:52:58	448,77	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	04/06/2021 09:51:30	128,43	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 09:57:10	53,95	Processada
04/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:07:33	53,59	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

hcr

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 120 Célia Cilene Alves Da Silva  
CPF: 721.312.330-00

adquirido de V.Sa. o direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/06/2021 a 30/06/2021, iniciando pelo que deve a V.Sa. no dia 29/05/2021 comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/07/2021.

Jaguarão, 30 de abril de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Célia Cilene Alves Da Silva



# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 120 Célia Cilene Alves Da Silva  
CPF: 721.312.330-00 CTPS: 86075 Série: 00036 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 01/06/2021 a 30/06/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/07/2021  
Pagamento do Recibo: 29/05/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diárias	180,00 hs	1.345,46	
360	Med.Hrs.Exc.S/Férias Diárias	000,56 hs	6,98	
366	Inval.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	354,13	
952	INSS S/Férias	12,00 %		183,31
Total:			2.216,59	183,31
Líquido:			2.033,21	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 190361310-6

Recebi a importância de dois mil e trinta e três reais e vinte e um centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 29 de maio de 2021.

Legião Da Cruz De Jaguarão

Célia Cilene Alves Da Silva

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 125 - Maria Regina Braz Lima  
CPF: 024.324.620-09

CTPS: 848644 Série: 00040 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021

Período Férias: 01/06/2021 a 30/06/2021

Dias Férias: 3

Retorno ao Trabalho: 01/07/2021

Pagamento do Recibo: 29/05/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descont
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
360	Med.Hm.Exc.S/Férias Diurnas	000,55 hs	6,85	
366	Instal.S/Sal.Mín.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	554,10	
952	INSS S/Férias	12,00 %		183,3
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350422460-7		Totale:	2.216,41	183,3
		Líquido:	2.033,05	

Recebi a importância de dois mil e trinta e três reais e cinco centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 29 de maio de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Maria Regina Braz Lima



haz

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 125 Mara Regina Bez Lima  
CPF: 024.324.620-09

Tendo em vista o direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levamos ao conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/06/2021 a 30/06/2021, ao ser incluído pelo que deve a V.Sa. no dia 29/05/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das férias, devendo retornar ao trabalho em 01/07/2021.

Jaguarão, 30 de abril de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Mara Regina Bez Lima

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 141 Geziel Gonçalves Nunes

CPF: 021.327.430-29

CIPS: 2210651 Série: 00020 RS

Período Aquisitivo: 22/02/2020 a 21/02/2021

Período Férias: 01/06/2021 a 30/06/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/07/2021

Pagamento do Recibo: 29/05/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Hora Férias Diárias	180,00 hs	1.345,46	
366	Inss/Sal.Mín.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	551,82	
952	INSS S/Férias	12,00 %		182,26
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350443300-1		Total:	2.207,28	182,26
		Líquido:	2.025,02	

Recebi a importância de dois mil e vinte e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 29 de maio de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Geziel Gonçalves Nunes

har

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 141 Geziel Gonçalves Nunes  
CPF: 021.327.430-29

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 22/02/2020 a 21/02/2021, com o presente levamos ao se conhecimento que resolvermos concedê-las de 01/06/2021 a 30/06/2021, ao seu período pelo que deve a V.Sa. no dia 29/05/2021 comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/07/2021.

Jaguarão, 30 de abril de 2021.

Legião Da Cruz De Jaguarão

Geziel Gonçalves Nunes

LAUSADO

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro III	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	PF
	Ana Beatriz Sales Rodrigues		334105	99	1	00	01
	Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		162,00 hs	1.210,91			
19	Horas Lic.Médica Diurnas		018,00 hs	134,55			
62	Inutilidade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			122,49	
Banco: 041 Baurial - Agência: 235 Conta: 350427550-3				Total:		1.555,46 122,49	
				Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF		Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	12,43	1.522,97		0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

05/2021 Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
113	Micaele Gonçalves Junck	334105	99	1	00	01
	Monitor					

Ev	Descrição	Data Admissão:	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas				
62	Insalubridade		180,00 hr	1.345,46	
96	Adicional Noturno		20,00 %	220,00	
950	INSS		9,00 %	90,00	132,49

Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 390367500-4

Total	1.655,46	132,49
-------	----------	--------

Total Líquido	1.522,97
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	90

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 116	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	P.
	Kassine Moraes Hernandezma	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Preventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inatividade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
930	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350337530-6						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fatua Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	32,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

05/2021 Mensal

Cadastro  
120Nome do Funcionário  
Cana Cilene Alves Da Silva  
Monitore

CBO

334105

Empresa

99

Local

1

Departamento

00

Fl.

01

Ev Descrição

Data Admissão:

02/01/2018

		Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	168,00 hs	1.255,76	
19	Horas Lic. Médica Diurnas	012,00 hs	89,70	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00	
950	INSS			132,49

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390361310-6

Total

1.655,46

132,49

Total Líquido

1.522,97

Salário Base

1.345,46

Sal Cont INSS

1.655,46

Base Calc FGTS

1.655,46

FGTS Mês

132,43

Base Calc IRRF

1.522,97

Folha

0,00

Dey

Recebi em: / /

Assinatura:



0000-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

05/2021 Mensal

Cadastro

121

Nome do Funcionário

Eduardo Reyes Pais

Matrícula

CBO

334105

Empresa

99

Local

1

Departamento

00

FL

01

Ex Descrição

Data Admissão:

02/01/2018

Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno		90,00	
950	INSS	9,00 %		132,49

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350440880-5

Total

1.655,46

132,49

Total Líquido

1.522,97

Salário Base

1.345,46

Sal Com INSS

1.655,46

Des Cál FGTS

1.655,46

FGTS Mês

132,49

Des Cál IRRF

1.522,97

Fórmula

0,00

Dep

00

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

05/2021

Mensal

Calisto 123	Nome do Funcionário Fabiano Jorge Souza Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	F. 01
----------------	---	---------------	---------------	------------	--------------------	----------

Ev Descrição Data Admissão: 10/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas			
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46	
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00	
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49

Banco: 041 Barrinal - Agência: 235 Conta: 350440890-2

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dop
1.345,46	1.655,46	1.655,46	32,43	1.522,97	0,00	01

Recob/em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
125	Mara Regina Briz Lima	334105	99	1	00	01
	Monitor					

Ev	Descrição	Data Admissão:	Referência	Proventos	Descuotos
1	Horas Normais Diurnas		180,00 hs	1.345,46	
62	Insalubridade		20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno			90,00	
950	INSS		9,00 %		132,49

Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350422460-7

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

05/2021 Mensal

Cadastro 127	Nome do Funcionário Suzen Maria Costa Alves Mônica	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
-----------------	--	---------------	---------------	------------	--------------------	----------

Ev Descrição Data Admissão: 02/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas			
62	Inutilidade	180,00 %	1.345,46	
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00	
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350426770-5

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Cost INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRPF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
130	Sabrina Teixeira Antunes	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Barrinul - Agência: 235 Conta: 350424410-1		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião De Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 133	Nome do Funcionário Claudio Soares Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:	02/01/2018			
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diárias	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Barrisal - Agência: 235 Conta: 350421500-4						
		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Folha	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 134	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Da Silva Leon	334105	99	1	00	01
Monitor						
Ev	Descrição	Data Admissão: 05/01/2018				
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos	
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00			
					132,49	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350364680-6						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Falsa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	172,43	1.522,97	0,00 00
Recibido em: / /		Assinatura:				



0009-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 140	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	F
	Luciandra Chaves De Carvalho		312205	99	1	00	01
Cozinha		Data Admissão:		05/02/2018			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8							
Total				1.655,46		132,49	
Total Líquido						1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cote FGTS	FGTS Mês	Bas Cote IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	1.124,3	1.522,97	0,00	00
Recebido em:		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 14)	Nome do Funcionário Geniel Gonçalves Nunes Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 0
Ev	Descrição	Data Admissão:	22/02/2018			
1	Horas Normais Diárias	Referência	Proventos	Descontos		
62	Insalubridade	180,00 hr	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49		
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350443300-1		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS 15%	Base Calc IRRE	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	13,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CHO	Empresa	Local	Departamento	FL
145	Sônia Maria Da Rocha Passos	334105	99	1	00	01
Monitor						
Data Admissão:		01/03/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desconto		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hrs	1.345,46			
62	Invalidez	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350443110-6						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido			1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cál FGTS	FGTS Mês	Des Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recob em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rosângela Barbosa Aguiar	334105	99	1	00	01
Mônitor		Data Admissão: 01/03/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Baurisul - Agência: 235 Conta: 350443150-5						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 160	Nome do Funcionário Dienifer Lima Da Silva Terra Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		30/10/2019		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inatividade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350475430-4		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 163	Nome do Funcionário	CHO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sônia Maria Alves	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão: 01/06/2020				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias	150,00 hs	1.345,46			
62	Inatividade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco do Brasil - Agência: 235 Conta: 350487040-1						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dec
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	06
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 165	Nome do Funcionário Kelly De Lira Butaã Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:		04/11/2020				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	174,00 hs	1.300,61			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006,00 hs	44,85			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 233 Conta: 390290850-1						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	Parcela	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recibí em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
126	Nome do Funcionário Sônia Maria Lima Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ev Descrição		Data Admissão:		02/01/2018		
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	156,00 hs	1.166,07			
62	Insalubridade	20,00 %	190,67			
96	Adicional Noturno		78,00			
950	INSS	9,00 %		114,70		
Banco: 041 Banripar - Agência: 235 Conta: 350490540-6		Total		1.434,74	114,70	
Parabéns ! Feliz Aniversário 27/06		Total Líquido		1.320,04		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.732,80	1.732,80	138,61	1.320,04	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

05/2021 Mensal

Cadastro  
117Nome do Funcionário  
Andrea Veronica Fernandez Garcia  
MonitorCBO  
334105Empresa  
99Local  
1Departamento  
00Ft.  
6

NOME		334105	99	1	Departamento		00	P.
Ev	Descrição	Data Admissão:			02/01/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos			
62	Insalubridade	156,00 hs	1.166,07					
96	Adicional Noturno	20,00 %	190,67					
950	INSS	9,00 %	78,00		114,77			

Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350402940-8

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350402940-5

Total 1.434,74 114,77

Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	Total Líquido		
1.345,46	1.730,28	1.730,28	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Parcela Dep
			138,41	1.319,97	0,00 00

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				05/2021		Mensal		
CNPJ: 91.571.349/0001-39								
Cadastro: 150		Nome do Funcionário Gislaine Pacheco Torres		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
		Monitor		Data Admissão:		05/04/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias			156,00 hr	1.166,07			
62	Insalubridade			20,00 %	190,67			
96	Adicional Noturno				78,00			
950	INSS			9,00 %			114,81	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447060-8								
Total					1.434,74		114,81	
Total Líquido							1.319,93	
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.729,04	1.729,04	138,31	1.319,93		0,00	00
Recebi em:     /     /     Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				03/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 115	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elizângela Eira De Quadros Alves		334105	99	1	00	01
	Monitor		Data Admissão:		02.01.2018		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normais Diurnas		006:00 hs	44,85			
62	Insalubridade		20,00 %	7,33			
96	Adicional Noturno			6,00			
950	INSS		12,00 %			4,23	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350426950-3				Total		58,18	
						4,23	
				Total Líquido		53,95	
Salário Base		Sal Cont INSS	Has Calc FGTS	FGTS Mês	Bus Calc IRRF	Fim	Dep
1.345,46		2.216,13	2.216,13	177,28	53,95	0,00	0
Recebi em:		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 151	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Caetano Mônitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:		06/04/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	006,00 hs	44,85			
62	Insalubridade	20,00 %	7,33			
96	Adicional Noturno		6,00			
950	INSS	9,00 %			4,50	
		Total	58,18		4,50	
		Total Líquido			53,68	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	2.191,89	2.191,89	175,34	53,68	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - RJ

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 01.571.349/0001-39

05/2021

Mensal

Cadastro 124	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl
	Eva Alice Gonçalves Xavier	131310	99	1	00	6
	Diretor de instituição educacional pública					

Data Admissão 02/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Homs Normais Diurnas	180,00 hr	3.353,00	
62	Invalidez	20,00 %	220,00	
950	INSS	14,00 %		351,49
920	IRRF	15,00 %		128,43

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350326990-9

Total 3.573,00 479,92

Total Líquido 3.093,08

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00	3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00

Recibido em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39					
Cadastro 112	Nome do Funcionário Jane Cristina Buzini	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00 - 01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.906,07		
950	INSS	9,00 %		155,04	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total	1.906,07	155,04	
		Total Líquido		1.751,03	
Salário Base	Sal Cont INSS	Das Cals FGTS	FGTS Mês	Das Cals IR(11%)	F.Lic. Dep
1.906,07	1.906,07	1.906,07	112,48	1.751,53	0,53 00
Recebi em: / / Assinatura:					



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
11/06/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	11/06/2021 10:25:36	1.172,86	Processada

SAC: 0800 6461515    OUVICXIRIA: 0800 6442200

**\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\***

Aviso de Férias

han

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 112 Jane Cristina Bassini  
CPF: 348.949.000-25

Tomado de V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente aviso ao levarmos ao conhecimento que resolvemos concedê-las de 15/06/2021 a 29/06/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 12/06/2021 comparecer a Sessão Pericial, a fim de receber o valor das férias, devendo retornar ao trabalho em 30/06/2021.

Jaguarão, 15 de maio de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Jane Cristina Bassini

RELAÇÃO DOS ARQUIVOS RESCISÓRIOS ENVIADOS

PROTOCOLO: C3E2D640 D9D1D7F8 40404040 40404040 D9B73BCFC59C2A62

EMPRESA: 91.571.349/0001-39

- Lapa Da Cruz De Jaguarao

TRABALHADOR

Claudiane Martins Silva

PIS/PASEP	ADMISSÃO	CAT	MOVIMENTAÇÃO	TOTAL RECOLHIDO
164.163.15.62-2	02/01/2018	01	10/05/2021 - 11	2.298,94

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ 91.571.349/0001-39		02 Razão Social/Nome Legião Da Cruz De Jaguarão		
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osório 818			04 Bairro Centro	
	05 Município Jaguarão	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CNPJ Tomador/Outor

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 164.10315.82.2		11 Nome Claudiane Martins Silva		
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Santa Teresinha 78			13 Bairro Carvalho	
	14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 Carteira Trabalho (nº/abreviatura) 9370023 00050 - RS	
	18 CPF 046.047.970-99	19 Data nascimento 14/03/1997	20 Nome da Mãe Sandra Martins Silva		

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.345,40	22 Data admissão 02/01/2018	23 Data do Aviso Prévio 10/05/2021	24 Data afastamento 10/05/2021
	25 Causa afastamento Demissão Sem Justa Causa	26 Cód. afastamento 01	27 Período afastamento (%)	28 Categoria trabalhador 01 - Empregado

DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			DEDUÇÕES	
29 Aviso Prévio Indenizado	1.349,10	38 Comissões	47 Previdência	40,56
30 Saldo salário 4 dias	179,39	39 Gratificações	48 Previdência 13º salário	33,43
31 12º Salário 4/12 anos	448,49	40 Horas extras 0 horas	49 Afastamentos	329,10
32 13º Sal. Inden. 1/12 anos	112,12	41 Adm. Indeniz./penal.	50 IRRF	
33 Férias vencidas		42	51	
34 Férias proporc. 5/12 anos	563,60	43 Adiant. Férias	52	
35 1/3 salário férias	187,87	44	53	
36 Salário família 4 dias		45	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	403,79
37 Adicional Noturno		46 TOTAL BRUTO	55 LÍQUIDO A RECEBER	1.195,15
			56	

HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento  <i>Claudiane Martins</i>	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto <i>Legião Da Cruz De Jaguarão</i> <i>Rua General Osório, 818</i>		
	58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do estabelecimento <i>INCUARAU - P2</i>		
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal	
	63 Identificação do órgão homologador	64 Recebido pelo Burocrata (data e carimbo)		

0410612021  
RSC



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Fiscais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO

31/05/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

25/06/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

445,77

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS CL - 1,025%a

0,00

10 VALOR TOTAL

445,77

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.348/0001-38

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

18/06/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

128,43

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

128,43

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

autenticado  
28/5

Lan



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 15:13:04

hav

01/06/2021  
Data

01-NOME SOCIAL/NOME				02-CODIFICADORE
LEONILDA DA CRUZ DE JAGUARAO				0005308455082
03-SEXO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADOR	07-CATEGORIA
586	1	44.677,48	25	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	11-INSCRIÇÃO/TIPO( 6 )	12-CONSTITUENCIA	13-DETA DE RECEBIMENTO
115	011980-5	91.571.349/0001-39	05/2021	09/05/2021

14-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	15-ENCARGOS	16-TOTAL A RECOLHER
3.590,19	0,00	3.590,19

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

258300000351 901901792107 407653050890 157134900011

AUTENTICIDADE





# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**MARIO CESAR CHAGAS - ME**  
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1956  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: escritoriocontabilmananciai@hotmail.com  
 Fone: (53) 3261-3182



Número da NFS-e:  
**202100000002635**

CNPJ / CPF: 12.585.071/0001-70  
 Inscrição Estadual: 11991  
 Inscrição Municipal: 10067

Data do Serviço: 01/06/2021  
 Código Verificador: 9f90361f5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda  
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal

DT. de Emissão: 01/06/2021  
 Exigibilidade ISS: Exigível  
 Tributado no Município: jaguarão/RS

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
 Endereço: RUA GEN. OSORIO, 818  
 Cidade: Jaguarão  
 UF: RS  
 CEP: 96300-000  
 Bairro: Não Cadastrado  
 CNPJ / CPF: 91.571.349/0001-39  
 Inscrição Estadual: 11991  
 Inscrição Municipal: 11991  
 E-mail: lcrz@rs.com.br

### MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Jaguarão/RS

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE MAIO DE 2021 LAR PASSAGEM  
 CONTA PARA DEPOSITO BANRISUL AG 0235 CC 3503083901

VALOR TOTAL: 1.500,00  
 ALIQUOTA: 0,00  
 VALOR IMPOSTO: 0,00  
 RETIDO: 0,00

Código do Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código NBS: 00000000

ICMS	ICMS	ICMS Isento	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Base Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Base Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Base Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Base Cálculo ICMS	Valor de ICMS
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 1.500,00  
 Valor Total da NFS-e: 1.500,00

### Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 01/06/2021 às 07:09:35.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal



2021000000026359f90361f512566071000110

Recebimento de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002635 Número da NFS-e Competência: 01/06/2021 NFS-e: 9f90361f5	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/06/2021 às 07:09:35.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal

lithia Graf. (53) 3281 9157 - 10 Tls 1x100 03601 a 4000 072030

Recibo

Nº 03991

R\$ 50,00 -

Recebi do Sr.: Leigão da Cruz da Piquora

a importância de cinquenta reais


Referente a honorários Médicos.

Jaguarão 17.05.2011

Dra. Alice Baía  
CRM 31894 - CPF 972 778 900 - 44  
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937  
Jaguarão - RS

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

han  
cheque

<b>ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017</b> RUA BARRÃO DO RIO BRANCO, 337 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: roseli_silva@bol.com.br Fone: (53) 98428-8967			Número da NFS-e <b>2021000000000026</b>	
CNPJ / CPF 00.178.152/0001-64			Data do Serviço <b>01/06/2021</b>	Código Verificador <b>15c95d922</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal	Dt. de Emissão <b>01/06/2021</b>	Exigibilidade IBS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		Município de Prestação do Serviço <b>Jaguarão/RS</b>	
Nome / Razão Social <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>			
Endereço <b>RUA GEN. OSORIO, 818</b>			
Cidade <b>Jaguarão</b>	UF <b>RS</b>	Fone <b>(53) 3261-1925</b>	CEP <b>96300-000</b>
Bairro <b>Não Cadastrado</b>			
CNPJ / CPF <b>01.571.349/0001-39</b>		Inscrição Municipal <b>11801</b>	Inscrição Estadual
E-mail <b>legia.com.br</b>			

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Município do Intermediário *****	
Endereço *****	UF *****	CEP *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	IBS	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço prestado de dança no mês de Maio de 2021 (5 aulas) Lar de Passagem, Av. 0465 C 1277-4.	550,00	0,00	0,00	Não

Código de Serviço <b>08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>		Código NBS *****	
Valor <b>0,00</b>	Valor IBS <b>0,00</b>	Valor IBS Retido <b>0,00</b>	Valor IBS Retido <b>0,00</b>
Valor Total de NFS-e <b>550,00</b>	Valor Líquido da NFS-e <b>550,00</b>		

Informações Adicionais:  
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 01/06/2021 às 14:39:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal)



202100000000002615c95d92236179162000164

Recebido(s) de: <b>ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.	Número da NFS-e <b>2021000000000026</b> Competência <b>01/06/2021</b> NFS-e <b>15c95d922</b>	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/06/2021 às 14:39:33.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal)

08/06/2021

Car

<b>RECIBO</b>		Nº	VALOR
			R\$ 2400,-
Recibo (sempre) de <u>legiao da miz Japonesa</u>			
e quantia de <u>dois mil e quatrocentos</u>			
<u>reais</u>			
Representa <u>parte 2ª parcela corrente</u>			
<u>de 1000 reais de parcelas</u>			
e para data de <u>15 Novembro 512</u>			
<u>Japonesa 7 de Junho 2021</u>			
Assinatura <u>Waldemar Buzi</u>			
CPF <u>599 691 480</u>			
CNPJ <u>87</u>			

TOTAL SELECCIONADO	887,75
TOTAL SELEC. 5/30ROS	887,75
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCUENTO	0,00
VALOR ACRESCIMOS	0,00
TOTAL RECORRIDO	887,75

LAR

<b>RECIBO</b>		Nº	VALOR
			R\$ 250,00
Recabi (emos) de <i>Legião da MZ</i> <i>João</i>			
e quanto de <i>despesas e encargos</i>			
Referente a <i>pela comissão Sordani Rivas</i>			
<i>Isaia Polanco</i>			
se para carta (emos) o presente			
<i>João</i> 2 de <i>junho</i> de <i>2021</i>			
Assinatura <i>[assinatura]</i>			
Em nome <i>Ekônika Rosa Barros</i>			
CNPJ <i>[assinatura]</i>			



LAC

R\$ 150,00

Legião da Cruz Jaguari  
cento e cinquenta reais

para o projeto Muro e  
trava de pedras

Jaguaré 9 junho 2021  
Lophaudine D. Soares 153 863 360 53  
Cláudio M. M. Soares



ch. n° 000540 R\$ 199,64

## Telefone Técnicos

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  
AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, SAGUINHO-RS  
CNPJ-00212113007295 ZF-05800063030

Numero NFC-e : 972019  
Data e Hora : 28/04/2021 09:21:29

RECORRER  
DI  
DI RS

Telefone : (51) 404276246  
Valor : R\$20,00  
Data/Hora : 28/04/21 - 09:21:28  
NSU : 290017  
NSU OPER. : 000072330

Para consultar o saldo do seu DI,  
ligue \*804 e para saída de bilhete \*805.  
Qualquer dúvida ligue para \*144.  
(51741)

FARMACIAS SAO JOAO JAGUARAO I  
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SAO JOAO I TOA  
CNPJ 09.212.113/0012-95 I.E-0850063000  
AV 27 DE JUNHEIRO, 404, CENTRO, JAGUARAO - RS,  
5332611212

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Qtd	Descrição	Qtd em Virtual	Virtual
1000017	MATEIRO OKALPILIS 50MG	1.000	R\$ 2,49

QTD TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL PA	2,49
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago R\$
Dinheiro	10,00
TOTAL	12,51

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Consulte pela Chave de Acesso no  
site: www.rs.gov.br/nfca/consulta  
CNPJ 09.212.113/0012-95 0001 0001 0001 0001 0001 0001

CONSUMIDOR - CNPJ 01.571.349/0001-39 - LEGITIM DO  
CNPJ - JOAO BAZEVEDO, 1424, CENTRO, JAGUARAO - R

REC e OF NFA 0001 16/04/2021 17:50:07  
Protocolo autorizado 152100001119  
Nota autorizada 16/04/2021 17:50:10



Vlr. Acres Tributos 0,78  
Adicional de alíquota do IPI/PA/RS, criado  
Lei n 14.742/15 e o correspondente devida  
desta, R\$ 0,00.



ARA FERREIRA DE FREITAS - CNPJ  
07.197.193/0001-10  
RUA BARBOSA NETO, 972, CENTRO, Jagerana, RS  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CHAVE	SEÇÃO	OPER	UF	CE	PROD	VS	TOTAL
00012	00000000	00000000	RS	0000	0000	0000	0000

R UN 1,80 10,80

QTD TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA PAGAMENTO

Débito

TRDCC R\$

VALOR PAGO R\$

10,80

0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.seras.rs.gov.br/nfite/consulta](http://www.seras.rs.gov.br/nfite/consulta)

4401 0007 1471 4300 0110 9999 1100 0007 0010 1420 0000  
CONSUMIDOR CNPJ: 07.197.193/0001-10 - LEGAL DA UNIJU DE  
JAGERANA - ESTADUAL DA CHARGEADA S/N. 0 - SUBSÍDIO -  
Jagerana - RS

NFC-e nº 000000000

Série 1

30/04/2021 11:18:34

Protocolo de Autenticação: 143310627037985

Data de emissão: 30/04/2021 11:18:34



Nota Fiscal nº 0,00 Federal: Emitir (NFC-e) empresarial com (N) ou (NF) e  
www.nfite.rs.gov.br/nfite para emissão de NFC-e. Verificador: (NF)

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0,00

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Electrónica para  
Consumidor Final

Consulte pela Chave de Acesso em:  
www.safesite.gov.br/detalheschave  
CHAVE DE ACESSO  
4321 3456 7890 1011 12 34 5678 9010 1112 1314 1516  
CONFIRMAÇÃO  
NOME: XXXX  
COMPROVANTE CHAVE DE ACESSO  
22.01.2016 14:30:00



AREA DE INVESTIGACIÓN INTERNE DE CONTRABANDO  
Tribunal Tercer Incidente (El Federal Q2740212) NA  
Vendedor: 002 ALEXANDRA

NFC

HERBAPHARMA  
HERBAPHARMA MED. E MANIPULACAO LTDA  
CNPJ 03.344.343/0001-35 IE 069/0651800  
RUA GENERAL OSCAR, 435  
Castru - JAGUARO - RS - 96300000  
Fone (51) 3261.5558

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor  
São prontos comprovantes de crédito de CNM

Código	Descrição	Qtde. Un.	Val. Unit.	Val. Total
			Val. Desc.	Val. Líquido
1	63640-PRODUTOS CLONATINSUL	1,00	31,16	31,16

Qtde. Total de Itens

Valor Total R\$

Forma de Pagamento

DESCAIO

31,16

Valor

31,16

Consulta Pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4321.0503.3443.4300.0125.6509.1809.0048.3610.1004.8340



LEITURA DA CHAVE DE ACESSO

UF DE EMISSÃO: RS

CNPJ

NUMERO DO CNM: 000

Código Cliente: 124001

CNPJ: 03.344.343/0001-35

NUMERO DO CNM: Série 001

Emissão: 12/05/2023 10:55:41

Protocolo: 14370406731194

Atendente: 1 - Carlos

Validade: 2 - 30 dias

CPF: 22.541.345/0001-51 / R. DE LOM E 110 LOM -

JARDIM

R. BARRA DO AZUL BARROS, 224 - CENTRO JARDIM-45 13079-000

Fone: (13) 3081/001775

Documento Bañtiao de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

4 Copias Descrição: Valor - em Valor unit. Valor total

001 DA ENTREGA DO

1 000 R 20,00 20,00

Valor total de trans 001

Valor total R\$ 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 20,00

Consulte pela Chave de Acesso no

www.infotax.br ou no site da Receita

4321 0530 5495 6880 8331 8580 5880 9111 3378 9630 7810



CPF: 22.541.345/0001-51

R. BARRA DO AZUL BARROS, 224

CPF: 22.541.345/0001-51

17/05/2021 15:03:25

Protocolo de

Autorização:

103210531793500

Data de Autorização

17/05/2021 15:03:25

ENTREGA PELA PREFERENCIA

Trabalha: Indústrias La Federal 12.711712 - Total R\$ 2,00

Federal R\$ 1,42 Estadual R\$ 1,40 Municipal R\$ 0,00

ISS 20,21,00,00 019

www.infotax.com.br

**WILDER ALANZ PARADEDA**  
 CNPJ: 09089247000182 IE: 0680945787  
 IM: 10403560108000 Telefone: 32018110  
 Generali Osório, 442 - centro  
 Jaguaras - RS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC	ACRES	TOTAL
0122	RASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	4.000	LN	4,35	0,00	0,00	17,00
2211	ENVELOPE NYLON MEDIO	10.000	UN	0,40	0,00	0,00	4,00
Cód. total de itens							2
Valor total R\$							23,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR
Dinheiro R\$							23,00
TOTAL R\$							23,00

Consulta pelo Código de Acesso em  
<https://www.fazenda.gov.br/informatica>

4331 0600 9892 4788 0183 8800 1000 1032 55 12 2048 8800

CONSUMIDOR

CNPJ: 91571349000138  
 LEONARDO DA CRUZ DE JAGUARAS



NFP-e N°: 906.363.355 Série: 001  
 24/05/2021 15:22:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação:

143210693782948 24/05/2021 15:22:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,75  
 PAPELARIA, FOLIO E ARTE

Operador: Wilder Documento emitido por ME ou EPP optante  
 pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$  
 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do  
 art. 23 de LC 123/2006. Val. Acres. R\$ 3,75 Fed 2,56 Em  
 1,19 Fonte: IPI-empresimeto.com.br 060908, CFCP 8103  
 • R\$23,00



COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  
AV. 27 DE JANEIRO, QUA. CENTRO, JAGUARAO-ES  
CNPJ-08212113007295 (E-0680063030)

Numero NFC-e : 587060

Data e Hora : 17/05/2021 09:30:09

RECEITA

01

01 05

Telefone : (51)964276346

Valor : R\$20 ,00

Data/Hora : 17/05/21 - 09:30:09

NSU : 170038

NSU OPER. : 000160977

Para consultar o e-mail do seu DT:

Ligue +604 e para saldo do bonu : +805.

Qualquer duvida ligue para +144.

(51Tel)



**PanVel**

DIMENÇÃO DA DEDUÇÃO  
DE MEDICAMENTOS F. 096  
JGR-01

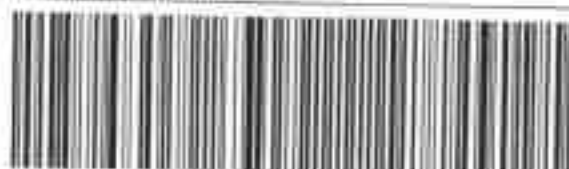
R. 27 DE JANEIRO 400, CENTRO,  
JAGUARAO, SP. CEP: 14300-000,  
FONE/FAX: ---

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 154  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0002 8434 1100 7696 5513 3008 0001 0411 0812 0723

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

143210101933875 23/05/2021 20:33:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA - PANVEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680021841

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

ISSUE

92.665.611-0076/94

CONTINUAÇÃO/RECEBIMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEOIAO DA CUNHA DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

91.571.349-0001/33

DATA DA EMISSÃO

23/05/2021

ENDEREÇO

RUA AC JAGUARAO 12

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNP

96300-970

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/05/2021

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

---

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚM. DA SAÍDA

AFRIMA/DEPLICAÇÃO

NOME

PERCENTUAL

VALOR

NOME

PERCENTUAL

VALOR

NOME

PERCENTUAL

VALOR

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICM

0,00

VALOR DO ICM

0,00

BASE CÁLCULO DO ICM ET

0,00

VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,99

VALOR DO PIS/P

0

VALOR DO COFINS

DEBITO

0,00

OUTRAS DESPESAS FISCÁIS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

48,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

1 - EMISSOR

0

CÓDIGO NFE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DATA DE EMISSÃO/RECEBIMENTO

CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO/DEBITO

COTA/QUANT

FNC

NÚM/UF

CET

CICLO

INSCRIÇÃO

V. UNID.

VLR UNID.

VALOR TOTAL

NÚM. ICM

VLR ICM

ALÍQUOTA

CITTAO RUA JOSEPH 2 9000

42,03

14321010

512

9410

10

1

48,99

0,00

48,99

0,00

0,00

17,5

VALOR DO ICM

7305879

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICM

VALOR DO ICM

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF: 91571349000133, Cliente: 14321010, Cliente: 14321010, Parcela: 14321010.

INSCRIÇÃO AD FISCAL

LML

CNPJ: 00.801.210/0001-30 COM. DE COM. TONER LTDA  
 AV. DO LDO GONCALVES 310 - CENTRO - JAGUARO - RJ  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd de	VL Unit	VL Total
2 9400100 40111VW0 211 451 17 1		R\$ 8,80	143,13
desconto	14,32		128,81
Qtd. total de itens			001
Valor total R\$			143,13
Descontos R\$			14,32
Valor a Pagar R\$			128,81
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			128,81

Consulta pela chave de acesso em  
 www.nfe.gov.br/nfe/consulta  
 4001-6000 3012 1000 0100 0500 1010 2525 0110 3010 0221  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000257581 Série 001 11/08/2021 15:45  
 Protocolo de Autorização: 43210751012337  
 Data de Autorização: 11/08/2021 15:45:30



Três Apox RJ 10,25 Fed 42,04 Est 1 auto: 18PT 42040E

000777 - Logão da Cruz de Jacuato  
 End.: Rua Xa de Novecentos, Centro  
 Jaguarao  
 CNPJ/CPF: 00.871.949/0001-30 ID: 10000  
 Operador: pista vendedor: Vitoria Teixeira de R

CPNJ: 79.794.072/0001-05 BEIS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA  
RUA 15 DE ABRIL 352 - CENTRO - JAGUARAO - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un.	VL Unit R\$	VL Item R\$
001	7991358075063	CHALEIRA 1,8L ELÉTRICA 220V	1,000	UN X	229,000	229,00
		Desconto			22,90	206,10

Ordem total de itens	001
Valor Total R\$	229,00
Descontos R\$	22,90
Valor a Pagar R\$	206,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PARCO R\$
Dinheiro	206,10

Consulta pela chave de acesso  
www.safat.rs.gov.br/nfc/cnpj/79.794.072/0001-05  
4321 (572) 7940 0000 0105 6000 4000 0043 3011 7010 6030  
CONSUMIDOR - CNPJ 01 571 340/0001-30 001102-LESLING DA CRUZ DE JAGUARAO  
RUA - GENERAL OSMAR 010 CENTRO JAGUARAO RS  
NFC-e n° 000004030 Serie 004 17/05/2021 11:50  
Protocolo de Autorização: 143210230750040  
Data de Autorização: 17/05/2021 11:50:00




Trabalha aqui! R\$ 41,00 Est. Fome! (011) 00000000

001102 - Lesling da Cruz de Jaguarao  
End - General Osorio 010, Centro  
Jaguarao  
Fone: (51) 3261-1005  
CNPJ/CPF: 01 571 340/0001-30 IE: 100000  
Operador: JLI/2004 Vendedor: LG - Isabela Brito Silva

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 1.1. NOME DO EMISSOR 1.2. ENDEREÇO DO EMISSOR		2. IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO 2.1. NOME DO DESTINATÁRIO 2.2. ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO		3. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 3.1. Nº. 003.184.432 3.2. SÉRIE: 898 3.3. CNPJ: 11.487.693/0001-05	
---	--	--	--	---	--

<b>BENTANCOURT D'AVILA E CIA LTDA</b> RUA CARLOS BARBOSA, 134 - A - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300-000 - Fone/Fax: (51) 3321-1223		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 003.184.432 SÉRIE: 898 FOLHA 1 / 1		CÓDIGO DE BARRAS  4321 0007 8506 7408 0181 5000 0005 1004 3210 0000 1703 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 143210123239774 - 21/06/2021 17:39:33	
---	--	---	--	--	--

4. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 4.1. NOME DO PRODUTO 4.2. QUANTIDADE 4.3. VALOR UNITÁRIO 4.4. VALOR TOTAL DO PRODUTO		5. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 5.1. NOME DO SERVIÇO 5.2. QUANTIDADE 5.3. VALOR UNITÁRIO 5.4. VALOR TOTAL DO SERVIÇO		6. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO 6.1. NOME DO PAGAMENTO 6.2. QUANTIDADE 6.3. VALOR UNITÁRIO 6.4. VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	
--	--	--	--	--	--

7. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 7.1. NOME DO CLIENTE 7.2. ENDEREÇO DO CLIENTE 7.3. CEP DO CLIENTE 7.4. CIDADE DO CLIENTE		8. IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 8.1. NOME DO FISCAL 8.2. ENDEREÇO DO FISCAL 8.3. CEP DO FISCAL 8.4. CIDADE DO FISCAL		9. IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR 9.1. NOME DO VENDEDOR 9.2. ENDEREÇO DO VENDEDOR 9.3. CEP DO VENDEDOR 9.4. CIDADE DO VENDEDOR	
--	--	---	--	---	--

10. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 10.1. NOME DO PRODUTO 10.2. QUANTIDADE 10.3. VALOR UNITÁRIO 10.4. VALOR TOTAL DO PRODUTO		11. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 11.1. NOME DO SERVIÇO 11.2. QUANTIDADE 11.3. VALOR UNITÁRIO 11.4. VALOR TOTAL DO SERVIÇO		12. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO 12.1. NOME DO PAGAMENTO 12.2. QUANTIDADE 12.3. VALOR UNITÁRIO 12.4. VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	
---	--	---	--	---	--

13. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 13.1. NOME DO CLIENTE 13.2. ENDEREÇO DO CLIENTE 13.3. CEP DO CLIENTE 13.4. CIDADE DO CLIENTE		14. IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 14.1. NOME DO FISCAL 14.2. ENDEREÇO DO FISCAL 14.3. CEP DO FISCAL 14.4. CIDADE DO FISCAL		15. IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR 15.1. NOME DO VENDEDOR 15.2. ENDEREÇO DO VENDEDOR 15.3. CEP DO VENDEDOR 15.4. CIDADE DO VENDEDOR	
---	--	--	--	--	--

16. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 16.1. NOME DO PRODUTO 16.2. QUANTIDADE 16.3. VALOR UNITÁRIO 16.4. VALOR TOTAL DO PRODUTO		17. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 17.1. NOME DO SERVIÇO 17.2. QUANTIDADE 17.3. VALOR UNITÁRIO 17.4. VALOR TOTAL DO SERVIÇO		18. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO 18.1. NOME DO PAGAMENTO 18.2. QUANTIDADE 18.3. VALOR UNITÁRIO 18.4. VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	
---	--	---	--	---	--

19. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 19.1. NOME DO CLIENTE 19.2. ENDEREÇO DO CLIENTE 19.3. CEP DO CLIENTE 19.4. CIDADE DO CLIENTE		20. IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 20.1. NOME DO FISCAL 20.2. ENDEREÇO DO FISCAL 20.3. CEP DO FISCAL 20.4. CIDADE DO FISCAL		21. IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR 21.1. NOME DO VENDEDOR 21.2. ENDEREÇO DO VENDEDOR 21.3. CEP DO VENDEDOR 21.4. CIDADE DO VENDEDOR	
---	--	--	--	--	--

22. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 22.1. NOME DO PRODUTO 22.2. QUANTIDADE 22.3. VALOR UNITÁRIO 22.4. VALOR TOTAL DO PRODUTO		23. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 23.1. NOME DO SERVIÇO 23.2. QUANTIDADE 23.3. VALOR UNITÁRIO 23.4. VALOR TOTAL DO SERVIÇO		24. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO 24.1. NOME DO PAGAMENTO 24.2. QUANTIDADE 24.3. VALOR UNITÁRIO 24.4. VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	
---	--	---	--	---	--

25. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 25.1. NOME DO CLIENTE 25.2. ENDEREÇO DO CLIENTE 25.3. CEP DO CLIENTE 25.4. CIDADE DO CLIENTE		26. IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 26.1. NOME DO FISCAL 26.2. ENDEREÇO DO FISCAL 26.3. CEP DO FISCAL 26.4. CIDADE DO FISCAL		27. IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR 27.1. NOME DO VENDEDOR 27.2. ENDEREÇO DO VENDEDOR 27.3. CEP DO VENDEDOR 27.4. CIDADE DO VENDEDOR	
---	--	--	--	--	--

28. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 28.1. NOME DO PRODUTO 28.2. QUANTIDADE 28.3. VALOR UNITÁRIO 28.4. VALOR TOTAL DO PRODUTO		29. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 29.1. NOME DO SERVIÇO 29.2. QUANTIDADE 29.3. VALOR UNITÁRIO 29.4. VALOR TOTAL DO SERVIÇO		30. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO 30.1. NOME DO PAGAMENTO 30.2. QUANTIDADE 30.3. VALOR UNITÁRIO 30.4. VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	
---	--	---	--	---	--

31. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 31.1. NOME DO CLIENTE 31.2. ENDEREÇO DO CLIENTE 31.3. CEP DO CLIENTE 31.4. CIDADE DO CLIENTE		32. IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL 32.1. NOME DO FISCAL 32.2. ENDEREÇO DO FISCAL 32.3. CEP DO FISCAL 32.4. CIDADE DO FISCAL		33. IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR 33.1. NOME DO VENDEDOR 33.2. ENDEREÇO DO VENDEDOR 33.3. CEP DO VENDEDOR 33.4. CIDADE DO VENDEDOR	
---	--	--	--	--	--

34. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 34.1. NOME DO PRODUTO 34.2. QUANTIDADE 34.3. VALOR UNITÁRIO 34.4. VALOR TOTAL DO PRODUTO		35. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 35.1. NOME DO SERVIÇO 35.2. QUANTIDADE 35.3. VALOR UNITÁRIO 35.4. VALOR TOTAL DO SERVIÇO		36. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO 36.1. NOME DO PAGAMENTO 36.2. QUANTIDADE 36.3. VALOR UNITÁRIO 36.4. VALOR TOTAL DO	
---	--	---	--	---	--



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**PAULO HENRIQUE BUZO DE MOURA 72130000020**  
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 101  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CERRO DA POLVORA  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: paulo-henrique@hbm.com  
 Fone: (53) 98419-0555



Número da NFS-e

202100000000023

Data do Serviço

22/06/2021

Código Verificação

fd9b18ff

CNPJ / CPF

36.711.143/0001-09

Inscrição Estadual

4444

Inscrição Municipal

362912

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3251-1000 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DI. de Emissão

22/06/2021

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

**LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO**

RUA GEN. OSORIO, 618

Cidade

Jaguarão

UF: RS Fone: (53) 3261-1825 CEP: 96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.340/0001-38

E-mail

l@l.com.br

Forma / Razão Social

Legião da Cruz

E-mail

l@l.com.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Forma / Razão Social

Legião da Cruz

E-mail

l@l.com.br

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

manutenção em camera com a troca de cabo

VALOR TOTAL

170,00

ALIQ

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETEN

Não

Código do Serviço

07 05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estruturas, portas, portais e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

00000000

ICMS	ICMS PIS	COFINS Contribuição	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calculada ICMS Propria	Valor do ICMS Proprio	Base Calculada ICMS Retido	Valor do ICMS Retido	Base Calculada ICMS Retido	Valor do ICMS Retido	Base Calculada ICMS Retido	Valor do ICMS Retido	Base Calculada ICMS Retido
170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	170,00	Valor Líquido da NFS-e	170,00					

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Muni: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 22/06/2021 às 23:03:05.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



202100000000023fd9b18ff0436711143000155

Recebiamos de

PAULO HENRIQUE BUZO DE MOURA 72130000020

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado,

202100000000023

Número da NFS-e

Competência

23/06/2021

NFS-e

029b18ff04

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 22/06/2021 às 23:03:05.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

01/06/2021  
Pelo

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 40 TAB: 42.0 DATA: 01/06/2021 HORA: 15:34:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA

RUA GENERAL ODOMAR R19

CENTRO

JAGUARA

(0053) 84455082

96300-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERDADE A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

P/ 18/06/2021

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 91.571.348/0001-39

6 - VALOR DO INSS(+) 13.345,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.019,48

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.365,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



②	DEBITO POUCA PAGAMENTO	100433	1.112,86	/
	CHEQUE COMPENSADO	100538	1.112,86	/
	SALDO NA DATA		28,43	/
14	RESCATE AUTOMATICO	000000	200,00	/
	CHEQUE PARA DEPOSITO	000540	200,00	/
	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000901	2,20	/
	TRANSPARENCIA DE RESCATE	000901	2,20	/
	SALDO NA DATA	000901	1,40	/
15	RESCATE AUTOMATICO	000000	200,00	/
	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000901	2,20	/
	CHEQUE COMPENSADO	000901	2,20	/
	SALDO NA DATA	000901	128,41	/
16	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000901	2,20	/
	SALDO NA DATA	000901	2,20	/
22	RESCATE AUTOMATICO	000000	200,00	/
	CHEQUE COMPENSADO	000901	200,00	/
	SALDO NA DATA	000901	208,00	/
23	RESCATE AUTOMATICO	000000	200,00	/
	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000901	2,20	/
	CHEQUE COMPENSADO	000901	2,20	/
	SALDO NA DATA	000901	128,00	/
24	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000901	2,20	/
	SALDO NA DATA	000901	2,20	/
25	RESCATE AUTOMATICO	000000	200,00	/
	CHEQUE COMPENSADO	000901	200,00	/
	SALDO NA DATA	000901	178,00	/
26	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000901	2,20	/
	SALDO NA DATA		89,58	/

EXTRATO EMITIDO AS 17:00 DE 06/02/2021

RM 0400 640 1310  
OUVIDORIA 0400 640 2100



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2021 A 30/06/2021

CLIENTE		CPF/CNPJ		AGÊNCIA		CONTA CORRENTE
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO		91.571.349/0001-38		0235		06.005949.1-0
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO	POSICAO FINAL
		IOF		IR		
10/02/2021		9.774,48	AUTOMATICO	5000	POS	20/10/2034
31/03/2021	SLD ANTER	1.690,60		2,52		
30/06/2021	SLD ATUAL	1.690,60		3,56		
				0,53		1.693,63
02/06/2021		76.869,82	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
02/06/2021	APLICACAO	76.869,82				
04/06/2021	RESG ANTE	69.199,98		0,18		69.200,00
		0,16				
07/06/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
08/06/2021	RESG ANTE	3.799,99		0,03		3.800,00
		0,02				
09/06/2021	RESG ANTE	300,00				300,00
11/06/2021	RESG ANTE	1.299,99		0,01		1.300,00
14/06/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
15/06/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
22/06/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
23/06/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
25/06/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
30/06/2021	SLD ATUAL	1.269,86		0,07		
				0,01		1.269,92

## SALDO INICIAL

CONTRATADO:	1.690,60
RENDIMENTO ATE 31/03/2021:	2,52
TOTAL:	1.693,12

APLICADO NO MES: 76.869,82

## RESGATADO NO MES

CONTRATADO:	75.599,96
RENDIMENTO:	0,22
(-) IOF:	0,18
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	75.600,00

## SALDO FINAL

CONTRATADO:	2.960,46
RENDIMENTO:	3,63
SALDO FINAL BRUTO:	2.964,09
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,54
SALDO FINAL LIQUIDO:	2.963,55

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua: 27 de Junho, 422  
CEP: 96200-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 3261.1000



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: **LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

Projeto: **LAR**

Competência: **JULHO 2021**

Aprovada: \_\_\_\_\_

Data: 27/06/2022

Assinado: \_\_\_\_\_  
Vice-Pre. Contador  
CPF: 02.145.771

Reprovada: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Revisão: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Conferido: \_\_\_\_\_



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: Rua General Osório, 818
4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM
5. C. I. C.: 34859209087
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: vide página dois da prestação
9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE JULHO DE 2021
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 08.005949-1-0 BANRISUL  
LAR

26/08/2022

William H. Brasil

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Einleitung 2019

1.3. Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

1 - RECEITA			2 - DESPESA	
1.1 Discriminação		1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
06/07/2021	CONVÊNIO	77.826,00	Salários	42.552,34
			Diversos	19.202,08
			INSS	17.949,59
	Juros aplic. Financeira	1,45		
	Saldo anterior CA	2.963,55		
	Saldo anterior CC	89,58		
	Saldo Conta Corrente	-		61,62
	Saldo Conta Aplicação			1.113,59
	<b>1.3 TOTAL</b>	<b>80.879,58</b>	<b>2.3 TOTAL</b>	<b>80.879,58</b>

Local e Data: Jaraguá, 31 de julho de 2023

Assinatura do Responsável:



## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Município: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; RS

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
07/07/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Thomas Charamonte Maciel De O.	1576,66
07/07/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Micaele Gonçalves Juncal	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	886,68
07/07/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3093,08
07/07/2021	Recibo Salário	Elizangela Ena de Quadros Alves	1434,02
07/07/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Caetano	1472,22
07/07/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1514,78
07/07/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1509,32
07/07/2021	Recibo Salário	Kelly De Lima Batalha	1503,88
07/07/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hemondorena	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Andrea Vetrícia Fernandez Garcia	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Lima	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Suzan Mira Costa Alves	1522,97
07/07/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Rocha Passos	1522,97
07/07/2021	Recibo Férias	Eva Alice Gonçalves Xavier	2158,10
07/07/2021	Recibo Férias	Sabrina Teixeira Antunes	2044,17
07/07/2021	Recibo Férias	Kassiane Moraes Hemondorena	2032,81
07/07/2021	Recibo Férias	Eduardo Reyes Paes	2025,02
		<b>TOTAL</b>	<b>42.552,34</b>

Local e Data: Jaguarão 31 de julho de 2021

Assinatura do Responsável

## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
02/07/2021	Barraiusul	Tarifa Min.CC/Ativa	45,00
02/07/2021	NFSe	Nº 40671 ALDRALDO COUTO DIAS	120,00
07/07/2021	Barraiusul	Debito Transferência	5.095,78
07/07/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Junho de 2021	464,78
07/07/2021	DARF/IRRF	Ref. ao mês de Junho de 2021	128,43
07/07/2021	NFSe	Nº 2706 Mario Cesar Chagas	1.500,00
07/07/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Junho de 2021	3.640,06
08/07/2021	Barraiusul	Transferência de Recursos	35,00
12/07/2021	NFSe	Nº 27 ROSELI DA SILVA SILVEIRA	550,00
14/07/2021	NFSe	Nº 12050 MARILIA NEVES AREIAS F.	103,50
14/07/2021	NFSe	Nº 58625 GRAZZIOTIN SA	103,96
15/07/2021	NFSe	Nº 1412 SUPERMERCADO POVAO	7.275,06
19/07/2021	NFSe	Nº 84010 COM. DE COMB TAMEL LTDA	130,31
19/07/2021	Barraiusul	Tarifa SPB-Cheque Compe.	8,00
20/07/2021	Barraiusul	Tarifa Transação Com Cheque	2,20
		<b>TOTAL</b>	<b>19.202,08</b>

Local e Data: Jaguarão 31 de julho de 2021

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
07/07/2021	GPS	mês 06/2021	16.437,78
29/07/2021	GPS	Mês 01/2018	1.512,19
		TOTAL	17.949,95

Local e Data:

  
Assinatura Do Responsável

Jaguarão - R 31 de julho de 2021

LAR

R A N I S U L  
 AGENCIA: 0104 - JAGUARI  
 CONTRA: 00.003949.1-0  
 RUBRICA: 160100 DA 0104 DE JAGUARI  
 IDENTIFICACAO: 0423179641800100423

04/08/2021

## TAXA SIMPLAS CORRERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

1,00

CHUQUE AUTOMATICO

(B) SALDO LIVRE.....R\$

R\$ 114,00

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

R\$ 115,00

PERIODO CORRENTE: O RORRINHO DEBEMOS QUE OS  
 RORRINHO DE 003 CONTA-CORRENTE SEAO RORRINHO  
 EM 01/08/21 DIA 01/08/21  
 INVESTIMENTOS RORRINHO

CON RORRINHO

QUANTIDADE DE RORRINHO

RORRINHO DE 04/08/2021

SALDO ATUAL.....R\$

R\$ 115,00

SIA HISTORICO

DOBRANDO

T A C O R

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

01	SALDO ANT DO 30/04/2021		R\$ 115,00
02	MOVIMENTOS 01/08/2021		
03	TAXA SIMPLAS CORRERENCIA	000001	114,00
04	SALDO NA DATA		114,00
05	DEBITO TRANSFERENCIA	000002	114,00
06	AVULSOS AUTOMATICOS	000003	114,00
07	CHUQUE CORRERENCIA	000004	114,00
08	SALDO NA DATA		114,00
09	DEBITO AUTOMATICO	000005	114,00
10	DEBITO TRANSFERENCIA	000006	114,00
11	DEBITO 100%	000007	114,00
12	DEBITO 100%	000008	114,00
13	DEBITO 100%	000009	114,00
14	DEBITO 100%	000010	114,00
15	DEBITO 100%	000011	114,00
16	DEBITO 100%	000012	114,00
17	DEBITO 100%	000013	114,00
18	DEBITO 100%	000014	114,00
19	DEBITO 100%	000015	114,00
20	DEBITO 100%	000016	114,00
21	DEBITO 100%	000017	114,00
22	DEBITO 100%	000018	114,00
23	DEBITO 100%	000019	114,00
24	DEBITO 100%	000020	114,00
25	DEBITO 100%	000021	114,00
26	DEBITO 100%	000022	114,00
27	DEBITO 100%	000023	114,00
28	DEBITO 100%	000024	114,00
29	DEBITO 100%	000025	114,00
30	DEBITO 100%	000026	114,00
31	DEBITO 100%	000027	114,00
32	DEBITO 100%	000028	114,00
33	DEBITO 100%	000029	114,00
34	DEBITO 100%	000030	114,00
35	DEBITO 100%	000031	114,00
36	DEBITO 100%	000032	114,00
37	DEBITO 100%	000033	114,00
38	DEBITO 100%	000034	114,00
39	DEBITO 100%	000035	114,00
40	DEBITO 100%	000036	114,00
41	DEBITO 100%	000037	114,00
42	DEBITO 100%	000038	114,00
43	DEBITO 100%	000039	114,00
44	DEBITO 100%	000040	114,00
45	DEBITO 100%	000041	114,00
46	DEBITO 100%	000042	114,00
47	DEBITO 100%	000043	114,00
48	DEBITO 100%	000044	114,00
49	DEBITO 100%	000045	114,00
50	DEBITO 100%	000046	114,00
51	DEBITO 100%	000047	114,00
52	DEBITO 100%	000048	114,00
53	DEBITO 100%	000049	114,00
54	DEBITO 100%	000050	114,00
55	DEBITO 100%	000051	114,00
56	DEBITO 100%	000052	114,00
57	DEBITO 100%	000053	114,00
58	DEBITO 100%	000054	114,00
59	DEBITO 100%	000055	114,00
60	DEBITO 100%	000056	114,00
61	DEBITO 100%	000057	114,00
62	DEBITO 100%	000058	114,00
63	DEBITO 100%	000059	114,00
64	DEBITO 100%	000060	114,00
65	DEBITO 100%	000061	114,00
66	DEBITO 100%	000062	114,00
67	DEBITO 100%	000063	114,00
68	DEBITO 100%	000064	114,00
69	DEBITO 100%	000065	114,00
70	DEBITO 100%	000066	114,00
71	DEBITO 100%	000067	114,00
72	DEBITO 100%	000068	114,00
73	DEBITO 100%	000069	114,00
74	DEBITO 100%	000070	114,00
75	DEBITO 100%	000071	114,00
76	DEBITO 100%	000072	114,00
77	DEBITO 100%	000073	114,00
78	DEBITO 100%	000074	114,00
79	DEBITO 100%	000075	114,00
80	DEBITO 100%	000076	114,00
81	DEBITO 100%	000077	114,00
82	DEBITO 100%	000078	114,00
83	DEBITO 100%	000079	114,00
84	DEBITO 100%	000080	114,00
85	DEBITO 100%	000081	114,00
86	DEBITO 100%	000082	114,00
87	DEBITO 100%	000083	114,00
88	DEBITO 100%	000084	114,00
89	DEBITO 100%	000085	114,00
90	DEBITO 100%	000086	114,00
91	DEBITO 100%	000087	114,00
92	DEBITO 100%	000088	114,00
93	DEBITO 100%	000089	114,00
94	DEBITO 100%	000090	114,00
95	DEBITO 100%	000091	114,00
96	DEBITO 100%	000092	114,00
97	DEBITO 100%	000093	114,00
98	DEBITO 100%	000094	114,00
99	DEBITO 100%	000095	114,00
100	DEBITO 100%	000096	114,00

RECEITA 375 - CREDITO CUPOM	000000	4,00	<i>brifa</i>
CREDITO CANCELADO	000000	4,00	<i>brifa</i>
SALDO NA DATA		79,81	
20 TAXA TRANSACAO COM CUPOM	000000	4,00	<i>brifa</i>
SALDO NA DATA		75,81	
25 REBATE AUTOMATICO	000000	2,500,00	
PAGAMENTO S.F.P.	000000	1,118,18	
SALDO NA DATA		63,31	

PARAÇÃO DE APROPRIAÇÃO  
 SUPORTE E MANUTENÇÃO DEBEM APROPRIAR-SE  
 CONFORME A NR 100 NTL EM SEDE/INT

ENTRADA EMITIDA EM 11:57 DE 04/08/2021

SAC 0800 844 1113  
 CREDITO 0800 844 1113



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-98

COR AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2021 A 31/07/2021

CLIENTE		CPF/CNPJ		AGÊNCIA		CONTA CORRENTE	
LEOTAO DA CRUZ DE JESUSIANO		21.571.349/0001-39		0235		46.840949.1-0	
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO		
DATA MOV.	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LÍQUIDO	POSICAO FINAL	
		IOF		IR			
10/02/2021		R. 774,48	AUTOMATICO	5000	P08	20/10/2024	
30/06/2021	SLD ANTER.	1.490,40		2,88			
20/07/2021	RESG ANTE	579,10		1,61		380,31	
				0,56			
31/07/2021	SLD ATUAL	1.110,30		3,16			
				0,47		1.113,56	
02/08/2021		TE. RES. 82	AUTOMATICO	5000	P08	29/07/2021	
30/06/2021	SLD ANTER.	1.249,88		0,07			
15/07/2021	RESG ANTE	151,32		0,64		101,37	
				0,01			
19/07/2021	RESG ANTE	199,93		0,09		100,00	
				0,02			
29/07/2021	RESG ANTE	919,61		0,56		919,05	
				0,12			
06/07/2021		77.749,58	AUTOMATICO	5000	P08	15/07/2021	
06/07/2021	APLICACAO	77.749,58					
07/07/2021	RESG ANTE	69.859,98		0,22		69.900,00	
		0,31					
12/07/2021	RESG ANTE	800,00				800,00	
14/07/2021	RESG ANTE	200,00				200,00	
15/07/2021	RESG ANTE	7.048,59		0,15		7.048,63	
		0,18		0,01			

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		2.960,48
RENDIMENTO ATÉ 30/06/2021:		3,63
TOTAL:		2.964,09
APLICADO NO MES:		77.749,58
RESCATADO NO MES		
CONTRATADO:		79.598,14
RENDIMENTO:		2,89
(-) IOF:		0,31
(-) IRR:		0,52
LÍQUIDO CREDITADO:		79.450,00
SALDO FINAL		
CONTRATADO:		1.110,30
RENDIMENTO:		3,16
SALDO FINAL BRUTO:		1.114,06
(-) IOF:		0,00
(-) IRR:		0,47
SALDO FINAL LÍQUIDO:		1.113,59

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442266







0099 Lapa Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Lapa Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

CNPJ 01.571.349/0001-39

06/2021

Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
140	Luciendes Chaves De Carvalho	513205	99	1	00	01
	Contribuinte					

Es	Descrição	Data Admissão	05/02/2018	Refeitos	Prevididos	Descontos
1	Hora Normal Diária			180,00 hs	1.345,46	
62	Inutilidade			20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno				90,00	
980	INSS			9,00 %		132,49

Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350443560-8

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Cont INSS	Bus Calc FGTS	FGTS Mês	Bus Calc IRPJ	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00

Recibido em: / / Assinatura:

0099-Lagoa Da Cruz De Jaguatto				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Lagoa Da Cruz De Jaguatto - Aguaipe - RS				06/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 103		Nome do Funcionario Sonia Maria Alves		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00
		Monitor		Data Admissão:		01/06/2020	
Ex	Descrição			Refinancia	Previdencia		Descontos
1	Hora Normal Duratin			150,00 hr	1.345,46		
62	Inutilidade			20,00 %	220,00		
06	Adicional Noturno				90,00		
950	INSS			9,00 %			132,49
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350487040-1							
Total					1.655,46		132,49*
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base		Sal Com INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF		Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97		0,00 00
Recebi em: 1 / 1				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Detalhamento de Pagamento de Salário						
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				06/2021		Manual				
CNPJ 91.371.349/0001-39										
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL		
134		Eduardo Da Silva Leon		334105	99	1	00	01		
		Mortuário		Data Admissão:		05/01/2018				
Ev.	Descrição			Referência	Provença		Descontos			
1	Hora Normal Diurnas			180,00 Ita	1.345,46					
02	Inutilidade			20,00 %	220,00					
96	Adicional Noturno				90,00					
050	INSS			9,00 %			132,49			
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350364680-6										
					Total	1.655,46		132,49		
					Total Líquido	1.522,97				
Salário Bruto		Sal Cont INSS		Base Calc FGTS		FGTS Mês		Base Calc IRRF	Fórmula	Dep
1.345,46		1.655,46		1.655,46		132,49		1.522,97	0,00	00
Recebi em:		/ /		Assinatura:						

0099-Lapão De Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lapão De Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadente	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
168	Thomaz Chaves de Mota De Oliveira	411010	00	1	00	111
Assimilação Administrativa		Data Admissão:		01/06/2021		
Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Hora Normal Diurnas	150,00 hr	1.345,46			
135	Reembolso Despesa		50,00			
67	Diferença salário mês maio de 2021		313,94			
950	INSS	9,50 %		132,84		
Total			1.709,40	132,84		
Total Líquido			1.576,56			
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRPJ	Imposto	Dep
1.345,46	1.659,40	1.659,40	132,75	1.526,56	0,00	00
Recobrem:		Assinaturas				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.340/0001-59						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
113	Marcio Gervasio Juncal	134105	09	1	00	01
Mentor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Pagamento		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		30,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 390167500-4		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0090-Leirão De Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Leirão De Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021 - Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112	Nome do Funcionário Jose Cristina Bordini Mantido	CBO 334105	Emprego 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	090.00 hr	953,04			
950	INSS	12,00 %			86,38	
Banco 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350393810-6						
Total			953,04		86,38	
Total Líquido					866,66	
Salário Base	Sal Cont INSS	Has Calc FGTS	FGTS Mês	Has Calc IRRF	Totais	Dep
1.906,07	2.223,76	2.223,76	177,89	866,66	0,00	00
Assinatura						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.346/0001-39						
Cadastro 124	Nome do Funcionário Eva Alice Gonçalves Xavier	CBO 131.310	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	3.353,00			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
950	INSS	14,00 %		351,49		
920	IRRF	15,00 %		128,43		
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350326960-9		Total		3.573,00		479,92
Parâmetro 1 Faltas Antecedente 1003		Total Liquidado		3.103,08		
Salário Base	Sal Com INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Fimra	Dep
3.353,00	3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00
Recebi em:	/ /	Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Determinativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-30						
Categoria	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
115	Elizangela Faria De Quadros Alves	334105	00	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Em	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	090,00 hr	672,73			
19	Horas Le Médica Diurnas	084,00 hr	627,88			
62	Inutilidade	20,00 %	212,67			
96	Adicional Noturno		45,00			
989	RSS	9,00 %		124,26		
Retro: 041 Barroal - Agência: 235 Coim: 350426950-3		Total		1.558,28		124,26
		Total Líquido				1.434,02
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.632,69	1.632,69	130,61	1.434,02	0,00	00

0099-Legião Da Cruz De Iguaçu		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Iguaçu - Iguaçu - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
151	Cláudia Da Silva Caetano	234105	09	1	00	01
Mantém		Data Admissão:		06/04/2018		
Ev.	Descrição	Refolência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	174,00 hrs	1.300,61			
62	Inatividade	20,00 %	212,67			
96	Adicional Noturno		87,00			
950	INSS	9,00 %			128,06	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350447280-5			Total:		1.600,28	
Parâmetros: 1 Faltas Anuais: 13,07					128,06	
			Total Líquido		1.472,22	
Salário Base	Sal Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faltas	Dep
1.345,46	1.673,85	1.673,85	132,90	1.472,22	(1,00)	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0003-Lagoão Da Cruz De Jaguarão		Orcamento de Pagamento de Salário				
Lagoão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
111	Ana Beatriz Sales Rodrigues	334105	39	1	00	01
Mentor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Honorários Diários	180,00 Is	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		50,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350427550-9			Total		1.655,46 132,49	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Fuqca	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Recebu em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Iguaçu		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Iguaçu - Iguaçu - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro 146	Nome do Funcionário Rosângela Barbosa Aguiar Muitos	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	Fl. 01
		Data Admissão:		01/03/2018		
Ex	Descrição	Referência	Previdência	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	162.00 hs	1.210,91			
19	Horas Ex Média Diurnas	018.00 hs	134,55			
62	Inatividade	20,00 %	220,00			
90	Adicional Noturno		81,00			
950	INSS	9,00 %		131,68		
Banco: 041-Banreal - Agência: 235 Conta: 350443150-5		Total		1.646,46		131,68
		Total Líquido		1.514,78		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRPJ	Fim de	Dep
1.345,46	1.046,40	1.646,46	131,71	1.514,78	0,00	01
Recebi em: 1. 1.		Assinatura:				

00999-Legião: Cruz De Iguaçu		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Iguaçu - Iguaçu - RS		06/2023 Mensal				
CNPJ 01.571.349/0001-09						
Código	Nome do Funcionário	CEO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
133	Citadão Soares	334105	99	1	00	01
	Mônica	Data Admissão: 02/01/2018				
Ex	Descrição	Reflexiva	Provisão	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	174,00 hr	1.300,01			
19	Horas Le Médica Diurnas	006,00 hr	44,85			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
98	Adicional Noturno		75,00			
950	INSS	9,00 %		131,14		
Barco: 011 Danrinal - Agência: 235 Conta: 350421500-4		Total		1.640,46	131,14	
		Total Líquido		1.509,32		
Salário Base	Sal Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS 50%	Base Calc IRRF	Fatura	Dep
1.345,46	1.640,46	1.640,46	131,23	1.509,32	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jacuandú		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jacuandú - Jacuandú - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ: 91.571.349/0001-99						
Carteira:	Nome do Funcionário	CEI	Empresa	Local	Departamento	PL
165	Kelly De Lima Batista	334105	99	1	00	01
Matrícula:		Data Admissão:		04/11/2020		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Deduzidos	
1	Horas Normais Diurnas	138,00 hr	1.031,52			
19	Horas Leves Matutinas Diurnas	042,00 hr	313,94			
52	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		69,00			
950	INSS	9,00 %			130,60	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 390290850-1		Total		1.634,46		130,60
		Total Líquido:		1.503,86		
Salário Base:	Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Fórmula	Dep
1.343,46	1.634,46	1.634,46	130,75	1.503,86	0,00	01
Recibos em: 2 / 1		Assinatura:				

0000- Legião Da Cruz De Jaguarião		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarião - Jaguarião - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cidade	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
116	Kaianne Moraes Henriques	324105	99	1	00	01
Mentor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Provisões	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	26,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		50,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco 041 Titular - Agibanc 235 Conta 35037530-0		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Parcela em: / /		Ano em: / /				

0099-Legião Da Cruz De Jacuarello		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jacuarello Jacuarello - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.340/0001-39						
Cadastro: (2)	Nome do Funcionário	CHD	Empresa	Local	Departamento	FL
	Edmarcio Beyer Pires	334105	99	I	(0)	(1)
	Monitor					
Ev	Descrição	Data Admissão		02/01/2018		
1	Horas Normais Diurnas	Referência		Proventos		Descontos
42	Inutilidade	180,00 hs		1.345,46		
96	Adicional Noturno	20,00 %		220,00		
999	INSS	9,00 %		90,00		
						132,49
Banco: 041 Banco do Brasil - Agência: 233 Conta: 350440880-5						
Pensão 1 Felix Aravenizo 2007						
Total				1.655,46		132,49
Total Líquido				1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Firma	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	(0)
Recebi em: / /		Assinatura				

0000-Lagoão Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lagoão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-30						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Fórmula	Local	Departamento	FL
123	Feliciano Jorge Sousa	334105	99	1	00	01
Mônitor		Data Admissão:		10/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hm	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco 041 Bancoul - Agência 235 Conta 35044/0000-2		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Suá Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Days
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	01
Recebi em:	/ /	Assinatura:				

0094-Argila Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			06/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-09						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
117	Andressa Verônica Fernandez Garcia	334105	00	1	00	01
Matrícula		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proveniência		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180.00 hrs	1.345,46			
62	Insalubridade	20.00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		00,00			
950	INSS	9.00 %			132,99	
Banco: 041 Baneuil - Agência: 235 Conta: 350402940-5			Total		1.655,46	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cont FGTS	FGTS Mês	Des Cont BRRF	Fatura	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recibos em: 1 / 1			Assinatura:			

0099 Lajido Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lajido Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro (14)	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sabrina Teixeira Arantes	334105	99	1	00	01
	Monize	Data Admissão		02/01/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Honorários Diários	180,00 1a	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
050	INSS	9,00 %			132,40	
Banco 041 Bradesco - Agência 235 Conta 350424416-1		Total		1.655,46	132,40	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Fórmula	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Pacote em: / /		Assinatura:				

### Demonstrative de Prácticas de Salud

06/2021 Actual

[illegible]

FL  
01

Date Assigned: \_\_\_\_\_

02/01/2018

Banco: 04 | Baniul - Androm 215 Cents 390490540-6

Total	1,655.46	132.49
-------	----------	--------

Total Liquido	1.522,97
---------------	----------

Sulfox Base		Sulfox Base		Sulfox Base	
Sol Cont INSS	Bas Culo FETIS	FETIS Mils	Bas Culo INSS	Ferros	Dep
1.345.46	1.655.46	1.655.46	1.322.07	0.60	00

Residue unit: —CH<sub>2</sub>—CH<sub>2</sub>— Amino group: —NH<sub>2</sub>



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Código 127	Nome do Funcionário Suzani Nina Costa Alves Mestre	CBO 334105	Empresa 00	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Irregularidade	20,00 %	230,00			
96	Adicional Noturno		00,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Bancoit - Agência 235 Conta: 350426770-5		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sul Cost INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRPJ	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Resíduo em: / /		Assinatura:				

0059-Legião Da Cruz De Iguaçu		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Iguaçu - Iguaçu - RS		06/2018		Mensal		
CNPJ - 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
145	Serena Maria Da Rocha Passos	334105	99	1	00	01
Mônica		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Percebe		Desconta	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
02	Inutilidade	20,00 %	228,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350443110-6						
Parâmetros: 1 End: Arquivo: 1007						
			Total	1.655,46	132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Fórmula	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Recab: em: / /		Assinatura:				

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ: 01.571.348/0001-10

Contrato do Empregado: 124 Eva Alice Gonçalves Xavier  
CPF: 348.980.000-10

Ante o fato de a empregada, Eva Alice Gonçalves Xavier, ter trabalhado em regime de férias, tendo sido concedidas as férias em 14/07/2021, a partir de 02/01/2020, até 01/01/2021, com o pagamento a ser efetuado em 14/07/2021, a Seção Pessoal, a fim de cumprir o valor das férias, devendo retornar ao trabalho em 14/07/2021.

Jaguarão, 14 de julho de 2021.

Legião Da Cruz De Jaguarão

Eva Alice Gonçalves Xavier

# Recibo de Férias

Empresa: Logílio Da Cruz De Aguiar  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: T34 Eva Alice Gonçalves Xavier  
CPF: 348.980.000-10 CTPS: 83471 Série: 00011 R5

Período Aquisitivo: 02/11/2020 a 04/01/2021  
Período Férias: 14/07/2021 a 28/07/2021

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 29/07/2021  
Pagamento do Recibo: 12/07/2021 Salário Base: 3.353,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Honr. Férias Dignas	090,00 fix	1.076,50	
366	Inst. INSS Min. Férias	20,00%	110,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	565,50	
922	IRRF S/Férias	7,50%		20,61
952	INSS S/Férias	12,00%		223,25
Base: 4) Apêndice 235 - Conte 350326990-9		Totais:	2.382,00	223,86
		Líquido:	2.158,16	

Recebi a importância de dois mil e cento e cinquenta e oito reais e dezcentos e cinquenta e sete centavos referente quitação das férias.

Assado em 12 de julho de 2021

Logílio Da Cruz De Aguiar

Eva Alice Gonçalves Xavier

Atos de Férias

hcv

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarião  
CNPJ/CEI 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 130 Sabrina Tereza Antunes  
CPF: 012.910.620-84

adquirido Tendo V.Sa. desde a férias relativas ao período  
confinamento de 02/11/2020 a 01/01/2021, com o presente letivos ao  
pelo que deve a V.Sa. no dia 03/07/2021 corrigimento a Supl. Personal, a fim de  
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 04/08/2021

Jaguarião, 15 de junho de 2021.

Legião Da Cruz De Jaguarião

Sabrina Tereza Antunes

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz Do Iguaçu  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 130 Sabrina Teixeira Antonas  
CPF: 012.910.620-84 CTPS: 8301642 Série: 00010 RS

Período Acumulativo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 05/07/2021 a 03/08/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 04/08/2021  
Pagamento do Recibo: 03/07/2021 Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Honor. Férias Diurnas	180,00 /m	1.345,46	
360	Med. Hs. Ext. S.Férias Diurnas	000,37 /m	4,61	
362	Med. Hs. Ext. S.Férias Noturnas	001,34 /m	11,71	
366	Insal. S.Sal. Mês Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S.Férias		90,00	
386	1/3 Salário Férias	33,33	557,26	
952	INSS S.Férias	12,00 %		184,57
		Totais	2.229,04	184,57
Banco: 41 Agência: 215 - Conta: 350424410-1		Líquido	2.044,17	

Recebi a importância de dois mil e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos referente quitação das férias.

Assinado em 03 de julho de 2021

Legião Da Cruz Do Iguaçu

Sabrina Teixeira Antonas

Ata de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 01.571.340/0001-39

Contrato do Empregado: 116 - Kessiane Moraes Hernandez  
CPF: 013.152.1120-09

após o período aquisitivo de 12/01/2020 a 01/01/2021, com o provento de 03/07/2021 a 03/07/2021, a Seção Pessoal, a partir de 04/08/2021, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 04/08/2021.

Jaguarão, 5 de julho de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Kessiane Moraes Hernandez



# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarião  
CNPJ: 01.371.349/0001-39

Funcionário: 116 - Kasmene Mendes Hernandezorria  
CPF: 011.152.920-09 CTPS: 8549913 Série: 00010 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 05/07/2021 a 03/08/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 04/08/2021  
Pagamento do Recibo: 03/07/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Reflexão	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hr	1.345,46	
360	Med. Hrs. Trz. S.Férias Diurnas	000,09 hr	1,12	
362	Med. Hrs. Ext. S.Férias Noturnas	000,45 hr	5,61	
366	Incid. S.Sal. Min. Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S.Férias		90,00	
386	13 Salário Férias	33,33	554,06	
952	INSS S.Férias	12,00 %		183,34

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350337530-6		Títul.	2.216,25	183,34
		Líquido:	2.032,91	

Recibo a importância de dois mil e trinta e dois reais e noventa e oito centavos referente quitação das férias.

Jagarião, 3 de julho de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarião

Kasmene Mendes Hernandezorria

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 121 - Eduardo Reyes Pires  
CPF: 260.612.440-53

aguardo de conhecimento pelo que deve a receber o valor das férias, devendo recorrer ao trabalho em 04/08/2021.

Tendo	V.Sa.	direto	a	férias	relativas	ao	período
de	02/01/2020	a	01/01/2021,	com	a	levantar	ao
que	resolventes	concedê-las	de	05/07/2021	a	03/08/2021,	seu
deve	V.Sa.	no	dia	03/07/2021	compensar	a	inclusive
					Seção	Pessoal,	em
							de

Jaguarão, 2 de junho de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Eduardo Reyes Pires

# Récibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarião  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 121. Eduardo Reyes Paes

CPE: 260.612.440-53

CTPS: 62803 Série: 00044 RS

Período Acumulativo: 02/01/2020 a 01/01/2021

Período Férias: 05/07/2021 a 03/08/2021

Diás Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 04/08/2021

Pagamento do Récibo: 03/07/2021

Salário Base

1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diárias	180,00 hs	1.345,46	
366	Inssal 5 Sal Mx Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno 5 Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	591,82	
952	INSS 5 Férias	12,00 %		182,26
		Totais:	2.207,28	182,26
		Líquido:	2.025,02	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 390440880-5

Récibo a importância de dois mil e vinte e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Jagarião, 03 de julho de 2021.

Legião Da Cruz De Jaguarião

Eduardo Reyes Paes

*lar*

ALBODALDO COSTO GROSS & CIA LTDA  
CNPJ: 02.167.575/0001-62 TEL: 068/0047891  
AV. RUA GENERAL GONÇALVES, 474 JACUAREMA RJ 20060-000

**DOCUMENTO RECEIÇÃO**  
DE NOTAS FISCAIS DE ESTABELECIMENTO

Qtd	Descrição	Un	Origem	Valor
001	POLY CARBON 1000 15 X 20	5,100	PC	24,00 5,40
002	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 10,00
003	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
004	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	2,000	PC	3,00 6,00
005	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
006	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
007	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
008	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
009	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
010	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
011	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
012	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
013	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
014	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
015	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
016	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
017	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
018	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
019	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
020	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
021	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
022	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
023	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
024	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
025	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
026	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
027	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
028	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
029	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
030	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
031	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
032	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
033	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
034	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
035	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
036	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
037	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
038	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
039	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
040	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
041	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
042	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
043	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
044	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
045	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
046	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
047	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
048	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
049	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
050	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
051	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
052	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
053	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
054	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
055	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
056	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
057	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
058	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
059	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
060	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
061	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
062	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
063	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
064	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
065	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
066	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
067	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
068	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
069	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
070	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
071	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
072	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
073	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
074	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
075	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
076	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
077	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
078	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
079	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
080	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
081	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
082	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
083	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
084	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
085	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
086	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
087	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
088	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
089	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
090	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
091	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
092	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
093	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
094	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
095	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
096	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00
097	POLY CARBON 1000 15 X 20	1,000	PC	24,00 2,40
098	PROTECTOR ESTAMPADO 1000/100	1,000	PC	22,00 2,20
099	PLAQUE PLASTICO 20 100	1,000	PC	1,00 1,00
100	IMPRESSOR PROTECTOR 100 400 100	1,000	PC	3,00 3,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Consulte pelo Código de Acesso ao  
www.dafaz.rj.gov.br/areaconsultas  
021 070 0475 7550 0162 0540 0000 0469 0770 0464 1907

CONDICIONADO - CNPJ  
91.571.349/0001-29 - LÍDIO DA CRUZ  
DE JACUAREMA - RUA GENERAL GONÇALVES, 818,  
CENTRO, JACUAREMA - RJ

REC-4 nº 4471 Série 2 05/07/2021 15:04:28  
Protocolo autenticado: 1432/0005120753  
Nota autenticada: 05/07/2021 15:04:38



SAI, Recife, 04/11/2020 09:36:17 Ponto: 0807  
Código A-20: 0400-111004-00000001: 010004

DIETHELL  
AV. RUA GENERAL GONÇALVES, 474 CEP: 06800-000  
FONE: 0702610803 Jacuarema-RJ  
CNPJ: 02.167.575/0001-62 TEL: 068/0047891  
DATA: 04/05/2021 HORA: 15:10 Num.: 210259

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
QTD	UNIDADE	
10.000	PC	5,40
500	PC	5,40
TOTAL:		5,40
TOTAL:		5,40

Código: A-20 Vend.: LÍDIO DA CRUZ  
Nome: LÍDIO DA CRUZ DE JACUAREMA  
End.: RUA GENERAL GONÇALVES, 818  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Jacuarema  
CNPJ: 91.571.349/0001-29 TE:  
Fone: 004000000

*Assinatura*



ELETROLUX

AV. DR. GONCALVES, 474 CEP: 93300-000  
 FONE: 333613033 Jaguaré-RS  
 CNPJ: 02.067.975/0001-62 IE: 000/0047891  
 DATA: 11/05/2023 HORA: 11:34 Num.: 211220

## ENCAMENTO

CODIGO	QTD	DESCRICAO	UNITARIO	VALOR(R\$)
1359	1,000	CASKA DESCARGA CONTROLADA 9LT C177	42,65	42,65
SUB-TOTAL:				42,65
TOTAL:				42,65

Cliente: ALDO VIND, JUNIOR  
 Nome: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARÉ  
 End.: RUA GENERAL MORIS, 818  
 Bairro: CENTRO  
 Cid.: Jaguaré  
 CNPJ: 01.571.340/0001-09 IE:  
 Fone: 30450110

ELETROLUX

AV. DR. GONCALVES, 474 CEP: 93300-000  
 FONE: 333613033 Jaguaré-RS  
 CNPJ: 02.067.975/0001-62 IE: 000/0047891  
 DATA: 11/05/2023 HORA: 16:25 Num.: 207377

## ENCAMENTO

CODIGO	QTD	DESCRICAO	UNITARIO	VALOR(R\$)
8655	1,000	ASSORTO ECONOMICO OMATITE	13,00	13,00
SUB-TOTAL:				13,00
TOTAL:				13,00

Cliente: ALDO VIND, JUNIOR  
 Nome: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARÉ  
 End.: RUA GENERAL MORIS, 818  
 Bairro: CENTRO  
 Cid.: Jaguaré  
 CNPJ: 01.571.340/0001-09 IE:  
 Fone: 30450110

## ELETROLUX

AV. 00110 JUNGALVES, 474 CEP:06300-000

FONE: 5332512033 Jaguaré-SP

CNPJ: 02.067.971/0001-62 IE: 068/0547891

DATA: 10/05/2021 HORA: 08:48 Num.: 209921

## ORÇAMENTO

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTD	UNIDADE	
257	PARAFUSO FE.ROS. 3/16 X 1 1/2	
1.000 Pcs	0,26	0,26
288	PORTA DEX. AC. 3/16 X 5/16 ZIN.	
1.000 Pcs	0,14	0,14
348	ARRUELA PNEUM. 3/16 ACO. PIL.	
2.000 Pcs	0,05	0,10
SUB-TOTAL:		0,50
TOTAL:		0,50

End: ALDO VENT. JUNIOR  
 End: LUIZ DA CRUZ DE JAGUARÉ  
 End: RUA GENERAL OSÓRIO, 818  
 Setor: CENTRO  
 Cid.: JAGUARÉ  
 UF: SP, CEP: 3480001-25 IL.  
 Fone: 58450110

Luiz

## ELETROLUX

AV. 00110 JUNGALVES, 474 CEP:06300-000

FONE: 5332512033 Jaguaré-SP

CNPJ: 02.067.971/0001-62 IE: 068/0547891

DATA: 10/05/2021 HORA: 17:10 Num.: 209902

## ORÇAMENTO

CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
QTD	UNIDADE	
3004	FEND. NAO. 1075-1/1026-2/1075-3 FE	
1.000 Pcs	0,05	0,05
SUB-TOTAL:		0,05
TOTAL:		0,05

End: ALDO VENT. JUNIOR  
 End: LUIZ DA CRUZ DE JAGUARÉ  
 End: RUA GENERAL OSÓRIO, 818  
 Setor: CENTRO  
 Cid.: JAGUARÉ  
 UF: SP, CEP: 3480001-25 IL.  
 Fone: 58450110

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 05/05/2021



ELÉTRONIC

AV. OSÉLO GONÇALVES, 474 CEP: 96300-000  
FONE: 5332612033 Jaguarão-RS  
CNPJ: 02.087.575/0001-62 IE: 068/0047951  
DATA: 26/05/2021 HORA: 09:51 Num.: 27322

ORÇAMENTO

QTD	DESCRIÇÃO UNITARIO	VALOR(R\$)
25	CADERNO LANC 35MM 9600	
1.000 Pç	24,25	24,25
RS PORTA CADERNO 4 22140		
1.000 Pç	5,80	5,80
09 PARAFUSO MKD PHILLIPS CHT: 5,0 X 2		
5.000 Pç	0,22	1,10
SUB-TOTAL:		31,25
TOTAL:		31,25

Ass: ALDO VAND. LUTAN  
NOME: LUTAN DA CRUZ DE JAGUARÃO  
End.: RUA GENERAL SODRIS, 819  
Bairro: CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO  
CEP: 91.571.345/0001-29 IE:  
FONE: 364590110

ELÉTRONIC

AV. OSÉLO GONÇALVES, 474 CEP: 96300-000  
FONE: 5332612033 Jaguarão-RS  
CNPJ: 02.087.575/0001-62 IE: 068/0047951  
DATA: 27/05/2021 HORA: 09:58 Num.: 27322

ORÇAMENTO

QTD	DESCRIÇÃO UNITARIO	VALOR(R\$)
277	PARAFUSO BRANCO 2 X 1,50 1424	
1.000 Pç	0,09	0,09
SUB-TOTAL:		0,09
TOTAL:		0,09

Ass: ALDO VAND. LUTAN  
NOME: LUTAN DA CRUZ DE JAGUARÃO  
End.: RUA GENERAL SODRIS, 819  
Bairro: CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO  
CEP: 91.571.345/0001-29 IE:  
FONE: 364590110

Kenneth Tran

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
07/07/2021	0235-06.005949.1-0	Transferência-Contas Banesul	07/07/2021 16:03:01	5.095,78	Processada

SAC: 0800 5461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

hav

Resistência

07/07/2021



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE:  
L. Agnô De Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.571.348/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	464,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E IOU ENCARGOS CL - 1,025000	0,00
10 VALOR TOTAL	464,78
11 AUTENTICAÇÃO EMISSORA (Só utilizar nos 1º e 2º vers)	



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas  
Fiscais

**DARF - IRRF**

01 NOME/TELEFONE

Leopoldo Da Cruz Da Jaguarão (51) 96445-0062

É vedado o recebimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de portador subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

20/07/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

128,43

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DE - 1,02548

0,00

10 VALOR TOTAL

128,43

11 AUTENTICAÇÃO ENCARNA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> RUA GENERAL MOURA BARRETO, 1888 CEP: 96200-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: mariochagas@guararapes.com.br Fone: (51) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000002706	
CNPJ / CPF: 12.585.071/0001-10 Inscrição Estadual: 10967		Data da Serviço	Código Verificador
		01/07/2021	e8479a05e


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (51) 3261-1205 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	DI de Emissão	Exigibilidade	Tributado no Município
	01/07/2021	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
LEONARDO DA CRUZ DE JAGUARÃO RUA GEN. OSÓRIO, 818 CEP: 96200-000 Município: Jaguarão Inscrição Estadual: 11991		Jaguarão/RS	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
--------------------------	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIC.	VALOR IMPOSTO	RETEN.
Serviço Consult. Ref. ao Mês de Junho de 2021 - LAR PASSADIM	1.500,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NDI	
12.18 - Consultoria, inclusive serviços técnicos e auxiliares			
ISS	ICMS	ICMS Exonerado	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Cobrado sobre Projeção	Valor de ICMS Projeção	Valor de ICMS sobre Projeção	Valor de ICMS sobre Projeção
1.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.500,00	Valor Líquido da NFS-e	1.500,00

Atenção: Este documento é emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU. Lei 12741/2013: Valor: R\$88,15; Ex: R\$88,00; Falt: R\$201,75; Total Apócr: R\$270,25; Falt: 10FT.	
--	---

Consulta realizada em 01/07/2021 às 15:19:03.  
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



202100000002706+e8479a05e+1096712585071000110

Preenchido por: <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> Os dados constantes da Nota Fiscal Eletrônica estão corretos.	202100000002706 Número da NFS-e Competência: 01/07/2021 NFS-e e8479a05e	Número da Contabilidade Municipal
--	--	-----------------------------------

Consulta realizada em 01/07/2021 às 15:19:03.  
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

**FGTS**

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

GFIP - SEFIP R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 14:10:50

LAR

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA				02 - COD TELEFONE (0053)84455082
03 - FOLG 566	04 - EMPLE 1	05 - REMUNERAÇÃO 43.500,80	06 - CTD DE TRABALHADORES 26	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-6	10 - INSCRIÇÃO/CPF (R) 91.571.349/0001-30	11 - COMPETÊNCIA 06/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.540,06	14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 3.540,06
--	-----------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

666800000369 400801792101 707654050890 167134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Chique 000545

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017  
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 307  
CEP: 91205-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: roseli@silva-silveira.com.br  
Fone: (51) 3051-1925



Número da NFSe	
202100000000027	
Data do Serviço	Código Verificador
01/07/2021	c876ea805

CNPJ / CPF: 00.178.102/0001-64  
Inscrição Estadual: 444  
Inscrição Municipal: 362401

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (51) 3051-1900 - sistema.jaguarao.rs.gov.br/NFSe/Portal	DI de Emissão	Emissão em	Tributado no Município
	01/07/2021	Empre	jaguarao/RS

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome e Razão Social: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO Endereço: RUA GEN. OSÓRIO, 318 Cidade: Jaguarão UF: RS CEP: 95300-000		Município de Prestação do Serviço: Jaguarão/RS	
Inscrição Estadual: 01.571.348/0001-30 Inscrição Municipal: 11901			

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome e Razão Social:		CEP:	Cidade:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DEPOSITO	RETIDO
Serviço prestado de acordo com o item de Serviço de 2021 (8 itens) Licit. de Passagem Ag. 0445 C 1373.4.	550,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço: 08.02 - Intermediação, orientação e assessoria em atividades de natureza...		Código NRE: 00000000	
ICMS	ICMS ST	ICMS Exonerado	ICMS Retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Base de Cálculo do ICMS Exonerado	Base de Cálculo do ICMS Retido
550,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFSe	550,00	Valor Líquido da NFSe	550,00

Observações Adicionais:

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
CNPJ 127400112-0001: Imp. 00,00 Ex. 00,00 Fed. 00,00 Total Apócr. 00,00 Total: 00,00



Consulta realizada em 01/07/2021 às 15:41:57  
Para consultar a autenticidade acesse: sistema.jaguarao.rs.gov.br/NFSe/Portal



Recebido por: ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 ou em nome autorizado da Nota Fiscal Eletrônica emitida no ato	202100000000027 Número da NFSe Competência: 01/07/2021 Vencimento: 01/07/2021	Nome do Controlador Municipal
---	--	-------------------------------

Consulta realizada em 01/07/2021 às 15:41:57  
Para consultar a autenticidade acesse: sistema.jaguarao.rs.gov.br/NFSe/Portal





MARILIA NUNES ARAÚJO FERREIRA - ME  
CNPJ: 03121485000136 IE: 0856035773  
R. 0807 Telefone: 3332612375  
AV. 27 DE JANEIRO, 513 - CENTRO  
Jaguarião - RS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não possui valor legalmente de crédito de ICMS

Código Descrição Qtd. Un. Valor Unit. Total  
104 CAPOTE EM FÉ 30 1,500 Un 135,00 135,00  
BASE ET RETIDO 430,00 - ICMS ET RETIDO 488,50 - V. ICM  
SUSTITUTO R\$3,00

Qtd. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 135,00  
Desconto R\$ 11,00  
Valor a Pagar R\$ 103,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro R\$ 103,00  
TOTAL R\$ 103,00

Consulte pelo Código de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/infconsumi>

43310723 12/04 8500 0181 65/07 7 0000120 0011 8118 0000

CONSUNDO

CPF: 03121485000136  
LEOIAO DA CRUZ DE JAGUARAO



NPDe 117 200 013 000 Série: 801  
13/07/2021 16:06:41 - Via Consumidor  
Protocolo de Autenticação  
14311090855769 13/07/2021 16:06:40  
Fatura Total Incidências C. e. Federal 13,745/2021 R\$14,04  
EAS PRECISTES

Companhia: SNAJ Documento emitido por ME no EPP optante  
pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.  
Fornede o aproveitamento do crédito de ICMS em valor de  
R\$0,00. Correspondência a alíquota de 0,00%, nos termos do  
art. 23 da LC 123 / 2006. Vm. Aprox R\$14,04 Fed 7,40 Est  
7,24 Fvsa 18PTInepreconsumi.com.br 85QTR1 / CFCP 5405  
+ 85/023 01





FLAVONOGLUCOSIDES AND ANTIOXIDANT ACTIVITY

PLATE 2000. *ANCONA* (2000.1.18)

CONTRACT NO. DAH-000-000

[www.elsevier.com/locate/jmb](http://www.elsevier.com/locate/jmb)

0914-2204/04/0004-0000\$15.00/0

**DANCE**

Documents Available on  
State Fiscal Database

3. **Image** 

Page 2 of 2

NF-4 1412

Page 11



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

©2011 STERIS 9903 1400 0142 2500 1000 0014 1110 0400 0017

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.afe.fazenda.gov.br/portal](http://www.afe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do  
Sistema Nacional de



**POVÃO**

Phone: 225/934-  
1111

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

[illegible]

TABLE 1

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

**Review Objectives**

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

WWW.STEADY-STATE.COM ©2006-07-19 J.D. KENNEDY, D.Phil., Ph.D. All Rights Reserved.

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

*Lon*

CPF: 00.000.000-00 / 00/00/00-00 / 0000-00  
 00/00/00 00/00/00 00/00/00  
 Documento 000000 de 0000 Folia 00

CPF: 000000-00  
 000000-00  
 Valor Eletrônico

Código	Descrição	Valor
000000	000000	000000
000000	000000	000000

Valor	Valor	Valor
000000	000000	000000
000000	000000	000000

Valor total: 000000  
 Valor total: 000000  
 Descontos: 000000  
 Valor a Pagar: 000000  
 DATA DE PAGAR: 00/00/00  
 Dúvidas

000000  
 000000  
 000000  
 000000  
 000000  
 000000


Caso seja a chave de  
 000000 000000 000000  
 000000 000000 000000  
 000000 000000 000000  
 000000 000000 000000  
 000000 000000 000000  
 000000 000000 000000

000000  
 000000  
 000000  
 000000  
 000000  
 000000



10 de agosto 2010 1 Folia 0000 Folia 00

000000 - 000000 000000 000000  
 000000 - 000000 000000 000000  
 000000  
 000000 000000 000000 000000  
 000000 000000 000000 000000

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.348/0001-39
		6 - VALOR DO DUE	14.311,03
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 91.571.348/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARIÁ R GEN OSÓRIO 818 JAGUARIÁ PB CEP 55300-008</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR COTIZAF UNIDADES	2.126,73
		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Usar escala de INSS)</p> <p>20/07/2021</p>		11 - TOTAL	16.437,76
<p>ATENÇÃO: é vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em resolução publicada pelo INSS. A receita que apresentar valor inferior deverá ser substituída e acrescentada ao valor devido correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor devido devido.</p>		AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA	

1º Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
29/07/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	29/07/2021 15:17:10	1.512,19	Processada

SAC: 0000 6403515    CLIENTE(CD): 0000 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSÓRIO RYE JAGUARAO MS CEP 8500-000		6 - VALOR DO INSS	1.512,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar somente INSS)	30/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	68,66
ATENÇÃO: A validade e utilização do GPS para recolhimento de receita de valor superior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO DE JUROS	400,04
		11 - TOTAL	1.512,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSÓRIO RYE JAGUARAO MS CEP 8500-000		6 - VALOR DO INSS	1.043,49
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar somente INSS)	30/07/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	68,66
ATENÇÃO: A validade e utilização do GPS para recolhimento de receita de valor superior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO DE JUROS	400,04
		11 - TOTAL	1.512,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua. 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 32611999



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

**Projeto: LAR**

**Competência: AGOSTO 2021**

**Aprovada:** 

**Data:** 27/06/2022

auditor: Martins Soc.  
rec. pp. Cae. habilitador  
41.3803  
LPI 401.001.000-1

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido :** \_\_\_\_\_



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: **LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**
2. C. G. C. M. F.: **91.571.349/0001-39**
3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**
4. Nome do Responsável: **MARCOS DE OLIVEIRA TIMM**
5. C. I. C.: **34859209087**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: **vide página dois da prestação**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**PRESTAÇÕES MES DE AGOSTO DE 2021**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005948.1-0 BANRISUL  
**LAR**

  
Jandete Acosta Alves  
Diretor  
CRC RJ 06 126470-4  
CPF: 099.701.110-00  
051024



## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
04/08/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel De O.	1240,87
04/08/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	1751,03
04/08/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	1554,67
04/08/2021	Recibo Salário	Elizangela Ena de Quadros Alves	1121,24
04/08/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Cattaro	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Kelly Da Lima Batalha	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandezena	152,65
04/08/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	152,4
04/08/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	152,86
04/08/2021	Recibo Salário	Sonia Marisa Lima	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Suzan Mina Costa Alves	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Rocha Passos	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1522,97
04/08/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1441,07
04/08/2021	Recibo Salário	Cátia Cilene Alves Da Silva	1441,07
04/08/2021	Recibo Férias	Suzan Mina Costa Alves	2033,35
04/08/2021	Recibo Férias	Luciandra Chaves De Carvalho	2033,21
		<b>TOTAL</b>	<b>37.442,28</b>

Local e Data Jaguarão 31 de Agosto de 2021

Assinatura Do Responsável

## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
03/08/2021	Barrisul	Tarifa Men.CC/Ativa	45,00
04/08/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Julho de 2021	447,36
04/08/2021	DARF/IRRF	Ref. ao mês de Julho de 2021	20,61
04/08/2021	NFSe	Nº 2795 Mario Cesar Chagas	1.300,00
04/08/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Julho de 2021	3.578,90
05/08/2021	Barrisul	Transferência de recursos	36,40
06/08/2021	NFCe	nº 267789 Com. Comb. Tamer Ltda	128,11
06/08/2021	Nota Fiscal	nº 28 Roseli Da Silva Silveira	550,00
12/08/2021	Nota Fiscal	nº 1440 SM. Povão	6.424,95
13/08/2021	Nota Fiscal	nº 3042 Laboratório V.T.S Ltda ME	80,00
13/08/2021	Recibo	Eva Alice Gonçalves Xavier	150,00
16/08/2021	Barrisul	Tarifa SPB cheque compensado	7,06
30/08/2021	Notas	Novo Milenio	413,05
		<b>TOTAL</b>	<b>13.362,44</b>

ch nº 000551  
 ch nº 000550  
 ch nº 000552  
 ch nº 000553  
 ch nº 000553  
 ch nº 000554

Local e Data Jaguarão, 31 de agosto de 2021

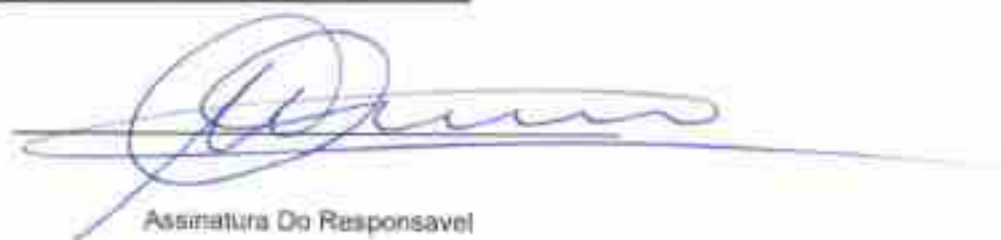
Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
04/08/2021	GPS	mês 07/2021	15.545,01
		TOTAL	15.545,01



Local e Data:

Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 31 de agosto de 2021





CHEQUE COMPENSADO  
SALDO NA DATA

000004

V 413.85-0  
R\$ 25

PREVISÃO DE APROVEITO:  
BANRISUL E MATRIZADORA FRENTE ACONTRECER:  
ACRESCER EUNCHEDITO, BANRISUL.COM.BR E  
CONCURSA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

EXTRATO EMITIDO AS 12:20 DE 03/08/2021

SAC 0800 644 1513  
OUVIDORIA 0800 644 3200





BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2021 A 31/08/2021

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA: CONTA CORRENTE			
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO		91.571.349/0001-39	0235	06.003949.1-0		
DATA APLICACAO		VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO		VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
			IOF		IN	POSICAO FINAL
<hr/>						
10/02/2021		9.774,48	AUTOMATICO	5000	EGS	20/10/2034
31/07/2021	SLD ANTER	1.110,90			3,16	
31/08/2021	SLD ATUAL	1.110,90			6,11	
					0,91	1.116,10
<hr/>						
03/08/2021		77.840,62	AUTOMATICO	5000	POS	12/04/2035
03/08/2021	APLICACAO	77.840,62				
04/08/2021	RESG ANTE	58.599,99			0,10	58.600,00
		0,17				
06/08/2021	RESG ANTE	700,00				700,00
12/08/2021	RESG ANTE	6.399,98			0,16	6.400,00
		0,11			0,01	
13/08/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
30/08/2021	RESG ANTE	499,97			0,03	500,00
31/08/2021	SLD ATUAL	11.440,70			0,89	
		0,05			0,12	11.441,42

## SALDO INICIAL

CONTRATADO:	1.110,90
RENDIMENTO ATÉ 31/07/2021:	3,16
TOTAL:	1.114,06

APLICADO NO MES: 77.840,62

## RESGATADO NO MES

CONTRATADO:	66.399,92
RENDIMENTO:	0,37
(-) IOF:	0,28
(-) IR:	0,01
LIQUIDO CREDITADO:	66.400,00

## SALDO FINAL

CONTRATADO:	12.551,60
RENDIMENTO:	7,00
SALDO FINAL BRUTO:	12.558,60
(-) IOF:	0,05
(-) IR:	1,03
SALDO FINAL LIQUIDO:	12.557,52

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

# BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

## Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	04/08/2021 10:21:17	15.545,01	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	04/08/2021 10:18:42	3.576,90	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:17:06	2.033,35	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:16:31	2.033,21	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:00:00	1.751,03	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:05:55	1.554,87	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:11:35	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:00:42	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:02:45	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:14:54	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:07:06	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:04:36	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:59:25	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:07:47	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:12:10	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:09:48	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:14:00	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:13:26	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:10:22	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:12:54	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:10:59	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:09:04	1.522,97	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:58:48	1.500,00	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:06:29	1.441,07	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:03:27	1.441,07	Processada

<b>Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:15:27	1.240,87	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:01:29	1.121,24	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	04/08/2021 10:22:48	447,36	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:08:23	152,98	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:02:12	152,65	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 10:04:03	152,40	Processada
04/08/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	04/08/2021 10:19:54	20,61	Processada

SAC: 0800 6461515 OLVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

CNPJ 91.371.349/0001-39

Cadastro  
140Nome do Funcionário  
Luciana Chaves De Carvalho  
CozinheiraCBO  
513205Empresa  
99Local  
1Departamento  
00FL  
01

Data Admissão:

05/02/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno		90,00	
950	INSS	9,00 %		132,49

Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350443560-8

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Com INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal			
CPF 91.571.349/0001-39							
Registro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
163	Sônia Maria Alves	334105	99	1	00		01
Monitor		Data Admissão: 01/06/2020					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150,00 hrs	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350487040-1		Total		1.655,46		132,49	
Pambóia / Fêlix Antvenário 23/08		Total Líquido				1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep.
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 134	Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão		05/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recibido em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 168	Nome do Funcionário Thomaz Chaurmonte Muciel De Oliveira Assistente Administrativo	CBO 411010	Empresa 99	Língua 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão		01/06/2021				
Ex.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150,00 hs	1.345,46			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2		Total		1.345,46	104,59	
		Total Líquido		1.240,87		
Salário Base	Sal Com INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recob em / /		Assinatura:				

3099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

07/2021

Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39

Cadastro  
150Nome do Funcionário  
Guilaine Pacheco Torres  
MonitorCBO  
334105Empresa  
99Local  
1Departamento  
00FL  
01

Data Admissão:

05/04/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno		90,00	
950	INSS	9,00 %		132,49

Banco: 041 Banamul - Agência: 235 Conta: 350447060-8

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:



0099-Legião Da Cruz De Jaguarião		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarião - Jaguarião - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário Miguel Gonalves Juncal Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 390367300-4						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRPJ	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Jane Cristina Bastari	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias	180,00 hr	1.906,07			
950	INSS	9,00 %			155,04	
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350393810-6						
Total			1.906,07		155,04	
Total Líquido					1.751,03	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.906,07	1.906,07	1.906,07	152,48	1.751,03	0,00	00
Recebi em:		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 124	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eva Alice Gonçalves Xavier	131310	99	1	00	01
	Diretor de instituição educacional pública	Data Admissão 02/07/2018				
Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	090:00 hr	1.676,50			
62	Insalubridade	20,00 %	110,00			
950	INSS	14,00 %		231,63		
Banco: 041 Banripar - Agência: 235 Conta: 350326990-9						
Total			1.786,50	231,63		
Total Líquido			1.554,87			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fimra	Dep
3.353,00	4.168,50	4.168,50	333,48	1.554,87	0,00	00
Recebi em: 7 / 7		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 115	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Elizângela Fina De Quadros Alves	334105	99	1	00	01
Monitor						
Ev	Descrição	Data Admissão	02/01/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos	
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	132,00 hs	986,67			
62	Insalubridade	048,00 hs	358,79			
96	Adicional Noturno	20,00 %	161,33			
202	Insal S Sal Mm Auxílio Doença		66,00			
750	INSS	20,00 %	58,67			
		2,00 %			22,76	
Banco: 041 Bursul - Agência: 235 C/corr: 350426050-3						
Pembêta 1 Feliz Aniversário 12,08						
Total		1.214,00		92,76		
Total Líquido		1.121,24				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.214,00	1.214,00	97,12	1.121,24	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal			
NPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro	Nome do Funcionário	CEO	Empresa	Local	Departamento		FL
151	Claudia Da Silva Caetano	334103	99	1	00		01
Monitor		Data Admissão		06/04/2018			
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		50,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 BARRIAL - Agência: 235 Conta: 350447280-5							
Total			1.655,46		132,49		
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 111	Nome do Funcionário Ana Beatriz Sales Rodrigues Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descintos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Imaturidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350427550-3						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:     /     /     Assinatura:						

Demonstrativo de Pagamento de Salário							
0699-Legião Da Cruz De Jaguarão				07/2021		Mensal	
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS							
CNPJ		91.571.349/0001-39		CHU	Empresa	Local	Departamento
Cadastro		Nome do Funcionário		334105	99	1	00
146		Rosângela Barbosa Aguiar		Data Admissão:		01/03/2018	
		Monitor					
Ev	Descrição	Referência	* Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	138,00 hs	1.031,52				
19	Horas Lic Médica Diurnas	042,00 hs	313,94				
62	Inssalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00				
950	INSS			132,49			
Banco: 041 Banrural - Agência: 235 Conta: 350443150-5			Total	1.655,46	132,49		
			Total Líquido	1.522,97			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 133	Nome do Funcionário Cineido Soares Moraes	CEO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00		FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018			
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350421500-4							
Total			1.655,46		132,49		
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01	
Recebi em: / / Assinatura:							



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			07/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 165	Nome do Funcionário Kelly De Lima Bahia Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		04/11/2020	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	174,00 hs	1.300,61			
19	Horas Lic. Médica Diurnas	006,00 hs	44,85			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 390290850-1						
Parabéns! Feliz Aniversário 01/08						
			Total		1.655,46 132,49	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base	Sal Cort INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 116	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hermenegildo	334105	99	1	00	01
Mótor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	018,00 hs	134,55			
62	Inatividade	20,00 %	22,00			
96	Adicional Noturno		9,00			
950	INSS	9,00 %		12,90		
Banco: 041 Branzul - Agência: 235 Conta: 350337530-6						
Total			165,55	12,90		
Total Líquido			152,65			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRPJ	Faixa	Dep
1.345,46	2.160,17	2.160,17	172,80	152,65	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			07/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro (2)	Nome do Funcionário Eduardo Reyes Paes Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		02/01/2018	
Ev	Descrição	Referências		Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	018,00 hs		134,55		
62	Insalubridade	20,00 %		22,00		
96	Adicional Noturno			9,00		
950	INSS	9,00 %				13,15
Banco: 041 Bannul - Agência: 235 Conta: 350440880-5			Total		165,55 13,15	
			Total Líquido		152,40	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		2.152,10	2.152,10	172,16	152,40	0,00 00
Recebi em: / /			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 123	Nome do Funcionário Fabiane Jorge Souza Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:		10/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Próventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	50,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo do Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
117	Andrea Veronica Fernandes Garcia	334105	99	1	00	01
Monitor						
Ev	Descrição	Data Admissão	02/01/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos	Descontos		
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49		
Barco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido			1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Logido Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Logido Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensual		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 130	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Sabrina Teixeira Antunes	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	018,00 hs	134,55			
62	Inatividade	20,00 %	22,00			
96	Adicional Noturno		9,00			
950	INSS	9,00 %			12,57	
Banco: 041-Barral - Agência: 235 Conta: 350424410-1						
Total			165,55		12,57	
Total Líquido					152,98	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	2.171,68	2.171,68	173,73	152,98	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 126	Nome do Funcionário Sonia Maria Lima Monitor	CHO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias	180,00 hrs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350490540-6						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 - Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-59						
Cidade 127	Nome do Funcionário Suzan Maria Costa Alves Monitor	CBO 334105	Empresa 69	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:		02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350426770-5						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Fuista	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 145	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sônia Maria Da Rocha Paes	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		01/03/2018		
Ev.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
90	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350443110-6						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cál: FGTS	FGTS Mês	Des Cál: IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ: 91.571.349/0001-39						
Cadastro (4)	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Geniel Gonçalves Nunes	334105	99	1	00	01
	Mentor					
Ev	Descrição	Data Admissão:	22/02/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos	Descontos		
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46			
95	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49		
Banco: 041 Barroal - Agência: 235 Conta: 350443300-1						
		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bus Calc FGTS	FGTS Mês	Bus Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 125	Nome do Funcionário Mara Regina Braz Lima Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01	
		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46				
62	Inutilidade	20,00 %	220,00				
950	INSS	9,00 %			124,39		
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350422460-7		Total		1.565,46		124,39	
		Total Líquido				1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRPJ	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Leirão Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 120		Nome do Funcionário Crista Cilene Alves Da Silva		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
		Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00%	220,00			
950	INSS			9,00%			124,39	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 390361310-6								
Total					1.565,46		124,39	
Total Líquido							1.441,07	
Salário Base		Sal Cont. INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07		0,00	00
Recebi em:     /     /     Assinatura:								

hau

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 127 Suzan Mira Costa Alves  
CPF: 012.852.640-88

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente conhecimento que resolvei concedê-las de 02/08/2021 a 31/08/2021, levando ao período pelo que deve a V.Sa. no dia 31/07/2021 comparecer a Seção Pessoal a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/09/2021.

Jaguarão, 3 de julho de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Suzan Mira Costa Alves

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 127 Suzan Miria Costa Alves  
CPF: 012.852.640-88 CTPS: 94406 Série: 00057 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 02/08/2021 a 31/08/2021 Dias Férias: 30  
Retorno ao Trabalho: 01/09/2021  
Pagamento do Recibo: 31/07/2021 Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Próventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hr	1.345,46	
360	Med. Hrs. Ext. S/Férias Diurnas	000,57 hr	7,10	
366	Insel. S/Sal. Min. Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	554,19	
952	INSS S/Férias	12,00 %		183,40
Totais:			2.216,75	183,40
Líquido:			2.033,35	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350426770-5

Recebi a importância de dois mil e trinta e três reais e trinta e cinco centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 31 de julho de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Suzan Miria Costa Alves

hcv

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 140 - Luciana Chaves De Carvalho  
CPF: 668.760.100-82

adquirido Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período  
conhecimento de 05/02/2020 a 04/02/2021, com o presente levamos ao seu  
pelo que deve a V.Sa. no dia 31/07/2021 comparecer a Seção 31/08/2021, inclusive  
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/09/2021.

Jaguarão, 3 de julho de 2021

---

Legião Da Cruz De Jaguarão

---

Luciana Chaves De Carvalho

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 140 Luciana Chaves De Carvalho  
CPF: 668.760.100-82

CTPS: 1058451 Série 00050 RS

Período Aquilativo: 05/02/2020 a 04/02/2021  
Período Férias: 02/08/2021 a 31/08/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/09/2021  
Pagamento do Recibo: 31/07/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas			
360	Med. Hrs. Ext. S/Férias Diurnas	180,00 hr	1.345,46	
366	Instal. S/Sal. Min. Férias	000,56 hr	6,98	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	220,00	
386	1/3 Sobre Férias		90,00	
952	INSS S/Férias	33,33 12,00 %	554,15	
				183,38
		Totais	2.216,59	183,38
		Líquido:	2.033,21	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350443560-8

Recebi a importância de dois mil e trinta e três reais e vinte e um centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 31 de julho de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Luciana Chaves De Carvalho



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

REPIF 9.40 TAB. 42.0 DATA: 01/08/2021 HORAS: 06:08:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEONIL DA CRUZ DE JAGUARA

RUA GENERAL OSÓRIO 818

CENTRO

JAGUARA

(0053) 84455087

86300-000

RS

2 - VENCIMENTO

R\$00 EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO: É VERBA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

01/08/2021

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.571.348/0001-38

6 - VALOR DO INSS(+) 13.531,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.013,13

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ANTECIPADO 15.545,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

## RECIBO

Recebi da Legião da Cruz de Jaguarão CNPJ 91.571.349/0001-39 do Sr: Marcos Timm, a importância de R\$ 150.00 (cento e cinquenta reais) referente a pagamento do teste da orelhinha para uma recém nascida do Lar de Passagem de Jaguarão, como a médica não cobrou, ficou para pequenas despesas da instituição.

Jaguarão, 03 de setembro de 2021.



Eva Alice Gonçalves Xavier

Coordenadora do Lar de Passagem

Valentin de Lima Plúma



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Lagão Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

25/08/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

447,38

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

447,38

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Comente nas 1ª e 2ª vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

**01 NOME/TELEFONE**

Legião Da Cruz De Jaguarão: (53) 98445-5582

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, inclua-se esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**02 PERÍODO DE APURAÇÃO**

31/07/2021

**03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ**

91.571.349/0001-09

**04 CÓDIGO DA RECEITA**

0501

**05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**

0

**06 DATA DE VENCIMENTO**

20/08/2021

**07 VALOR DO PRINCIPAL**

20,61

**08 VALOR DA MULTA**

0,00

**09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69**

0,00

**10 VALOR TOTAL**

20,61

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)**

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**MARIO CESAR CHAGAS - ME**  
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: [escriptorcontabilmanancial@hotmail.com](mailto:escriptorcontabilmanancial@hotmail.com)  
 Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF: 12.565.071/0001-10  
 Inscrição Estadual: 11991  
 Inscrição Municipal: 10667



Número da NFS-e

202100000002795

Data do Serviço

02/08/2021

Código Verif

a9be9c

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal](mailto:sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal)

DI. de Emissão

02/08/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

## TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEIDIA DA CRUZ DE JAGUARÃO

Endereço

RUA GEN. OSÓRIO, 818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

[ajg@rs.com.br](mailto:ajg@rs.com.br)

Jaguarão/RS

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

Endereço

CNPJ / CPF

Fone

Inscrição Municipal

Cidade

UF

CEP

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

1.500,00

ALÍQ

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RET

Não

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE JULHO DE 2021 (AR PASSAGEM - BANRISUL AG 0235 CC  
 39.03063001

Código do Serviço

12.10 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

COD	CORRIG	CORRIG Adicional	CORRIG	OP	PI	PREPASEP	PREPASEP Inss
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IRRPJ Propria	Valor do IRRPJ Propria	Base Cálculo IRRPJ Renda	Valor do IRRPJ Renda	Valor Total do IRRPJ	Valor Total do IRRPJ	Valor Dedução/Compensação	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Valor Total da NFS-e 1.500,00

Valor Líquido da NFS-e 1.500,00

Observações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IP

(Lei 12741/2012: Mun: R\$89,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$290,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 02/08/2021 às 07:47:27.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal](mailto:sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal)



202100000002795a9be9c1912565071000110

Recib(amos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

de serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

202100000002795

Número da NFS-e

Competência

02/08/2021

NFS-e

a9be9c

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/08/2021 às 07:47:27.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal](mailto:sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal)

**FGTS**

FUNDO GABRIEL DO SAPIR DE PESSOAS

GFIP - ANEXO 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM: 01/08/2021 - 08:08:58

LAR

11-RAZÃO SOCIAL/NOME LEITAO DA CRUZ DE JACUAREAC				12-CCO/TELEFONE (0055)84003032
13-ETAD 544	14-EMPRESA 1	15-REMUNERAÇÃO 44.736,24	16-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 25	17-ALÍQUOTA FGTS 8
18-CÓD. ESTABELECIMENTO 115	19-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	20-INSCRIÇÃO/TIPO( S ) 81.571.349/0001-38	21-CRISTEUSCULA 07/2021	22-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

23-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL 3.578,90	24-EXERCÍCIO 0,00	25-TOTAL A RECOLHER 3.578,90
---	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

p/ opepau

828400000352 789001782161 807659050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*lar*

CNPJ: 00.561.219/0001-30 COM. DE COM. TONER LTDA  
 AV. 2015 CONCEIÇÃO, 810 - CENTRO - JAGUARIÃO - RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VL Un	VL Total
2 PRODUTO TIPO 2 L 20.501 LT 1	0,308			143,46
Desconto	14,35			129,11
Subtotal de Itens:				001
Valor total R\$				143,46
Desconto R\$				14,35
Valor a Pagar R\$				129,11
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
Outras informações:				129,11

Cópia para chave de acesso em  
 https://repositorio.fisco.com.br  
 4021 0030 3611 1000 0100 0000 1000 2077 0017 0025 4100  
 CONSUMIDOR - CNPJ: 00.561.219/0001-30 COM. DE COM. TONER LTDA  
 NFC-e n.º 000000000 Serie 001 05/08/2021 20:07  
 Protocolo de Autenticação: 1020102021070  
 Data de Emissão: 05/08/2021 20:07:00



Três egras, 9019, 00 Fed 02, 04 Est. Santa. 1000 100000

000000 - Logos da Cruz de Jaguarião

Jaguarião

CNPJ: 00.561.219/0001-30

Emissão: 05/08/2021 20:07:00



**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

<b>ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017</b> RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337 CEP: 85300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguaria - RS E-mail: roseli001_silveira@hotmail.com Fone: (51) 98429-5957			Número do NFS-e <b>202100000000028</b>	
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 30.179.152/0001-84      ****      362451			Data do Serviço <b>02/08/2021</b>	Código Verificador <b>be8260b2a</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3291-1999 - sistemas@jaguarao.rs.gov.br/NFSu, Portal	Dt. de Emissãõ	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/08/2021	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social EQIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO		Jaguarão/RS	
Endereço RUA GEN. OSÓRIO,818			
Cidade Jaguarão	UF RS	CNPJ (59) 3361-1825	CEP 96300-005
Situação Razão Não Cadastrado			
CNPJ / CPF 21.571.349/0001-39		Registro Municipal (1001)	Registro Estadual
E-mail siba.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social	CPF / CNPJ
Endereço	Assinatura
	Assinatura

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	AUG.	VALOR IMPORTE	PETIDO
Serviços prestados de acordo com o mês de Julho de 2021 (8 milhas) Letre Passagem Ag. 9463 C-1277-4;	R\$ 590,00	0,00	0,00	Não
Código do Serviço:				

Código do Serviço				Código NBS			
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				08.02.01.01			
Valor	CODIGO	CODIGO Inscricao	CODIGO	Valor	Valor	Valor	Valor
550.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Base Cálculo ISENT Imposto		Valor do ISENT Imposto		Base Cálculo ISENT Imposto		Valor do ISENT Imposto	
550.00		0.00		550.00		0.00	
Valor Total da NFS-e				Valor Total da NFS-e			
550.00				550.00			

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
Cai: 127412013; Mun: R\$37,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$70,00; Total Aprom: R\$100,00; Força: 1875.

Consulta realizada em 02/08/2024 às 09:00:41



Recebemos de <b>ROSELI DA SILVA SOUZA</b> 01500321017 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado, OS 01500321 ROSELI DA SILVA SOUZA	00210000000000000000 Número da NFS-e Competência 02/04/2021 NFS-e 00210000000000000000	Nome do Controlador Municipal
---	---	-------------------------------

Concursa realizada em 02/08/2021 às 09:00:45





FLAVIO GALTERIO OMS E CALTA

RUA DOS ANDRADES, 1117

CENTRO, 86.300-000

LAJURÃO-PR  
0330281-4146

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Diferença  
1 - Soma

Página: 2 de 2

NF-e 1.440

Série 1



4321 0803 9909 1400 0142 5500 1000 0014 4010 0420 0734

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

DETALHES DE PRODUÇÃO/EMPRESA

QUANT	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNIT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. ICMS	DESC. IPI	DESC. IPT	DESC. IPI	DESC. IPT	DESC. IPI	DESC. IPT	DESC. IPI	DESC. IPT
1000	CAFE TRAD. 200G	20011110	000	3.400	LN	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	CHOCOLATO 500	20011110	000	3.400	LN	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	OLEO DE SOJA 900ML	15011001	000	3.400	LN	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	SAL I&O	28014000	000	3.400	LN	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	NEQUIN MOX. 500G	17009000	000	3.400	LN	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	QUEDO KALATRO 400G	04002000	000	3.400	LN	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	MORTADELA	14011000	000	3.400	KG	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PIPOCA 500G	08009000	000	3.400	LN	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PO P. PIZUM 50G	21000000	000	3.400	LN	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	SELITA DE LEGUMES 300G	24011000	000	3.400	LN	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	ALFACE	01011000	000	3.400	LN	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	ALHO	07002000	000	3.400	KG	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	ARROZ JAPONESA	01001100	000	3.400	KG	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	BANANA PÊÇA	08001000	000	3.400	KG	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	BATAIA 300G	07011000	000	3.400	KG	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	BUTIRÃO	20011000	000	3.400	KG	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	CHUVE	07002000	000	3.400	LN	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	CEROLA	07011000	000	3.400	KG	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	CENOURA	07001000	000	3.400	KG	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	LARANJA TCCO	08002000	000	3.400	KG	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	MACA	08001000	000	3.400	KG	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	OVO VERMELHO TIPO I	04002000	000	3.400	LN	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PIMENTÃO	07001000	000	3.400	KG	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	REFOLHO	07011000	000	3.400	LN	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	TOMATE	07001000	000	3.400	KG	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	TEMPEROS VERDES	07001000	000	3.400	LN	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	LINGUIÇA TOSCANA CONG	16001000	000	3.400	LN	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	LINGUIÇA CALABRESA 320G	16001000	000	3.400	LN	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	QUEIJO DE PRIMEIRA	02012000	000	3.400	KG	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	CENTRO DE PALETA	02012000	000	3.400	KG	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	COXA E SOBRECOXA	02012000	000	3.400	KG	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	FRITO DE FRANGO	02012000	000	3.400	KG	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	SALSICHA	02012000	000	3.400	KG	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	ÁGUA SANITÁRIA 2L	28001000	000	3.400	LN	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	CERA LÍQUIDA 150ML	24001000	000	3.400	LN	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	DETERGENTE 500ML	24001000	000	3.400	LN	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	DESINFETANTE 2L	24001000	000	3.400	LN	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	ESPUMA MÚLTIPLO	08001000	000	3.400	LN	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	NOSSOS C 10 LITROS	04001000	000	3.400	LN	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	SACO P. LENO 30L	01001000	000	3.400	LN	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	LAVA LOUÇAS 500G	24001000	000	3.400	LN	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PAPEL HIG. 12X666	44011000	000	3.400	LN	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	DESODORANTE	33001000	000	3.400	LN	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CALCULO DE ICMS

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM	VALOR DE ICMS DO BEM
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### Discussion 1



# NOVO MILENIO

PAÇO DA SILVA ABREU

02418987

CNPJ 09.473.029/0001-90

IE 0889041279

Imt. Av. 27 DE JANEIRO, 126

Salmo CENTRO - JARDIM DAS ROSAS - 75200-000

## DANFENFC - e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	7881251254189	CAD 2100FLS PERFORMANCE CHECK	1	18,00	18,00
QTD TOTAL DESTINO:			1		18,00
VALOR TOTAL R\$					18,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	18,00
Digite:					
Numero:	000115562	DATA: 28/07/2021	10:12:30		

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.nfe.gov.br/nfe/nfe\\_spc.asp](http://www.nfe.gov.br/nfe/nfe_spc.asp)

### CHAVE DE ACESSO

4821 0709 4730 2000 6140 8500 0000 0110 8250 0010 8888

### CONSUMIDOR

CNPJ: 09.473.029/0001-90 LEO DA CRUZ DE  
SILVA

Consulte na tela de QR Code



### Protocolo de Autenticação

44210918774804 28/07/2021 10:12:25

Impostos Totais Incidentes

R\$ 12,741 (2020)

3,23

Verificação de

o pela preferência, não seque

R\$ 413,05

CNPJ

**NOVO MILENIO:**

PAULO DA SILVA 48862

83418891

CPF: 03.473.329/0001-90

E: 068001/216

End: AV 27 DE JANEIRO, 526

Bairro: CENTRO - JACUAREZAPES - SP/00 - 020

**DANFE NFC - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Para permitir o aproveitamento do crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	8943847309580	CALCULADOR MI. 953C	1,000 UN	32,00	32,00
002	789610360954	PERCEVEDOR 100 DOUADO ACC	1,000 UN	7,55	7,55

QTD. TOTAL DE ITENS:

VALOR TOTAL R\$:

FORMA DE PAGAMENTO:

Dinheiro

Valor Pago

39,55

Número: 200020100 Série: 001 Emissão: 05/07/2021 15:18:10

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.nfe.gov.br/NFCE/NFCe.asp](http://www.nfe.gov.br/NFCE/NFCe.asp)

**CHAVE DE ACESSO**

43210109 4783 2300 0090 8400 7000 8207 2010 0000 8400

**CONSUMIDOR**

CPF: 03.473.329/0001-90 LEONARDO DA CRUZ DE  
JACUAREZAPES

Consulte via Internet de QR Code



Protocolo de Autorização

1422108633718001 05/07/2021 15:18:13

Informações das Infâncias Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 / 2012)

Declaro: ME

8.98

Obrigado pela preferência, volte sempre!

# NOVO MILENIO

SAULO DA SILVA ABREU

20548887

CNPJ 08.873.323/0001-90

IN 068805074

End: AV 27 DE JANEIRO, 336

Bairro: CENTRO - 66204-900 - SÃO JOSÉ

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001		360 E V A COQUE			
	8.888 UN	2,75			24,75
002	789457200677	CANETA COMPACTOR TOP JUIZ			
	3.000 UN	1,00			3,00
003		447 8876 DE DILATON FIMO			
	4.000 UN	1,00			4,00
GRD TOTAL DE ITENS:					8
VALOR TOTAL R\$:					31,75
FORMA DE PAGAMENTO:					Valor Pago
Dinheiro					31,75
Número: 000000405 Data: 001 Emissão: 21/06/2021 16:50:22					

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.zfz.faz.gov.br/NFC/NFC-e/Caixa](http://www.zfz.faz.gov.br/NFC/NFC-e/Caixa)

### CHAVE DE ACESSO

4421 UNID 4788 2006 8790 8570 3000 0208 0910 0020 5122

### CONSUMIDOR

CNPJ: 01.171.345/0001-38 139140-006 CRUZ DE  
JACUARAO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
144210788535095 21/06/2021 16:50:22

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
Cof. Federal 12,741/0000

Cof. MS:

8,16

Consulte pela preferência, visite sempre!

# NOVO MILENIO

RUA D. DA SILVA 488F11 3246491  
 CNPJ: 02472328/0001-90 E: 0448051374  
 Rua. 4A, 27 DE JANEIRO-500  
 Bairro: CENTRO - JACUARAQUE - 96300-000

## DANTE NFC e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	551	SACO C/ FURTO AO GRASSO			
	81.000 UN		5,50		46,50
002	789797081421	PIA CORRETIVA MAXPRUNT			
	2.000 UN		7,00		14,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					2
VALOR TOTAL R\$:					29,00
FORMA DE PAGAMENTO:					Valor Pago
Dinheiro					29,00
Número: 000020088 DANFE, 001 Emissão: 25/06/2021 10:53:04					

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.safatiz.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx](http://www.safatiz.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx)

### CHAVE DE ACESSO

4721 0802 4752 2402 0790 4200 1000 0004 9010 0000 4326

### CONSUMIDOR

CNPJ: 01.371.349/0001-38 LÍDIA DA CRUZ DE  
 JACUARAQUE

Consulte via leitor de QR Code



### Protocolo de Autorização

14221082152/0004 25/06/2021 10:53:04

Informação dos Itens Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741, 12/12)

4,53

Oper: MS

Origem: pela preferência, volte sempre!

**NOVO MILENIO**

FACULDAD DE CIÊNCIAS

FACULDAD

CNPJ: 08.473.828/0001-90

R. Universitária

Praça Acadêmica, 524

Bairro: CENTRO - SECURIDADE - 91000-000

**DANTE NFC e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código Descrição	Quantidade	Valor Total
Origem	Unidade	Valor Unitário	
001	200 L V A COLON		
1.000 UN	2,75		2.750
002	700644/449514 TITA CORRETIVA INTERIOR 12M		
1.000 UN	22,50		22.500

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
VALOR TOTAL R\$: 40,50  
FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago  
Dinheiro: 40,50

Número: 000030849 Série: 001 Emissão: 08/07/2021 15:08:38

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.nfe.gov.br/NFeNFC.aspx](https://www.nfe.gov.br/NFeNFC.aspx)

**CHAVE DE ACESSO**

4321 2703 4763 7300 0100 6000 0000 0200 4010 9000 9699

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 08.473.828/0001-90 RUA DA CRUZ DE  
SECURIDADE

Consulte via leitor de QR Code

**Processo de Autenticação**

144230895627967 08/07/2021 15:08:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes:  
IPI Federal: 12,741/2012

4/14

Cód. 315

Obrigado pela preferência, volte sempre!



# NOVO MILENIO

Endereço: Rua 21 de Janeiro, 124  
 São Paulo - SP 05400-000

CPF: 06.479.333/0001-90  
 CNPJ: 06.479.333/0001-90

## DANTE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	789158020108	TEMPERA ACRILICA 250ML	1,000 UN	3,75	3,75
002	789158020109	TEMPERA ACRILICA 250ML	1,000 UN	3,30	3,30
003	789158020110	TEMPERA ACRILICA 250ML	1,000 UN	3,30	3,30
004	789158020111	TEMPERA ACRILICA 250ML	1,000 UN	3,50	3,50

QTD TOTAL DE ITENS: 4  
 VALOR TOTAL R\$: 10,85  
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro  
 Valor Pago: 10,85

Processo de Autorização: 14321006662127 28/07/2013 15:10:25

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.nfc-e.gov.br/NFC-e/NFC-e.asp](http://www.nfc-e.gov.br/NFC-e/NFC-e.asp)

### CHAVE DE ACESSO

43210066662127 28/07/2013 15:10:25

### CONSUMIDOR

CPF: 06.479.333/0001-90  
 Endereço: Rua 21 de Janeiro, 124  
 São Paulo - SP 05400-000

Consulte a validade da NFC-e em:



### Processo de Autorização

14321006662127 28/07/2013 15:10:25

Informações dos Tributos Totais Retidos  
 Lei Federal 12.541 (2012)

9,43

Assinatura

[Handwritten signature]

Disponível pela preferência, sem compromisso

## NOVO MILENIO

Received 24 March 2002

地址: 杭州 110000

CONFIDENTIAL

it doesn't like.

Rev. 48 17 07 (00000) 9.00

Source: CEN/TC 125 - Working Group 1 - Working Draft

DANFE NFC e - Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Notă: Pentru informații suplimentare, vizitați [www.icas.ac.uk](http://www.icas.ac.uk)

Item	Código	Descrição	Qtda (in x Valor Unitário)	Descrição	Valor Total
001		NAVE FALTA 331SP0042F DELLO			
	1.000 UN		5,50		5.500
002		207 NTA LACSE 48+45 APCIDRAG			
	1.000 UN		5,50		5.500
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					55,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outheiro					55,00

Nonlinear Combinations Series: 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014

## Via Comandante

Cellule pelle chere de 20000 uni

[www.scripps.edu/~peter.le/HP/DRAFT\\_HPC.aspx](http://www.scripps.edu/~peter.le/HP/DRAFT_HPC.aspx)

## CHAVE DE ACESSO

Received 20 May 2016; revised 19 July 2016; accepted 27 July 2016  
Published online 1 September 2016

## CONSUMER

CNPJ: 05.574.899/0001-19 CEDURO DA CRUZ DE  
MILITARI

*Correspondence:* and *letter:* see 1286, 1288

Protocollo di Autocritica  
 14/03/2019 11:00:00

Informação dos Triângulos Totais Ocidentais  
(1 a 1ª Fev 12.541 / 2012)

1118

## QUESTIONS

*Chrysops pallipes* (Hagen), with wings

**NOVO MILENIO**

RUA DO DIAMANTE, 1000 - JARDIM AMOR  
 C/PO: 23-473-8200001-90  
 São José do Rio Preto, SP  
 CNPJ: 08.900.000/0001-00

01/10/2021

R. 0440001776

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permitir aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unitário	Valor Total
001	280	280 E V A CILLO	1			
		15.000 LIT			2,75	41,25
QTD TOTAL DE ITENS:						1
VALOR TOTAL R\$:						41,25
FORMA DE PAGAMENTO:						Valor Pago
Dinheiro:						41,25

Número 000001910 Série 001 Situação 16/08/2021 11:24:12

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em

[www.nfe.gov.br/nfe/nfe\\_danfe.aspx](http://www.nfe.gov.br/nfe/nfe_danfe.aspx)

**CHAVE DE ACESSO**

45210002 473 0000 0190 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 01.171.348/0001-20 LEO LAC DA CRUZ DE  
 JACUARA

Consulte via leitor de QR Code



**Protocolo de Autorização**

14.1211000214014 16/08/2021 11:24:12

Informação dos Tributos Totais (diferentes

14,12

Cof. Federal 12.331 (2012)

Oper.: 001

Outorgado para posterioridade, sem validade

**NOVO MILENIO**

PAISSO DA SILVA 28882

02812397

CNPJ 13.419.323/0001-40

IE 0680011574

Rua: RP 27 DE JANEIRO, 536

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/MS - 76200-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

**Pendente de Autorização**

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unitário	Desc./Ali	Valor Total
001	7837254272255	PERCEIJO LINDOIA	1,000	UN	3,25		3,25
QTD TOTAL DE ITENS:							1
VALOR TOTAL R\$:							3,25
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							3,25
Número 000022045 Série 001 Emissão 25/08/2021 08:17:27							

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx](http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx)

**CHAVE DE ACESSO**

45219893 4753 0300 0183 6500 1000 0320 4090 0022 1750

**CONSUMIDOR**

CNPJ 30.371.849/0001-25 LEOBARO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

**Pendente de Autorização**

Consulte via leitor de QR Code



Informações dos Tributos Totais Indiferentes  
(Lei Federal 12.341/2012)

1,40

Oper: MS

Obrigado pela preferência. Nota cancelada

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

<b>PAULO DA SILVA ABREU</b> AV. 27 DE JANEIRO, 556 CEP: 18000-000 - BARRA CENTRO Município: Jaguariaíva - PR E-mail: pauloabreu@hotmail.com Fone: (51) 3291-8987			Número da NFS-e <b>202100000000127</b>	
<b>CNPJ / CPF</b> 03.473.323/0001-90	Inscrição Estadual: Inscrição Municipal *** 5743		Data do Serviço <b>27/08/2021</b>	Código Verificador <b>357f6aa10</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (51) 3251-1999 - sistema.jaguarao.rs.gov.br/NFDePortal	DI. de Emissão	Exigibilidade ICD	Tributado no Município
	27/08/2021	Exigível	Jaguarao/RS

UNIDADE DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
NOME / Razão Social LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA GEN. OSÓRIO, 818					
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (51) 3261-1925	CNPJ 06300-000		
Situação Baixo Não Cadastrado					
CNPJ (CPF) 01.071.348/0001-39		Forma Tributária 11001	Forma Exatidão		
E-mail ajd@aj.com.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome: <b>Roberto</b>	CPF: <b>123456789</b>	Endereço: <b>Murilo</b>	
Cidade: <b>...</b>		Estado: <b>...</b>	Código: <b>...</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
222 Fornecimento Al., Aliguma Eleva: 3,000000000000%	148.50	3.00	4.48	0.00

13.04 - Retrografia, microfotografia e digitalização				Código NPS			
				*****			
CDE	CNPIS	CNPIS Importado	CNPIS	CP	PI	PI Importado	PI Importado Importado
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor do CDE Proje	Valor do CDE Proje	Valor do CDE Proje	Valor do CDE Proje	Valor do CDE Proje	Valor do CDE Proje	Valor do CDE Proje	Valor do CDE Proje
149.50	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Total da NPS-e				Valor Líquido da NPS-e			
149.50				149.50			

NOTA EMITIDA POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
LH 12741/2012: Mm: R\$7,01; Ex: R\$0,00; Fed: R\$20,11; Total Ajroz: R\$27,12, Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 27/08/2023 às 16:54:30.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFBaPortal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFBaPortal)



20210000000012733716341003473323000100

Recebido(Gerente) de <b>WALDO DA SILVA ABREU</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:	2021000000000137 Número da NF/e  Competência 27/06/2021  NF/e 357114410	Número do Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulte também em 27/05/2021 às 16:34:30

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.lacruce.rs.gov.br/NESsPortal](http://sistemas.lacruce.rs.gov.br/NESsPortal)



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua, 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 32611999



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: **LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

Projeto: **LAR**

Competência: **SETEMBRO 2021**

Aprovada: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

RECEBUE - JAGUARÃO  
FAC. de Contabilidade  
Data: 27/06/2022  
Folha: 001 de 001

Reprovada: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_

Revisão: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Motivo: \_\_\_\_\_


Conferido: \_\_\_\_\_

Tariffs Banknotes;



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**
4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM
5. C. I. C.: **34859209087**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: **vide página dois da prestação**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE SETEMBRO DE 2021**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 08.005949, 1-0 BANRISUL  
**LAR**

  
Claudete Acosta Aires  
Comissária  
CNC-RB de 12040-4  
CPF: 696.701.110-00  
27/10/21

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: I 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão

1 - RECEITA				2 - DESPESA	
1.1 Discriminação		1.2 Valor R\$		2.1 Discriminação	
				2.2 Valor R\$	
02/09/2021	CONVÊNIO		77.825,00	Salários	60.492,02
				Diversos	14.380,34
				INSS	15.508,70
	Juros aplic. Financeira		4,48		
	Saldo anterior CA		12.557,52		
	Saldo anterior CC		96,29		
	Saldo Conta Corrente		-		102,23
	Saldo Conta Aplicação		-		-
					-
	<b>1.3 TOTAL</b>		<b>90.483,29</b>	<b>2.3 TOTAL</b>	<b>90.483,29</b>

Local e Data: Jaguarão, 30 de Setembro de 2021

Assinatura do Responsável:



## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
03/09/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel De O.	1240,87
03/09/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	1751,03
03/09/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3093,08
03/09/2021	Recibo Salário	Elizângela Ena de Quadros Alves	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Caetano	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Kelly De Lima Batalha	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hermandorena	1370,71
03/09/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	1370,69
03/09/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	1370,75
03/09/2021	Recibo Salário	Sonia Marisa Lima	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Rocha Passos	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1522,97
03/09/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1604,87
03/09/2021	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	1604,87
03/09/2021	Recibo Férias	Claudio Soares	2031,74
03/09/2021	Recibo Férias	Sonia Maria Alves	2025,02
03/09/2021	13º Salário Ad.	Eva Alice Gonçalves Xavier	1786,5
03/09/2021	13º Salário Ad.	Jane Cristina Bassini	953,04
03/09/2021	13º Salário Ad.	Ana Beatriz Sales Rodrigues	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Kelly De Lima Batalha	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Sonia Maria Alves	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Claudia da Silva Caetano	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Gislaine Pacheco Torres	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Rosângela Barbosa Aguiar	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Sonia Maria Rocha Passos	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Geziel Gonçalves Nunes	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Luciandra Chaves De Carvalho	782,73

03/09/2021	13º Salário Ad.	Eduardo Da Silva Leoni	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Claudio Soares	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Sabrina Teixeira Antunes	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Suzan Miria Costa Alves	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Sonia Marisa Lima	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Mara Regina Braz Lima	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Fabiane Jorge Souza	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Eduardo Reyes Paes	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Catia Cíneo Alves Da Silva	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Andrea Veronica Fernandez Garcia	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Kassiane Moraes Hernandezena	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Elizangela Ena de Quadros Alves	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Micaele Gonsalves Juncal	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Thomaz Chiaramonte Maciel De O.	224,24
		<b>TOTAL</b>	<b>60.492,02</b>

Local e Data Jaguapó 30 de Setembro de 2021

Assinatura Do Responsável

## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
02/09/2021	Banrisul	Tarifa Man. CCIAtiva	45,00
03/09/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Agosto de 2021	447,16
03/09/2021	DARF/IRRF	Ref. ao mês de Agosto de 2021	128,43
03/09/2021	NFSe	Nº 2854 Mario Cesar Chagas	1.500,00
03/09/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Agosto de 2021	3.577,25
06/09/2021	Banrisul	Transferência de recursos	88,80
06/09/2021	Nota Fiscal	nº 28 Roseli Da Silva Silveira	550,00
13/09/2021	Nota Fiscal	Mão de Obra e Material de Construção/Banheiro	400,00
14/09/2021	Nota Fiscal	Nº 42754 Aldroaldo Couto Dias	159,91
16/09/2021	NFCe	Nº 1464 Supermercado Povão	7.378,88
21/09/2021	Banrisul	Tarifa SPB cheque compensado	8,11
27/09/2021	NFCe	Nº 227506 COML DE COMB TAMER	117,00
		<b>TOTAL</b>	<b>14.380,34</b>

Local e Data: Jaguarão 30 de Setembro de 2021

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
03/09/2021	GPS	mês 08/2021	15.508,70
		TOTAL	15.508,70



Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão - R 30 de Setembro de 2021





	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	000001	✓	68,60	<i>brja</i>
	CHEQUE COMPENSADO	000555	✓	369,00	
	SALDO NA DATA			28,84	
13	RESCATE AUTOMATICO	000000	✓	400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	000555	✓	400,00	
	SALDO NA DATA			28,84	
14	RESCATE AUTOMATICO	000000	✓	400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	000555	✓	400,00	
	SALDO NA DATA			68,83	
16	RESCATE AUTOMATICO	000000	✓	7,400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	000555	✓	7,400,00	
	SALDO NA DATA			90,03	
21	TAXA FPA-CHEQUE COMPE	000555	✓	8,31	<i>brja</i>
	SALDO NA DATA			81,94	
22	RESCATE AUTOMATICO	000000	✓	137,28	
	CHEQUE COMPENSADO	000555	✓	137,28	
	SALDO NA DATA			102,22	

EXTRATO EMITIDO AS 18:08 EM 05/10/2021

BAN 0000 040 1010  
COUVIDUBIA 0000 040 7200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2021 A 30/09/2021

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA		CONTA CORRENTE	
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		91.571.349/0001-39	0238	06.005949.1-0		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO	
		IQF		IR	POSICAO FINAL	
10/02/2021		9.774,49	AUTOMATICO	5000	POS	27/09/2021
31/08/2021	SLD ANTER	1.110,90		6,11		
16/09/2021	RESG ANTE	974,33		6,00		979,13
				1,20		
27/09/2021	RESG ANTE	136,57		0,90		137,26
				0,18		
03/08/2021		77.840,62	AUTOMATICO	5000	POS	16/09/2021
31/08/2021	SLD ANTER	11.440,79		0,89		
03/09/2021	RESG ANTE	3.823,33		1,72		3.824,65
				0,38		
06/09/2021	RESG ANTE	599,79		0,28		600,00
				0,06		
13/09/2021	RESG ANTE	398,63		0,21		400,00
				0,04		
14/09/2021	RESG ANTE	199,91		0,11		200,00
				0,02		
16/09/2021	RESG ANTE	4.417,83		3,91		6.420,87
				0,87		
02/09/2021		77.875,29	AUTOMATICO	5002	POS	03/09/2021
02/09/2021	APLICACAO	77.875,29				
03/09/2021	RESG ANTE	77.875,29		0,31		77.875,31
		0,29				

SALDO INICIAL  
CONTRATADO: 12.551,60  
RENDIMENTO ATÉ 31/08/2021: 7,00  
TOTAL: 12.558,60

APLICADO NO MES: 77.875,29

RESGATADO NO MES  
CONTRATADO: 90.426,89  
RENDIMENTO: 13,44  
(-) IQF: 0,29  
(-) IR: 2,75  
LIQUIDO CREDITADO: 90.437,29

SALDO FINAL  
CONTRATADO: 0,00  
RENDIMENTO: 0,00  
SALDO FINAL BRUTO: 0,00  
(-) IQF: 0,00  
(-) IR: 0,00  
SALDO FINAL LIQUIDO: 0,00

SAC: 0800 6461315

OUVIDORIA: 0800 4442208

## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

hww

## Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	03/09/2021 10:52:26	15.508,70	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Gula de FGTS - Barras	03/09/2021 10:49:40	3.577,25	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:18:56	3.093,08	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:53:15	2.031,74	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:53:53	2.025,02	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:36:22	1.786,50	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:13:54	1.751,03	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:17:03	1.604,87	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:19:37	1.604,87	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:24:31	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:20:17	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:26:02	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:23:33	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:25:25	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:26:48	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:18:14	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:23:01	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:21:45	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:27:23	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:15:05	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:22:23	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:13:14	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:14:30	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:16:24	1.522,97	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:12:33	1.500,00	Processada



Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:21:12	1.370,75	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:15:43	1.370,71	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:17:39	1.370,69	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:28:07	1.240,87	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:31:11	953,04	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:35:49	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:34:35	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:35:20	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:42:28	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:41:57	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:41:21	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:37:08	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:38:10	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:33:53	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:32:26	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:43:59	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:40:20	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:39:18	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:38:45	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:37:32	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:30:26	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:31:48	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:43:31	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:33:18	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:43:03	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:40:51	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:39:52	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	03/09/2021 10:48:26	447,16	Processada

Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:44:32	224,24	Processada
03/09/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	03/09/2021 10:51:00	128,43	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442701

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo do Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 97577349/0001-39						
Cadastro 163	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Sônia Maria Alves	334105	99	1	00	01
	Monitor					
Ex	Descrição	Data Admissão	01/06/2020			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos	Descontos		
62	Insalubridade	150,00 ha	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00			
				132,49		
Banco: 041 Baniusul - Agência: 235 Conta: 350487040-1						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido			1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0059-Educação Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

08/2021 Mensal

Cadastro 134	Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
-----------------	---	---------------	---------------	------------	--------------------	-----------

Ev	Descrição	Data Admissão	05/01/2018
----	-----------	---------------	------------

		Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
62	Invalidez	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno		90,00	
950	INSS	9,00 %		132,49

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350364680-6

Total	1.655,46	132,49
-------	----------	--------

Total Líquido	1.522,97
---------------	----------

Salário Base	Suf Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00

Recebi em:	/ /	Assinatura:
------------	-----	-------------

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 168	Nome do Funcionário Thomaz Charamante Maciel De Oliveira Assistente Administrativo	CBO 411010	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ex	Descrição	Data Admissão		01/06/2021		
1 950	Horas Normais Diárias INSS	Referência 150,00 hs 9,00 %	Proventos 1.345,46	Descontos 104,59		
Banco: 041, Bantrials - Agência: 235 Conta: 350463330-2		Total		1.345,46	104,59	
		Total Líquido		1.240,87		
Salário Base 1.345,46	Sal Cont INSS 1.345,46	Bas Cálculo FGTS 1.345,46	FGTS Mens 107,63	Bas Cálculo IRRF 1.240,87	Faixa 0,00	Dep 00
Recolhimento	/ /	Assinatura				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 150	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Grilaine Pacheco Torres	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		05/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inexistência	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447060-8		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Funct	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Miguel Gonalves Junior	334105	99	1	00	01
	Mentor					
Ex	Descrição	Data Admissão	02/01/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos	Descontos		
62	Inutilidade	180,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49		
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido			1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112	Nome do Funcionário Jane Cristina Bassani	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL. 01
Montor		Data Admissão: 02.01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 950	Horas Normas Diurnas INSS	180.00 hs 9,00 %	1.906,07	155,04		
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total		1.906,07	155,04	
		Total Líquido		1.751,03		
Salário Base 1.906,07	Sal Cont INSS 1.906,07	Bas Calc FGTS 1.906,07	FGTS Mês 152,48	Bas Calc IRRF 1.751,03	Faixa 0,00	Dep 00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 124	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eva Alice Gonçalves Xavier	131310	99	1	00	01
Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão		02/01/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	3.353,00			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	14,00 %			351,49	
920	IRRF	15,00 %			128,43	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350326990-9						
		Total	3.573,00		479,92	
		Total Líquido			3.093,08	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00	3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Efuz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Efuz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
115	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Prevididos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco do Brasil - Agência: 235 Conta: 350426050-3		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura				

0000-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
151	Claudia Da Silva Caetano	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		06/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banmil - Agência: 239 Conta: 350447280-5						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recibo em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			08/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 111	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento
	Ana Beatriz Sales Rodrigues		334105	99	1	00
	Monitor		Data Admissão		02/01/2018	
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas		180,00 hs	1.345,46		
62	Insalubridade		20,00 %	220,00		
96	Adicional Noturno			90,00		
950	INSS		9,00 %			132,49
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350427550-3						
Total				1.655,46		132,49
Total Líquido						1.522,97
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Fórmula Dep.
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em / /			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 146	Nome do Funcionário Rosângela Barbosa Aguiar	CHG 334105	Empresa 99	Local I	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão: 01/03/2018				
Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	168,00 hs	1.255,76			
19	Horas Lic. Médica Diurnas	012,00 hs	89,70			
62	Inatividade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00			
950	INSS			132,49		
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350443150-5						
Total		1.655,46		132,49		
Total Líquido				1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Logradouro: Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Logradouro: Cruz De Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ: 91.571.349/0001-39						
Cadastro 133	Nome do Funcionário Cláudio Soares Monitor	CBO 334103	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancrural - Agência: 235 Conta: 350421500-4						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido			1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 165	Nome do Funcionário Kelly De Lima Batista	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
Monitor		Data Admissão:		04/11/2020		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390290850-1		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 116	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	Kassiane Moraes Hernandezora	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	162,00 hs	1.210,91			
62	Insalubridade	20,00 %	198,00			
96	Adicional Noturno		81,00			
950	INSS	9,00 %			119,20	
Banco: 041 Branstul - Agência: 235 Conta: 350337530-6						
Total			1.489,91		119,20	
Total Líquido					1.370,71	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.711,54	1.711,54	136,92	1.370,71	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				08/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 121	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Eduardo Reyes Pais		334105	99	1	00	01
	Mentor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	162,00 hs	1.210,91				
62	Insalubridade	20,00 %	198,00				
96	Adicional Noturno		81,00				
950	INSS	9,00 %			119,22		
Banco: 041 Bancoit - Agência: 235 Conta: 350440880-5				Total		1.489,91	
				Total Líquido		1.370,69	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.710,64	1.710,64	136,84	1.370,69	0,00	00
Recebi em:		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro 123	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fabiane Jorge Souza	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		10/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 ha	1.345,46			
62	Instituidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bursul - Agência: 235 Conta: 350440890-2						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: 1 / 1		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 117	Nome do Funcionário Andressa Verrica Fernandez Garcia Monitor	CHD 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:		02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Honorários Diurnos	180,00 hrs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00			
950	INSS			132,49		
Barco: 041 Barrial - Agência: 235 Conta: 350402940-5						
Total		1.655,46		132,49		
Total Líquido				1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Lagão Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lagão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensual		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 130	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	Sabrina Tercera Arantes	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	162,00 ha	1.210,91			
62	Inatividade	20,00 %	198,00			
96	Adicional Noturno		81,00			
950	INSS	9,00 %			119,16	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 233 Conta: 350424410-1						
Parabéns! Feliz Aniversário 09/09						
		Total	1.489,91		119,16	
		Total Líquido			1.370,75	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Fuora	Dep
1.345,46	1.712,82	1.712,82	137,02	1.370,75	0,00	01
Recebi em	/ /	Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 47.571.349/0001-39						
Cadastro 126	Nome do Funcionário Sonia Maria Lima Moraes	CEO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
Data Admissão		02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Preventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco - Agência: 255 Conta: 350490340-6						
Total		1.655,46		132,49		
Total Líquido		1.522,97				
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 145	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Sônia Maria Da Rocha Pires	334105	99	1	00		01
Monitor		Data Admissão		01/03/2018			
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 ha	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Bannusul - Agência: 235 Conta: 350443110-6		Total		1.655,46		132,49	
		Total Líquido		1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Ocp	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: 1/1/		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 141	Nome do Funcionário Geziel Gonçalves Nunes Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão		22/02/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normal Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350443300-1		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ: 04.571.149/0001-39						
Cadastro 125	Nome do Funcionário Mun Regina Braz Lima	CHD 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		180,00			
950	INSS	9,00 %			140,59	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350422460-7						
		Total	1.745,46		140,59	
		Total Líquido			1.604,87	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.745,46	1.745,46	139,63	1.604,87	0,00	01
Recibo em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
120	Cátia Cilene Alves Da Silva	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	162,00 hs	1.210,91			
19	Horas Lic Médica Diurnas	018,00 hs	134,55			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		180,00			
950	INSS	9,00 %			140,59	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 390361310-6			Total		1.745,46	
					140,59	
			Total Líquido		1.604,87	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.745,46	1.745,46	139,63	1.604,87	0,00 00
Recibí em: / /		Assinatura:				

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 133 Claudio Soares  
CPF: 348.772.660-20

adquirido Tendo de V.Sa. desde a firma relativa ao período  
conhecimento de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levamos ao seu  
pelo que deve a V.Sa. no dia 30/08/2021 de 01/09/2021 a 30/09/2021, inclusive  
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/10/2021, a fim de

Jaguarão, 27 de agosto de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Claudio Soares

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 133 Claudio Soares  
CPF: 348.772.660-20

CTPS: 56386 Série: 00008 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/10/2021  
Pagamento do Recibo: 30/08/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proveniente	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
360	Med.Hra.Ext.S.Férias Diurnas	000,08 hs	1,00	
362	Med.Hra.Ext.S.Férias Noturnas	000,38 hs	4,73	
366	Incl.S.Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S.Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	553,73	
952	INSS S.Férias	12,00 %		183,18
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350421500-4		Total	2.214,92	183,18
		Líquido	2.031,74	

Recebi a importância de dois mil e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 30 de agosto de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Claudio Soares

Aviso de Férias

lar

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 163 Sonia Maria Alves  
CPF: 668.792.130-49

Tendo em vista a aquisição de conhecimento pelo que deve a V.Sa. no dia 30/08/2021, com o presente a Seção de Pessoal, ao período de 30/09/2021, inclusive a fim de

Jaguarão, 2 de agosto de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sonia Maria Alves

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 163 Sonia Maria Alves  
CPF: 668.792.130-49

CTPS: 0634265 Série: 00010 RS

Período Aquitivo: 01/06/2020 a 31/05/2021  
Período Férias: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/10/2021  
Pagamento do Recibo: 30/08/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proveniente	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	150,00 hs	1.345,46	
366	Inad. S/ Sal. Min. Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/ Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	551,82	
952	INSS S/ Férias	12,00 %		182,26
Banco: 4) Agência: 235- Conta: 350487040-1		Totais	2.207,28	182,26
		Líquido:	2.025,02	

Recibo a importância de dois mil e vinte e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 30 de agosto de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sonia Maria Alves



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2023		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Jane Cristina Bassini	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Próventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	953,04			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total		953,04	0,00	
Total Líquido				953,04		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.906,07	0,00	953,04	76,24	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				





0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 165	Nome do Funcionário			CHD	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kelly De Lima Batalha			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão:		04/11/2020		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento			12 Avos	672,73			
252	Instal S Sal Mm 13o Sal Adto.			20,00 %	110,00			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 163	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Sonia Maria Alves	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		01/06/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Aves	672,73			
252	Insal S/ Sal Min 13o Sal Adto	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Brasmil - Agência: 235 Conta: 350487040-1						
Total			782,73		0,00	
Total Líquido			782,73			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Res Calc IRRF	Taxa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Ajustamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 151	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Castro	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Mônitor		Data Admissão:		06/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Ajustamento	12 Anos	672,73			
252	Insal S/Sal Min 13o Sal Adto.	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350447280-5						
Total			782,73		0,00	
Total Líquido			782,73			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 13o Salário Adiantamento				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 150	Nome do Funcionário Gulaine Pacheco Torres Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão	05/04/2018			
250	13o Salário Adiantamento	Referência	Proventos		Descontos	
252	Insel.S'Sal.Mín.13o Sal Adto.	12.Avis 20,00 %	672,73 110,00			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447060-8		Total	782,73		0,00	
		Total Líquido			782,73	
Salário Base	Sal Cont DSSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recém em	/ /	Assinatura				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 13o Salário Ajustamento				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 146	Nome do Funcionário Rotangela Barbosa Aguiar Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão		01/03/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Ajustamento	12 Aves	672,73			
252	Inssal S Sal Min 13o Sal Adio	20,00 %	110,00			
Banco: (04) Bradesul - Agência: 235 Conta: 350443150-5						
Total		782,73		0,00		
Total Líquido		782,73				
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cont FGTS	FGTS Mês	Des Cont IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01
Recibo em: / /		Assinatura:				

3099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão / Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 145	Nome do Funcionário Sonia Maria Da Rocha Passos Mortiz	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	InsaI SSal.Min. 13o SalAdio	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350443110-6		Total		782,73		0,00
		Total Líquido		782,73		
Salário Base	Sal Contr INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0009-Legado Da Cruz De Jacuani

Legião Da Cruz De Jesusão Jacuário - MS

CNPJ 91.571.349/0001-39

### Detraçante de Pagamento de Salário

09/2021

### El Salario Adiantamiento

Cadastro	Nome do Funcionário
----------	---------------------

Geziel Gonçalves Nunes

Mettler

CEO

## Estimados

## Letters

### Discussion

17

Data Administration

27/02/2018

Ex	Description
----	-------------

250	13a Salary Adjustments
-----	------------------------

252 Interglacial Marine Isotope Stage 13a, Cal. A.D. 1300

## References

## Proverbs

**Discussion**

12. Avros

67273

Total

2000 年 12 月 15 日

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Total Liquids

—2004.8.10. 10:00

### Salary Range

### End Points

---

### el Liquido

1973

1345.46

0.00

**Basic Calc PGTS**  
 Institute for Professional Training Services

FGTS Mgr

Hot Cakes IRRE

## Future

Days

Received \_\_\_\_\_

0000-0001-8377-0000

Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 13o Salário Ajustamento				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 140	Nome do Funcionário Luciana Chaves De Carvalho Cozinheira	CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:	05/02/2018			
250	13o Salário Ajustamento	Referência	Proventos		Descontos	
252	Insal S Sal Min 13o Sal Ajusto	12 Aves	672,73			
		20,00 %	110,00			
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350443560-8		Total	782,73		0,00	
		Total Líquido	782,73			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc BRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro 134	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Da Silva Leon	334105	09	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		05/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Inssol S/Sal Mtn 13o Sal Adto.	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Baurisal - Agência: 235 Conta: 350364680-6		Total	782,73		0,00	
		Total Liquido			782,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recibo em: / /		Assinatura:				

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

092021

130 Salario Adiantamiento

CBK

## Entscheidungen

Lock

## Discussion

51

Cadastro	Nome do Funcionario
----------	---------------------

103 Claudio Soares

Data Administration

02/01/2018

by	Dischella
----	-----------

250	13o Salário Adiantamento
-----	--------------------------

172 August

## Provenitos

Deaconess

252 Insal S/Sal Min. 130 Sal Actv

20.00%

110.00

Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4

Total

781.73

0.00

Total Librarians

28273

### Salario Fijo

Sal Cont DSS

### Bas Côté EGTS

EGTS.M.

Don Calvo, JR.

7

215

---

17

1345.46

0.00

782 73

5761

0.00

0.00

Sep  
01

Received: 2009-07-09

Assinature

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RJ		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
130	Sabrina Teixeira Antunes	334105	99	1	00	01
Monitor						
Data Admissão		02/01/2018				
Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Inssal S/Sal Min 13o Sal Adto	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350424410-1						
Total		782,73		0,00		
Total Líquido		782,73				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01
Recbi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão						Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						08/2021		13o Salário Adiantamento			
CNPJ 91.571.349/0001-39											
Cadastro 127	Nome do Funcionário Suzan Mina Costa Alves					CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00		PL 01
	Mônitor					Data Admissões		02/01/2018			
Ev	Descrição					Referência	Proventos		Descontos		
250	13o Salário Adiantamento					12 Avos	672,73				
252	Inssal S/Sal Min 13o Sal Adv.					20,00 %	110,00				
						Total	782,73		0,00		
						Total Líquido	782,73				
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Calc FGTS		FGTS Mês		Bas Calc IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		0,00		782,73		62,61		0,00		0,00	01
Recebi em:     /     /						Assinatura:					

00994 Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
126	Sônia Maria Lima	334105	99	1	00	01
	Monitore	Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Inssal 8/Sal Min 13o Sal Adto	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Bannial - Agência: 235 Conta: 350490540-6		Total		782,73		0,00
		Total Líquido		782,73		
Salário Base	Sal Contr INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 125	Nome do Funcionário	CEO	Empresa	Local	Departamento		Fl.
	Maria Regina Braz Lima	334105	99	1	00		01
Mônica		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73				
252	Inssal S Sal Mês 13o Sal Adto	20,00 %	110,00				
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350422460-7							
Total			782,73		0,00		
Total Líquido			782,73				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bon Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bon Cálculo IRRF	Fórmula	Dep	
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro: 123	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fabiane Jorge Souza	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão 10/01/2018				
Ev.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Anos	672,73			
252	Instal S Sal Min 13o Sal Adto	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 233 Conta: 350440890-2		Total		782,73	0,00	
		Total Líquido		782,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fimca	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-79						
Cadastro 121	Nome do Funcionário Eduardo Reyes Pires	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Preventas		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Insal SSal Min 13o Sal Adto	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Bratsul - Agência: 235 Conta: 350440880-5		Total		782,73		0,00
		Total Líquido		782,73		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebu em: 1 1		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
120	Cátia Cilene Alves Da Silva	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Inssal SSal Min 13o Sal Adto.	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Bradesul - Agência: 255 Conta: 390361310-6		Total	782,73		0,00	
		Total Líquido			782,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 117	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Andressa Veronica Fernandez Garcia			334105	99	I	00	01
	Monitor			Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento			12 Avos	672,73			
252	Inat. 5 Sal. Min. 13o Sal. Adia.			20,00 %	110,00			
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350402940-5								
Total					782,73		0,00	
Total Líquido					782,73			
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Bas. Calc. FGTS	FGTS Mês	Bas. Calc. IRRF	Faixa	Dep.	
1.345,46		0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00	
Recobi em: / /				Assinatura:				

0059-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro 116	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hernandezera	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Inuul S/Sal.Mín. 13o Sal Adto.	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350337530-6		Total		782,73		0,00
		Total Líquido				782,73
Salário Base	Sal Corr INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

099- Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			09/2021		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 115	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elizangela Fina De Quadros Alves	334105	99	1	00	01
	Morais	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Inssal S/Sal.Mín. 13o Sal. Adv.	20,00 %	110,00			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Calendário	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
113	Micaele Gonçalves Juncal	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
232	Insal.S/Sal.Min. 13o Sal Adto.	20,00%	110,00			
Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4						
Total			782,73		0,00	
Total Líquido					782,73	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Bon. Calc. FGTS	FGTS Mês	Bon. Calc. IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 168	Nome do Funcionário	CDO	Emprego	Local	Departamento	FL
	Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira Assistente Administrativo	411010	99	I	00	01
Data Admissão:		01/06/2021				
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
230	13o Salário Adiantamento	4 Aves	224,24			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2		Total		224,24	0,00	
Total Líquido				224,24		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	224,24	17,93	0,00	0,00	00
Recebi em: 11/09/2021		Assinatura:				



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código do período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE AFURAÇÃO

31/08/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

6301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

24/09/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

447,16

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/99

0,00

10 VALOR TOTAL

447,16

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - IRRF**

**01 NOME/TELEFONE**  
Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adiciona esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/08/2021
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	01.571.349/0001-39
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	0
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	17/09/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	128,43
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL - 1,025%a</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	128,43
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> RUA GENERAL MENA BARRETO, 1888 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: mariochagas@terra.com.br Fone: (51) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000002854	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.565.071/0001-10		10867	10867
Data do Serviço		Código Verificador	
01/09/2021		f93bbd856	


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (51) 3261-1889 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e-Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ICB	Tributado no Município
	01/09/2021	Exigido	Jaguarão/RS

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social <b>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO</b> Endereço RUA GEN. OSÓRIO, 816 Cidade Jaguarão UF RS CEP 96300-000 Bairro Não Cadastrado CNPJ / CPF 01.571.349/0001-39 E-mail 2021.com.br		Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS	
Inscrição Estadual 11867		Inscrição Municipal 10867	

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE AGOSTO DE 2021. LAR DE PASSAGEM.	1.000,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		00000000	
ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.500,00	Valor Líquido da NFS-e	1.500,00

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 13741/2012: Mun: R\$68,10; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Apres: R\$270,85; Fator: 16PT.		
---	--	---

Consulta realizada em 01/09/2021 às 14:57:58.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e-Portal



202100000002854103bbd85612585071000110

Recebido(s) de <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> as cópias constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002854 Número da NFS-e Competência 01/09/2021 NFS-e f93bbd856	Nome de Controle do Município
--	---	-------------------------------

Consulta realizada em 01/09/2021 às 14:57:58.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e-Portal



ALICATA DE ATRIBUIÇÃO DE VALORES DE PAGAMENTO

GTS - R\$ 12,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 06:03:02

har

11-RUA SOCIAL/POE LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				12-DOC-TELEFONE (0053) 84455082
13-FEIS 566	14-SIMPLES 1	15-RECEITAÇÃO 44.715,69	16-OTIM. DISTRIBUIÇÃO 25	17-ALÍQUOTA FGTS 8
18-COTA RECOLHIMENTO 115	19-COTA RECOLHIMENTO 017982-9	20-EMPREGADO(A) E I 91.571.349/0001-19	21-CONSTITUICAO 08/2021	22-DATA DE VALIDADE 07/09/2021
23-DEPOSITO - CONTRIB. SOCIAL 3.577,25		24-ENCARGOS 0,00	25-TOTAL A RECOLHER 3.577,25 ✓	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021\*\*

Pago até 06/09/2021


858000000351 772501792106 807658050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

han  
chique

<b>ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01507321017</b> RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: roseli_silveira@hotmail.com Fone: (51) 96429-5967				Número da NPS-e <b>202100000000029</b>	
CNPJ / CPF 30.179.152/0001-64		Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 302461	
Data do Serviço <b>31/08/2021</b>		Código Verificador <b>9f0ea53f3</b>			

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3051-1000 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal		Dt. de Emissão <b>31/08/2021</b>	Exigibilidade ISS <b>Integral</b>	Tributado no Município <b>Jaguarão/RS</b>
--	--	-------------------------------------	---	--

<b>Tomador do Serviço</b> Nome / Razão Social LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARAO Endereço RUA GEN. OSORIO, 818 Cidade Jaguarão UF RS CEP 96300-000 Bairro Bairro Não Cadastrado CNPJ / CPF 01.571.349/0001-39 E-mail @ga.com.br		<b>Município de Prestação do Serviço</b> Jaguarão/RS	
---	--	---	--

<b>Intermediário do Serviço</b> Nome / Razão Social CNPJ / CPF UF CEP Bairro				
---	--	--	--	--

Descrição dos Serviços	Valor Total	Alíq.	Valor Imposto	Retido
Serviço prestado de banho no mês de Agosto de 2021 (8 aulas) Lar de Passagem, Av. 0485 C 1277-4.	550,00	0,00	0,00	não


Código do Serviço 96.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		Código NBS 000000	
ICMS 0,00	ICMS 0,00	ICMS 0,00	ICMS 0,00
Valor Cálculo ICMS Pto 0,00	Valor ICMS Pto 0,00	Valor Cálculo ICMS Retido 0,00	Valor ICMS Retido 0,00
Valor Total da NPS-e 550,00		Valor Líquido da NPS-e 550,00	

Informações Adicionais:

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Lei 12741/2012: Myn: R\$27,00; Exp: R\$0,00; Fed: R\$73,98. Total Aprox: R\$100,98. Fonte: IMPT.



Consulta realizada em 31/08/2021 às 11:48:12.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal)



2021000000000299f0ea53f30179152000164

Recebido(s) de <b>ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01507321017</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.	202100000000029 Número da NPS-e Competência 31/08/2021 NPS-e 9f0ea53f3	Número da Carteira do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 31/08/2021 às 11:48:12.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal)

Par R\$ 400,00  
Legião de Cruz de Juazeiro  
Quatrocentos Reais

Atto de obra e material de construção  
Barragem - ponte do Foz - Petróleo que  
cabe.

Juazeiro 6 setembro 2021.  
Wander Maciel  
302 522 700 10









you



00027 - Logradouro: Rua da Igreja do  
 São. Rua do da Igreja do Centro  
 00027 - Logradouro: Rua da Igreja do  
 São. Rua do da Igreja do Centro  
 00027 - Logradouro: Rua da Igreja do  
 São. Rua do da Igreja do Centro



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 06:03:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSORIO 618

CADASTRO

86300-000

JAGUARAO

RS

(0053) 84455082

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VIGIADA A UTILIZAÇÃO DA GPE PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER AUTORIZADA E CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPE

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2108

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICAÇÃO 31.071098/8001-22

6 - VALOR DO INSS(+) 13.496,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.012,20

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ADEQUADO 15.508,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua, 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 32611999



## PARECER DA CONTADORIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

**Projeto: LAR.**

**Competência: OUTUBRO - 2021**

**Aprovada:** 

**Data:** 27/06/2022

Claudio Martins Rold  
Téc. Contabilidade  
CPF nº 38703  
CPF 202.400.790-11

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido:** \_\_\_\_\_



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**
4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM
5. C. I. C.: **34859209087**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: **vide página dois da prestação**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**PRESTAÇÕES MES DE OUTUBRO DE 2021**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005949,1-0 BANRISUL  
**LAR**

  
Fundação Acorda Aí  
Consórcio  
CNPJ 06.125403-4  
CPF 599.701.110-00  
**09.12.21**

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 1 2021

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :**

1 - RECEITA				2 - DESPESA		
1.1 Discriminação				1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
05/10/2021		CONVÊNIO		77.825,00	Salários	42.610,44
					Diversos	17.402,94
					INSS	15.380,66
		</				

Local e Data: Jaguarão, 31 de outubro de 2021

### Signature to Respondent:

## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
03/09/2021	Recibo Salário	Sônia Marisa Lima ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Thomas Chiaramonte Maciel De O. ✓	1240,87
05/10/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Micaele Gonçalves Juncal ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini ✓	1751,03
05/10/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier ✓	3093,08
05/10/2021	Recibo Salário	Elizângela Ena de Quadros Alves ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Caetano ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Kelly De Lima Batalha ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hermadorena ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Pees ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Sônia Maria Rocha Passos ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Carla Cilene Alves Da Silva ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Férias	Eduardo Da Silva Leon ✓	2025,02
05/10/2021	Recibo Férias	Micaele Gonçalves Juncal ✓	2025,02
05/10/2021	Recibo Férias	Rosângela Barbosa Aguiar ✓	2025,02
05/10/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves de Carvalho ✓	1522,97
05/10/2021	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves ✓	1522,97
		TOTAL	42.619,44 ✓

Local e Data Jaguarão 31 de outubro de 2021

Assinatura Do Responsável

## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
04/10/2021	Banrisul	Tarifa Man.CC/Abve	45,00
05/10/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	443,56
05/10/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	126,43
05/10/2021	NFSe	Nº 2932 Mano Cesar Chagas	1.500,00
05/10/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	5.163,18
06/10/2021	Banrisul	Transferência de recursos	35,00
06/10/2021	Nota Fiscal	Nº 431 Loja Adelia LTDA	216,30
13/10/2021	NFCe	Notas Agafarma	1.638,23
14/10/2021	NFCe	Notas Gerais	479,05
21/10/2021	NFCe	Nº 1499 Supermercado Povão	7.401,08
21/10/2021	Banrisul	Tarifa SPB cheque compensado	8,11
28/10/2021	NFCe	Nº 44037 Eletroluz	203,00
28/10/2021	NFCe	Nº 5963 SCHELLEIN & TESSMER	66,00
28/10/2021	NFCe	Nº 5966 SCHELLEIN & TESSMER	12,00
28/10/2021	NFCe	Nº 5983 SCHELLEIN & TESSMER	64,00
		<b>TOTAL</b>	<b>17.402,94</b>

Local e Data: Jaguarão 31 de outubro de 2021

Assinatura do Responsável









SALDO NA DATA		
++ MOVIMENTO NOV/2021		78,20
01 FOLHA CHEQUE		
SALDO NA DATA	009901	44,80
		33,70

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:48 DE 03/11/2021 -----

SAC 0000 848 1313  
CONVITORIA 0000 848 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

## CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2021 A 31/10/2021

CLIENTE	CNPJ/CNPJ	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUAHÃO	91.571.349/0001-39	0235	06.005949.1-0

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL

05/10/2021	12.645,96	AUTOMATICO	5000	POS	14/06/2030
05/10/2021 APLICACAO	12.645,96				
06/10/2021 RESG ANTE	300,00				300,00
13/10/2021 RESG ANTE	1.599,99			0,03	1.600,00
	0,02				
14/10/2021 RESG ANTE	499,99			0,01	500,00
21/10/2021 RESG ANTE	7.399,83			0,39	7.400,00
	0,17			0,04	
29/10/2021 RESG ANTE	399,97			0,03	400,00
31/10/2021 SLD ATUAL	2.446,18			0,21	
	0,02			0,02	2.446,35

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

0,00

RENDIMENTO ATE 30/09/2021:

0,00

TOTAL:

0,00

APLICADO NO MES:

12.645,96

RESCATADO NO MES

CONTRATADO:

10.199,78

RENDIMENTO:

0,45

(-) IOF:

0,19

(-) IR:

0,04

LIQUIDO CREDITADO:

10.200,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

2.446,18

RENDIMENTO:

0,21

SALDO FINAL BRUTO:

2.446,39

(-) IOF:

0,02

(-) IR:

0,02

SALDO FINAL LIQUIDO:

2.446,35

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

# BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

## Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto GPS	05/10/2021 14:20:46	15.380,66	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	05/10/2021 14:18:43	5.163,18	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:29:36	3.093,08	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:37:58	2.025,02	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:39:36	2.025,02	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:38:50	2.025,02	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:25:26	1.751,03	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:35:51	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:26:02	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:35:14	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:34:43	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:34:02	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:32:57	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:28:07	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:27:37	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:29:02	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:33:21	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:30:42	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:30:10	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:24:53	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:28:34	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:32:24	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:31:54	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:26:35	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:31:16	1.522,97	Processada

<b>Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:36:21	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:27:04	1.522,97	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:24:16	1.500,00	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:36:53	1.240,87	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	05/10/2021 14:23:31	443,56	Processada
05/10/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	05/10/2021 14:22:09	128,43	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

6099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensual		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 126	Nome do Funcionário Sonia Maria Lima Mônica	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão		02/01/2018				
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banco do Brasil - Agência: 235 Conta: 3504901540-6		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Functa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	172,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Carteira 134	Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon	CDO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		05/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Ratão: 041 Bimestral - Agência: 235 Conta: 350364680-6						
Parabéns! Feliz Aniversário 13/10						
			Total	1.655,46	132,49	
			Total Líquido	1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

09/2021 Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CHD	Empresa	Local	Departamento	FL
168	Thomaz Chaturrone Maciel De Oliveira	411010	99	1	00	01
	Assistente Administrativo					

Ex	Descrição	Data Admissão
		01/06/2021

Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Hora Normal Diurnas	150,00 hs	1.345,46	
950	INSS	9,00 %		104,59

Banco: (M) Bradesco - Agência: 235 Conta: 350463330-2

Total	1.345,46	104,59
-------	----------	--------

Total Líquido	1.240,87
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

0000-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 150	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Gustavo Pacheco Torres	334105	99	1	00	01
	Monitor					
Data Admissão:		05/04/2018				
Ev.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Invalidez	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350447060-8						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido				1.522,97		
Salário Base	Sal Com INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Força	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recbi em: / / Assinatura						



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo do Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonçalves Juncal	334105	99	1	00	01
Monitor						
Data Admissão:		02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inatubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banparaná - Agência: 235 Conta: 390367500-4						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cidade 112	Nome do Funcionário Jana Cristina Bassani	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.906,07			
950	INSS	9,00 %		155,04		
Banco: 041. Banriual - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total		1.906,07		155,04
Parabéns ! Feliz Aniversário 25/10		Total Líquido		1.751,03		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.906,07	1.906,07	1.906,07	152,48	1.751,03	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 124	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eva Alice Gonçalves Xavier		131310	99	1	00	01
	Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normal Diurnas		180,00 ha	3.353,00			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
950	INSS		14,00 %			351,49	
920	IRRF		15,00 %			128,43	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350326090-9							
Total				3.573,00		479,92	
Total Líquido						3.093,08	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00		3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00
Recebi em:     /     /			Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro 115	Nome do Funcionário Elizangela Fria De Quadros Alves	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banciual - Agência: 235 Conta: 350426950-3						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0059-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 151	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Castano Monitor	CDO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão		06/04/2018				
Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
95	Adicional Noturno	9,00 %	90,00			
950	INSS			132,49		
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido				1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fatca	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0059-Leão Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Leão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 111	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Ana Beatriz Sales Rodrigues		334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Branstel - Agência: 235 Conta: 350427550-3			Total		1.655,46		132,49
			Total Líquido		1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dip
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

(099) Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

09/2021 Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
146	Rosângela Barbosa Aguiar	334105	93	1	00	01
	Monáez					

Ev Descrição Data Admissão 01/03/2018

		Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas			
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46	
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00	
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49

Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350443150-5

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
165	Kelly De Lima Batista	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		04/11/2020		
Ev	Descrição	Referências	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	162:00 hs	1.210,91			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	018:00 hs	134,55			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
050	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390290850-1						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
116	Kassiano Moraes Hernandorena	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoaú - Agência: 235 Conta: 350337530-6						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:     /     /		Assinatura:				

0099-Legião De Cruz De Jaguarão		Destinatário de Pagamento de Salário				
Legião De Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 121	Nome do Funcionário Eduardo Reyes Pais Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:	02/01/2018			
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Bannul - Agência: 235 Conta: 350440880-5		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 123	Nome do Funcionário Fabiane Jorge Souza Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
Ev	Descrição	Data Admissão	10/01/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos	Descontos		
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00	132,49		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440800-2		Total	1.655,46	132,49		
Salário Base		Sal Cont INSS	Total Líquido		1.522,97	
1.345,46	1.655,46	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Faixa	Dep
		1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Lesão Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Código Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensual		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 117	Nome do Funcionário Arlinda Venerica Fernandez Gurnia Mestre	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350402940-5						
Parabéns! Feliz Aniversário 13/10						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cont FGTS	FGTS Médi	Des Cont IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 130	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sabrina Teixeira Antunes	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Deductions	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350424410-1						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

09/2021 Mensal

Cadastro 143	Nome do Funcionário Sonia Maria Da Rocha Passos Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
-----------------	---	---------------	---------------	------------	--------------------	----------

Ev Descrição Data Admissão: 01/03/2018

		Referência	Proventos	Descontos
1	Hora Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
62	Inatubidade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00	
950	INSS			132,49

Banco: 041 Baurisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6

Total 1.655,46 132,49

Total Líquido 1.522,97

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CHO	Empresa	Local	Departamento		FL.
	Geziel Gonçalves Nunes	334105	99	1	00		01
Monitor		Data Admissão		22/02/2018			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350443300-1							
Total			1.655,46		132,49		
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Prova	Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 125	Nome do Funcionário Mara Regina Brás Lima Mônica	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
Data Admissão		02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350422460-7						
Total		1.655,46		132,49		
Total Líquido				1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						



0099-7 João Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
120	Caia Cilene Alves Da Silva	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Hora Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 390361310-6		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:     /     /		Assinatura:				

Aviso de Férias

hau

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 134 Eduardo Da Silva Leon  
CPF: 564.735.320-72

Tendo em vista o direito a férias relativas ao período aquisitivo de 05/01/2020 a 04/01/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/10/2021 a 02/11/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 02/10/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/11/2021.

Jaguarão, 4 de setembro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Eduardo Da Silva Leon

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 134 Eduardo Da Silva Leon  
CPF: 564.735.320-72 CTPS: 3940211 Série: 00030 RS

Período Aquisitivo: 05/01/2020 a 04/01/2021  
Período Férias: 04/10/2021 a 02/11/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/11/2021  
Pagamento do Recibo: 02/10/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	180,00 ha	1.345,46	
366	Instal.Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S.Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	551,82	
952	INSS S.Férias	12,00 %		182,26
		Totus	2.207,28	182,26
		Líquido	2.025,02	

Banco: 41 Agência: 235-Conta: 350364680-6

Recebi a importância de dois mil e vinte e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de outubro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Eduardo Da Silva Leon

Aviso de Férias

hor

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 113 Micaele Gonçalves Juncal  
CPF: 023.005.500-16

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/10/2021 a 02/11/2021, pelo que deve a V.Sa. no dia 02/10/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/11/2021.

Jaguarão, 4 de setembro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Micaele Gonçalves Juncal

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEL: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 113 Micaele Gonsalves Juncal  
CPF: 023.065.500-16 CTPS: 3337494 Série: 00040 RS

Período Aquitivo: 02/01/2020 a 01/01/2021  
Período Férias: 04/10/2021 a 02/11/2021 Dias Férias: 30  
Retorno ao Trabalho: 03/11/2021  
Pagamento do Recibo: 02/10/2021 Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
366	Inssal S/Sal Min Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	551,82	
952	INSS S/Férias	12,00 %		182,26
		Totais	2.207,28	182,26
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 390367500-4		Líquido:	2.025,02	

Recebi a importância de dois mil e vinte e cinco reais e dois centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de outubro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Micaele Gonsalves Juncal

hac

---

Aviso de Férias

---

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 146 Rosângela Barbosa Aguiar  
CPF: 498.240.740-15

Tendo em vista a aquisição de conhecimento pelo que deve a VSa. no dia 02/10/2021, comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/11/2021.

VSa. devido a férias relativas ao período de 01/03/2020 a 28/02/2021, com o presente a 04/10/2021, levando ao seu período de 02/11/2021, inclusive.

Jaguarão, 4 de setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Legião Da Cruz De Jaguarão

\_\_\_\_\_  
Rosângela Barbosa Aguiar

# Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão  
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 146 Rosângela Barbosa Aguiar  
CPF: 498.240.740-15 CTPS: 3139667 Série: 00010 RS

Período Aquilativo: 01/03/2020 a 28/02/2021  
Período Férias: 04/10/2021 a 02/11/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/11/2021  
Pagamento do Recibo: 02/10/2021

Salário Base: 1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180,00 hs	1.345,46	
366	Insal S/Sol Min Férias	20,00 %	220,00	
370	Adicional Noturno S/Férias		90,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	551,82	
952	INSS S/Férias	12,00 %		182,26
		Totais	2.207,28	182,26
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350443150-5		Líquido	2.025,02	

Recebi a importância de dois mil e vinte e cinco reais e duas centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 02 de outubro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Rosângela Barbosa Aguiar

0099-Escola Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião - Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 140	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		Fl.
	Luciandra Chaves De Carvalho	513205	99	1	00		01
Carteira		Data Admissão:		05/02/2018			
Ev	Descrição	Reflexão	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350443560-8		Total		1.655,46		132,49	
		Total Líquido		1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 127	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Suzan Mirta Costa Alves	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriaul - Agência: 235 Conta: 350426770-5						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

REFIPR.40 TAB.42.0 DATA: 02/10/2021 HORA: 06:55:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LESIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSCARIO 818

CENTRO

JAGUARAO

86300-000

(0053) 84455082

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VERBADE A UTILIZAÇÃO DO GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 81.571.349/0001-39

6 - VALOR DO INSS(+) 13.384,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.996,81

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.380,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

9/20/10/2021



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 99445-5082

É incluído o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao título de mesmo código de período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

R301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

25/10/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

443,56

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

443,56

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º dias)

LAR

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b></p> <p><b>DARF - IRRF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/09/2021
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	91.571.349/0001-39
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	0
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	20/10/2021
<b>01 NOME/TELEFONE</b> Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	128,43
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1,025/AN</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	128,43
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Comente nas 1ª e 2ª vias)	

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**MARIO CESAR CHAGAS - ME**  
 RUA GENERAL MENA BARRETO, 1886  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: escrituriacontabil@nanenai.com.br  
 Fone: (51) 3261-3162

CNPJ / CPF: 12.565.071/0001-10  
 Inscrição Estadual: \*\*\*\*  
 Inscrição Municipal: 10667



Número da NFS-e

202100000002932

Data do Serviço

01/10/2021

Código Verificador

79eebc1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda  
 Fone: (51) 3261-1000 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DL de Emissão

01/10/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

### TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social  
**LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO**

CNPJ / CPF  
 RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade  
 Jaguarão

Estado  
 RS

CEP  
 (51) 3261-1025

Inscrição Municipal  
 11991

Inscrição Estadual

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Descrição dos Serviços

SERVIÇO CONTÁBIL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2021 LAR PASSAGEM

BANRISUL AG 0276 CC 3503063001

VALOR TOTAL

1.500,00

ADIC.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETEN.

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

ICMS 0,00 IPI 0,00 PIS 0,00 COFINS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00 Base Cálculo ICSN PIS 0,00

Recibiente(s) de  
 MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002932

Número da NFS-e

Competência

01/10/2021

NFS-e

79eebc15a

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/10/2021 às 07:08:28.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



20210000000293279eebc15a12565071000110



FUNDO DE GARANTIA DO FOMENTO DO SERVIDOR

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GOIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2021 - 06:55:38

han

01-NOME SOCIAL/NOME				02-IND/TELEFONE
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				(0053) 96455003
03-ETAS	04-EMPRESA	05-RENTUACAO	06-ETAS TRIBUTARIAS	07-ALICUOTA FGTS
546	1	64.538,77	25	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-IN RECOLHIMENTO	10-INDICACAO/TIPO( 0 1)	11-CONFERENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017880-9	91.571.349/0001-39	05/2021	07/10/2021

13-DEBITOS - CONTRA SOCIAL	14-EXCERDOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.163,18	0,00	5.163,18

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

65800000512 631801782116 007657650897 157134900074

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RECEBIMOS DE LOJAS ADELIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMBARCADA DO L280		NF-e N° 000.000.431 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
LOJAS ADELIA LTDA RUA XV DE NOVENHOS, 454 - CENTRO JAGUARAO - RS CEP 91060-000 - FONE (51) 3644.0000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.431 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
VENDA DE MERC. DE TERCEIROS		4311 1000 3211 4100 1442 5500 1000 0004 3110 0037 0434 Causa da exclusão do parcelamento da NF-e www.alel.com.br/gov.br/parcela ou por site da Receita Federal
FATOR DE CORREÇÃO 143110294776512 86/10/2011 09:06:05-03:00		FATOR DE CORREÇÃO DO ICMS 143110294776512 86/10/2011 09:06:05-03:00
FATOR DE CORREÇÃO DO IPI 143110294776512 86/10/2011 09:06:05-03:00		FATOR DE CORREÇÃO DO IPI 143110294776512 86/10/2011 09:06:05-03:00

# DESTINATÁRIO REMETENTE

ENDEREÇO LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 91.571.349/0001-30	DATA EMISSÃO 06/10/2011
NOME GENERAL OSORIO, RUI		NOME DO DESTINATÁRIO CENTRO	DATA DO CANCELAMENTO 06/10/2011
ENDEREÇO JAGUARAO		CEP 91060-000	DATA DO CANCELAMENTO 06/10/2011
INSCRIÇÃO ESTADUAL 91.571.349/0001-30		INSCRIÇÃO ESTADUAL 91.571.349/0001-30	DATA DO CANCELAMENTO 06/10/2011

# FATURAS DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA
-------------------

# CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA 210,30	VALOR DE IMPOSTO 37,94	VALOR DE VENDA COM IMPOSTO 248,24	VALOR DE IMPOSTO 0,00	VALOR DE VENDA COM IMPOSTO 248,24
VALOR DE IMPOSTO 0,00	VALOR DE IMPOSTO 0,00	VALOR DE IMPOSTO 21,40	VALOR DE IMPOSTO 0,00	VALOR DE IMPOSTO 21,40

# TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA
NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA	NOME DO TRANSPORTADOR SENECA

# DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.001.00.01	TELA PLÁSTICA 60X90 CM (1) PRETO BRANCO Tm 30	100	1	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00
1.001.00.02	TELA PLÁSTICA 60X90 CM (1) PRETO BRANCO Tm 30	100	1	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00
1.001.00.03	TELA PLÁSTICA 60X90 CM (1) PRETO BRANCO Tm 30	100	1	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00

# DADOS ADICIONAIS

TELA PLÁSTICA 60X90 CM (1) PRETO BRANCO Tm 30	TELA PLÁSTICA 60X90 CM (1) PRETO BRANCO Tm 30
---	---

010 041 0046 6 06.005949.1-0 5 000 000560 6 RS-216,30 R

CONTA CORRENTE

Banrisul

JAGUARAO-COES-23  
AV 27 DE JANEIRO, 395  
JAGUARAO-RS

08 00

948 CONFECÇÃO:  
16/07/20

LEGIJO DA CRUZ DE JAGUARAO  
CPF: 91571349/0001-39  
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/1981

004100469 0100005605A 206005949103R



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
CREDIÁRIO

FARMACIA... : AGAFARMA 535  
CNPJ... : 06.960.298/0002-50  
DATA: 08/10/2021 10:55:57

Cliente... : 00104388 - LEGIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
CNPJ/CPF... : 01.571.340/0001-10  
Endereço... : GENERAL OSORIO  
Número... : 818  
Bairro... : CENTRO  
Cidade... : JAGUARAO  
Fone... : 51 3261-1885  
CEP... : 36300000

DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

VENC.	Descrição	Vlr. Unit	Vlr. Total
20/06/21	TINT COM TOM 6.5 LOU ESC ACABO	29.00	29.00
10/06/21	GABIRU XAROPE	40.00	40.00
10/06/21	STREPSILS 24 PAST	26.79	26.79
10/06/21	DIETILOLINA 15ML GEN TESTO	22.07	22.07
10/06/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN MEDO	10.96	10.96
10/06/21	PARACETAMOL 750MG 12CP GEN	7.10	7.10
10/06/21	SPRAY DESENH TRALALA 100ML	14.00	14.00
10/06/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 34UN	27.00	27.00
10/06/21	PONTE RICCA R. 157 DENTE LARGO	6.00	6.00
10/06/21	ESC CAR. RICCA VENT BLCH 240U	13.50	13.50
10/07/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR	55.00	55.00
10/07/21	FR MONICA SUP CARE RN 18UN	41.98	41.98
10/07/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN MEDO	5.48	5.48
10/07/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR	55.00	55.00
10/07/21	HELAGRIAO KNIOPE 150 ML	23.50	23.50
10/07/21	IBUPROFENO 800MG 30CP GEN PRAT	14.85	14.85
10/07/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 34UN	27.00	27.00
10/07/21	STREPSILS 10 PAST	20.00	20.00
10/07/21	MARACUJINA P1 100 ML	42.88	42.88
10/07/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR	55.00	55.00

10/07/21	SPRAY DESENH TRALALA 100ML	14.00	14.00
10/08/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR	110.00	110.00
10/08/21	FR BETTY BABY WIPER P 103UN	50.00	50.00
10/08/21	COND 3 1 CAB CACHEADO 300 ML	18.00	18.00
10/08/21	SH INF 3 1 CAB CACHEADO 200ML	13.50	13.50
10/08/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR	110.00	110.00
10/08/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN MEDO	5.48	5.48
10/08/21	STROT CLAV 400MG/57MG 70ML	29.24	29.24
10/08/21	GABIRU XAROPE	40.00	40.00
10/08/21	MULTIGRIP 20 CP MULTILAB	21.85	21.85

2157340	2	1	8,90	8,90
10/08/21	LOXATADINA XPE 300ML GEN RIO			
2157340	2	1	19,44	19,44
10/08/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN MEDO			
2157340	2	1	8,90	8,90
10/08/21	PARACETAMOL 15ML PRAT			
2157340	2	1	8,90	8,90
10/08/21	PARACETAMOL 15ML CINDO			
2157678	2	1	4,99	4,99
10/08/21	AMOXICILINA 250MG 350ML GEN TE			
2157678	2	1	21,40	21,40
10/08/21	PREDNISOLONA 3MG 60ML GEN RZOS			
2157628	2	1	12,72	12,72
10/09/21	CHUP NUNCA DOTO 1 PRENIN			
2161896	2	1	13,50	13,50
10/09/21	CHUP NUNCA DOTO 1 PRENIN			
2161896	2	1	8,00	8,00
10/09/21	MANA NIK FASE 1 FC NEWBOR			
2161896	2	1	33,00	33,00
10/09/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 14UN			
2161896	2	1	27,00	27,00
10/09/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR			
2165596	2	1	55,00	55,00
10/09/21	TERMOHEMO DIGITAL TESTA INFRA			
2172263	2	1	205,00	205,00
10/09/21	BAND-AID TRANSF C/40UN			
2172263	2	1	11,50	11,50
10/09/21	MEOMEC+GARCITA 50G GEN MED			
2172263	2	1	14,00	14,00
10/09/21	SAL DE FRUTA ENO 100G ABACAXI			
2172263	2	1	19,39	19,39
10/09/21	IBUPROFENO 100MG 20CP TESTO			
2172263	2	1	24,82	24,82
10/09/21	PARACETAMOL 750MG 12CP GEN PRAT			
2172263	2	1	19,20	19,20
10/09/21	COMP GAZE 13 FTOS NEVE C/20			
2172263	2	1	17,50	17,50
10/09/21	MERTHIOLOATE SPRAY 10ML			
2172263	2	1	21,76	21,76
10/09/21	ALGODAO BOLAS BABY SHARK 50G			
2172263	2	1	5,85	5,85
10/09/21	PISTA MISTURA MISTURA COMBICLONTE			
2172263	2	1	9,50	9,50
10/09/21	DICLOF DIETIL GEL 60G GEN MED			
2172263	2	1	8,90	8,90

TOTAL SELECIONADO	1.618.23
TOTAL SELEC. 3 JUROS	1.618.23
VALOR JUROS SELEC.	0.00
VALOR DESCONTO	0.00
VALOR ACRESCIMO	0.00
TOTAL RECEBIDO	1.618.23
DINHEIRO	1.618.23
TROCO	0.00
SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0.00
SALDO DEVEDOR TOTAL	811.81

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Quantidade	Vlr. Unit	Vlr. Total
20/04/21	TINT COM TOM 6.5 LOU ESC ACABO	29.00	29.00	
22/07/21	GABIRU XAROPE	40.00	40.00	
11/07/21	CHUP NUNCA DOTO 1 PRENIN	8.00	8.00	
19/08/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN MEDO	11.50	11.50	
31/07/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 34UN	27.00	27.00	
19/08/21	ALGODAO BOLAS BABY SHARK 50G	5.85	5.85	
08/08/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR	55.00	55.00	

2130172	2	1	20,00	20,00
06/07/21	FR. PETTY BABY HIPER P 1024M			
2148278	2	1	59,90	59,90
20/05/21	GABRIU XAROPÉ			
2122752	2	1	40,00	40,00
02/08/21	IBUPROFENO 600MG 30CP GEN. NAT			
2130172	2	1	14,85	14,85
24/05/21	FR. MONICA SUPREME CARE RN 34UM			
2124821	2	1	27,00	27,00
18/08/21	DIACLOF. DIETIL. GEL. 800 GEN. MED			
2172268	2	1	8,90	8,90
12/07/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN. MED			
2152226	2	1	5,48	5,48
07/06/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR			
2130172	2	1	55,00	55,00
18/08/21	PARACETAMOL 750MG 30CP GEN. TET			
2172268	2	2	9,60	19,20
19/08/21	SAL DE FRUTA ENO 100G ARACAZI			
2172258	2	1	22,03	19,19
20/05/21	STREPSILS 24 PAST			
2122752	2	1	20,79	20,79
22/07/21	PARACETAMOL GTS 15ML CIMED			
2157618	2	1	4,89	4,89
02/08/21	FR. MONICA SUPREME CARE RN 34UM			
2130172	2	1	27,00	27,00
18/08/21	PITA MICROF. MISSAHEL 30CKLWTS			
2172206	2	1	9,50	9,50
19/08/21	MERTHIOLOATE SPRAY 30ML			
2172268	2	1	21,76	21,76
22/07/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN. MED			
2157340	2	1	8,90	8,90
12/07/21	COND. 2 2 CAB. CACHAPOS 200 ML			
2151721	2	1	18,90	18,90
12/07/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR			
2152721	2	2	55,00	110,00
24/05/21	ESC. CAB. RICOCA VENT. BLACK 2400			
2124821	2	1	12,50	12,50
22/07/21	PARACETAMOL GTS 15ML PRAY			
2157340	2	1	6,63	6,63
29/08/21	SPRAY. DESERB. TRALALA 300ML			
2142426	2	1	14,00	14,00
01/07/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR			
2145889	2	2	55,00	110,00
28/05/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR			
2127206	2	1	55,00	55,00
22/07/21	LORATADINA XPR 100ML GEN. RIO			
2157340	2	1	19,44	19,44
24/05/21	SPRAY. DESERB. TRALALA 300ML			
2144821	2	1	14,00	14,00
20/05/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN. MED			
2122752	2	2	5,48	10,96
18/08/21	NEOMEC+RACITE 500 GEN. MED			
2172268	2	1	15,00	15,00
31/07/21	HAMAD. YORK. FASE 1 PC. NEMOR			
2161896	2	1	23,00	23,00
20/05/21	SINETECONA LYS 13ML GEN. TETO			
2132752	2	2	8,01	17,02
19/08/21	IBUPROFENO 600MG 30CP GEN. TETO			
2172268	2	2	17,14	34,27
19/08/21	CONF. GAZE 12 FIOS NEVE C/20			
2172268	2	5	3,50	17,50
02/06/21	MELAGRIAD. XAROPÉ 150 ML			
2130172	2	1	23,50	23,50
22/07/21	CIFLOX. PAST. MENTA/LIMAO 12UM			
2157340	2	1	9,90	9,90
22/07/21	AMPCICILINA 250MG 150ML GEN. TE			
2157628	2	1	21,40	21,40
28/05/21	FR. MONICA SUP. CARI RN 18UM			
2122752	2	2	20,98	41,96
12/07/21	SINCOY CLAV 400MG/57MG 20ML			
2152226	2	1	58,48	58,48
22/07/21	BREXINICOLINA 1MG 80ML GEN. OIOS			
2157628	2	1	12,72	12,72
21/06/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR			
2140259	2	2	55,00	110,00
19/08/21	TERMOMETRO DIGITAL TESTA INFRA			
2172268	2	1	205,00	205,00
08/06/21	PARACETAMOL 750MG 30CP GEN. TET			
2132954	2	1	42,88	42,88
12/07/21	SH. INF. 2 2 CAB. CACHAPOS 200ML			
2151721	2	1	13,50	13,50
02/06/21	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN. MED			
2130172	2	1	5,48	5,48

22/07/21	MULTIGRIP 20 CP MULTILAM			
2157340	2	1	21,85	21,85
31/07/21	CHUP. KUKA. OITO 1 PREMIUM			
2161896	2	1	13,90	13,90
14/08/21	NAN 1 COMFORT NESTLE 800GR			
2136502	2	1	55,00	55,00
20/05/21	PARACETAMOL 750MG 30CP GEN			
2122752	2	2	3,55	7,10
24/05/21	PENTE. RICOCA R. 157 DENTE LARGO			
2124821	2	1	6,00	6,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

www.agafarma.com.br

Agafarma

Cuide com o coração

www.agafarma.com.br

Agafarma

Cuide com o coração

www.agafarma.com.br

Agafarma

Cuide com o coração

www.agafarma.com.br

Agafarma

NEVES & LUNGINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Contato: 2107385 20/04/2021 17:27  
Vendedor: DDD - LUCIANE STRACIOM PORTO

EXTRATO DA GUARDA ANTERIOR

Cliente: 104388 RI. 571.340/0001-19  
LUIZAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 812 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96700000  
Fone: (51) 3261-1885  
Cel: (51) 98445-5882

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	VR.UNIT.	VR.UNIT.	VR.UNIT.
10117	1107 CONDOTA 6 3 400 (SC ACAM)	2	14,50	0,00	29,00
Total Venda .....					29,00
Desconto .....					0,00
Acrescimo .....					0,00
Total Liquido .....					29,00
CREDITADO .....					29,00

**NOTA PROMISSORIA**

Pagarei por esta Nota Promissoria a  
NEVES & LUNGINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
29,00  
vinte e nove reais em moeda corrente  
do país, referente Nota Fiscal 528922  
Série 1, de acordo com a parcela  
anexo.

Parcela 1/1  
Vencido: 10/05/2021 Vlr Parcela: 29,00  
Cliente: 104388 - LUIZAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda: R\$29,00  
Outro: 104388 - LUCIANE MARTINS

Ass:   
LUIZAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(Estatuto)

MÃO E DOCUMENTO FISCAL

Resolução de NF-e e CONDIÇÃO DE PAGAMENTO de produtos/serviços constantes da Nota Fiscal incluída no IPI

Identificação e Assinatura do Remetente

NF-e  
No. 000.006.126  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

NEVES & LONGHIROTI LTDA  
AVENIDA 27 JANEIRO, 448  
CENTRO  
JAGUARAO  
38300000  
5530618245

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

R - ENTRADA  
1 - SAÍDA

No. 000.006.126  
SÉRIE 001  
FL 1/1

Chave de Acesso  
4321 0606 9602 1600 0250 5600 1000 0001 2010 0508 3677

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

Processo de autorização de uso:  
143210112528831 07/06/2021 16:37:33

Nome da Operação  
VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO

Processo de autorização de uso:  
143210112528831 07/06/2021 16:37:33

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço  
GENERAL OSORIO, 818

Município  
JAGUARAO

UF  
RS

CEP  
91571349000139

Data de Emissão  
07/06/2021

CPF/CNPJ  
96300000

Data de Fim do Período de Validade  
07/06/2021

Processo de autorização de uso:  
143210112528831 07/06/2021 16:37:33

Nome/Razão Social  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço  
GENERAL OSORIO, 818

Município  
JAGUARAO

UF  
RS

CEP  
91571349000139

Data de Emissão  
07/06/2021

CPF/CNPJ  
96300000

Data de Fim do Período de Validade  
07/06/2021

Processo de autorização de uso:  
143210112528831 07/06/2021 16:37:33

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	07/06/2021	29,00									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total das Produtos: 29,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,00

Outras Desc. Adicionais: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Total da Nota: 29,00

Transportador/Volume Transportados:

Endereço

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Nominação

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço:

Desc. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NOMEN	DET	QUAN	UF	QTD	Unid.	Quantidade	UF	QTD	Vlr. Desc.	Vlr. Total	ICMS	ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
001	PRODUTOS DE LIMPEZA E CUIDADO PESSOAL	000000	000	0000	RS	2,00	UN	2,00	RS	2,00	14,50	3,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do IPIQN:

Processo de autorização de uso:  
143210112528831 07/06/2021 16:37:33

Nome/Razão Social  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço  
GENERAL OSORIO, 818

Município  
JAGUARAO

UF  
RS

CEP  
91571349000139

Data de Emissão  
07/06/2021

CPF/CNPJ  
96300000

Data de Fim do Período de Validade  
07/06/2021

Processo de autorização de uso:  
143210112528831 07/06/2021 16:37:33

NEVES & LONGHIOTTI LTDA.  
06.060.296/0002-50

Control: 2122752 20/05/2021 10:54  
Vendedor: 4087 - CHARLENE BRUN RODRIGUES

EXTRATO DE VENDA CREDITARIO

Cliente: 104388 01.571.349/0001-39  
LEGIÃO DA CRUZ DE JACUARA  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO -  
JACUARA - RS - 96300000  
Fone: (51) 3261-1885  
Cel: (51) 98445-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VR. UNID.	TOTAL	VR. CIG
170008	JABON XPE 220G	1	40,00	0,00	40,00
106188	COMBUSTIL 24 PART	2	28,78	0,00	26,79
170192	COMBUSTIL 15L 150L GEN TEUTO	1	8,02	0,00	12,02
182638	DETERGENTE 1000G 200L GEN MFG	2	5,48	0,00	10,96
10154	PARALELO 750G 1/2 GEN	2	3,55	0,00	7,10
Total venda					96,87
Descontos					0,00
Acessórios					0,00
Total líquido					96,87
CREDITARIO					96,87

NOTA PROMISSORIA

Requerida por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHIOTTI LTDA  
06.060.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JACUARA a quantia de R\$  
96,87  
noventa e seis reais e oitenta e sete  
centavos em moeda corrente do país,  
referente Nota Fiscal 14144 série 1,  
de acordo com a parcela devida.

Parcela 1/1

VENCIMENTO: 10/06/2021 - 1<sup>a</sup> parcela: 96,87

Cliente: 104388 - LEGIÃO DA CRUZ DE  
JACUARA

Valor total da venda 96,87

Caixa: 18902 MARI LUCI

Ass:

LEGIÃO DA CRUZ DE JACUARA  
(titular)

ASS E DOCUMENTOS FISCAIS

[illegible]



NEVES & LACHINOTTI LTDA  
06.900.296/0002-50

Contrato: 2124021 24/05/2021 15:18  
Validade: 1000 - EMPRESA UNICA

EXTRATO DE VENDA CREDITARIO

Cliente: 104388 91.571.349/0001-89  
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL COOPER RIO CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96100000  
FONE: (51) 3261-1805  
cel: (51) 98445-5082

CODIGO	DESCRICAO			
RTP, VIT.001C, WHEEL, VIT.114:				
18870	LEIÃO DESENHO TRM ALA 300ML			
1	11,00	0,00	11,00	
20770	ESC. CAB. BETA VENT BLACK 2409			
1	11,50	0,00	11,50	
173607	PONTE RIELA P.327 DENTE LARGO			
1	0,00	0,00	0,00	
107309	PA. BOMBA SUPORTE CAT. PR 34UN			
1	27,00	0,00	27,00	
Total Venda				60,50
Desconto				0,00
Acrescimo				0,00
Total Liquidar				60,50
CREDITARIO				60,50

NOTA PROMISSÓRIA

Pagará por esta Nota Promissória à  
NEVES & LACHINOTTI LTDA  
06.900.296/0002-50 ou a seu orden ou  
à Legião da Cruz de Jaguarão o valor de R\$  
60,50

sestenta reais e cinquenta centavos em  
moeda corrente de país, referente Nota  
Fiscal 56/210 Série J, de acordo com a  
parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/06/2021 vit. Parcela: 60,50

Cliente: 104388 - LEGIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Valor total da venda R\$60,50

Caixa: 18200 - LILIANE RAFFINS

Ass.:   
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(RTP/JAR)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL





NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.980.296/0002-50

Central: 3127206 28/05/2021 15:53  
vendedor: 0004 - TAISSA CARDOSO RISSO

EXTRATO DE VENDA CREDITARIO

Cliente: 104388 91.571.149/0001-39  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO RLS - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
Fone: (51) 3261-1885  
Cel: (51) 98445-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO		Spec.	Vlr. Lf.
	QTD.	Vlr. Unit.		
180500	MAN 1 COMFORT NESTLE 800ML			
	1	55,00	0,00	55,00
197112	PH MONICA SUP CARE PH 180ML			
	2	20,99	0,00	41,98
Total Venda.....				96,98
Desconto.....				0,00
Atreço.....				0,00
Total Líquido.....				96,98
CREDITARIO.....				96,98

NOTA PROMISSORIA

Pagará por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.980.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
96,98  
noventa e seis reais e noventa e oito  
centavos em moeda corrente do país,  
referente Nota Fiscal 545541 Série 3,  
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/07/2021 Vlr. Parcela: 96,98

Cliente: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
valor total da venda 96,98  
Caixa: 19012 - MANI LUCI

Ass:   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Resistência de NF-E e LONGBRIGHT LTA no produto/serviço constantes da Nota Fiscal eletrônica de NF-E		<b>NF-e</b> <b>No. 000.006.106</b> <b>SÉRIE 001</b>																																														
Identificação do Emittente <b>WEDD &amp; LONGRIGHT LTA</b> <b>AVENIDA 27 JANEIRO, 448</b> <b>CENTRO</b> <b>JAGUARAO</b> <b>96300000</b> <b>5332611885</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.006.106</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FL 1/1</b>																																														
Natureza da Operação: <b>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</b>		Código de Autenticação de NF-e: <b>143210107331700 31/05/2021 09:41:00</b>																																														
Inscrição Estadual: <b>0680062319</b>		CNPJ: <b>06960296000250</b>																																														
Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b> Endereço: <b>GENERAL OSORIO, 818</b> Município: <b>JAGUARAO</b> CEP: <b>96300000</b> UF: <b>RS</b> Hora da Emissão: <b>09:40:37</b>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fatura No.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>10/07/2021</td> <td>96,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	001	10/07/2021	96,98																														
Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor																																					
001	10/07/2021	96,98																																														
<b>Cálculo de Impostos:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Base de Cálculo de ICMS:</td> <td>0,00</td> <td>Valor de ICMS:</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição:</td> <td>0,00</td> <td>Valor de ICMS Substituição:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total dos Produtos:</td> <td>96,98</td> </tr> <tr> <td>Valor de Frete:</td> <td>0,00</td> <td>Valor de Seguro:</td> <td>0,00</td> <td>Outros Desp. Acessórios:</td> <td>0,00</td> <td>Valor de IPTU:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total da Nota:</td> <td>96,98</td> </tr> </table>				Base de Cálculo de ICMS:	0,00	Valor de ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor de ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	96,98	Valor de Frete:	0,00	Valor de Seguro:	0,00	Outros Desp. Acessórios:	0,00	Valor de IPTU:	0,00	Valor Total da Nota:	96,98																									
Base de Cálculo de ICMS:	0,00	Valor de ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor de ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	96,98																																							
Valor de Frete:	0,00	Valor de Seguro:	0,00	Outros Desp. Acessórios:	0,00	Valor de IPTU:	0,00	Valor Total da Nota:	96,98																																							
<b>Transportador/Volume Transportados:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Produto</td> <td>Frete por conta</td> <td>Grupos ANTT</td> <td>Paquetagem</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Capacidade</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Paquetagem</td> <td>Paquetagem</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Produto	Frete por conta	Grupos ANTT	Paquetagem	UF	CNPJ/CPF							Quantidade	Capacidade	Marca	Numeração	Paquetagem	Paquetagem																											
Produto	Frete por conta	Grupos ANTT	Paquetagem	UF	CNPJ/CPF																																											
Quantidade	Capacidade	Marca	Numeração	Paquetagem	Paquetagem																																											
<b>Dados do Produto/Serviço:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cód. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos e Serviços</th> <th>NCM/SH</th> <th>CEP</th> <th>CFOP</th> <th>Unid.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vl. Lst.</th> <th>Vl. Desc.</th> <th>Vl. Total</th> <th>ICMS</th> <th>Vl. ICMS</th> <th>Vl. IPTU</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>143449</td> <td>800 1 COMFORT HEISTLE BOSCH</td> <td>09010104</td> <td>060</td> <td>5129</td> <td>06</td> <td>1,00</td> <td>11,00</td> <td>0,00</td> <td>11,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>151111</td> <td>20 BOSCH 3000 1000 1000</td> <td>09010104</td> <td>060</td> <td>5129</td> <td>06</td> <td>2,00</td> <td>11,00</td> <td>0,00</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CEP	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Lst.	Vl. Desc.	Vl. Total	ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPTU	% ICMS	% IPTU	143449	800 1 COMFORT HEISTLE BOSCH	09010104	060	5129	06	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151111	20 BOSCH 3000 1000 1000	09010104	060	5129	06	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CEP	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Lst.	Vl. Desc.	Vl. Total	ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPTU	% ICMS	% IPTU																																		
143449	800 1 COMFORT HEISTLE BOSCH	09010104	060	5129	06	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
151111	20 BOSCH 3000 1000 1000	09010104	060	5129	06	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
<b>Cálculo do IBSQN:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Base de Cálculo do IBSQN</td> <td>Valor do IBSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do IBSQN	Valor do IBSQN																																										
Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do IBSQN	Valor do IBSQN																																														
<b>Dados Adicionais:</b> Informações Complementares: (OBRIGATORIO) (Data: 09/05/2021, 09:41:00) (NF-e: 000.006.106)																																																

NEVES & LOPESINOTTI LTDA  
00.000.730/0002-50

Assinatura: 21/01/22 07:07:04 18:22  
Assinatura: 2022 - VARELA 2011 - MARQUES

EXIBICAO DE VENDA CUSTAS

Cliencia: 104108 01.571.140/0001-39  
LEGAT DA CRUZ DE JACUARE  
GENERA JOQUIO 818 - CENTRO  
JACUARE - RS - 96300000  
Fone: (51) 3251-1665  
Cel: (51) 98445-5082

QTD	DESCRICAO	QTD	VR.UNIT.	TOTAL	VR.UNIT.
8/25	MILAGRIAS KRUPE 150 ML	1	23,50	0,00	23,50
182050	DIAPHRONE 100MG 30CP GEN PRAI	1	14,85	0,00	14,85
182050	DIAPHRONE 100MG 30CP GEN PRAI	1	5,48	0,00	5,48
182050	DIAPHRONE 100MG 30CP GEN PRAI	1	55,00	0,00	55,00
182050	DIAPHRONE 100MG 30CP GEN PRAI	1	27,00	0,00	27,00
182050	DIAPHRONE 100MG 30CP GEN PRAI	1	20,00	0,00	20,00
Total Venda					145,83
Desconto					0,00
Total a Pagar					145,83
Total a Pagar					145,83

# NOTA FISCAL

Assinatura por este nota fiscal emitida a  
NEVES & LOPESINOTTI LTDA  
00.000.730/0002-50 em 21/01/2022  
Cidade de JACUARE e Estado de RS  
145,83

Valor = 145,83 e 145,83  
Valor = 145,83 e 145,83  
Valor = 145,83 e 145,83  
Valor = 145,83 e 145,83  
Valor = 145,83 e 145,83  
Valor = 145,83 e 145,83

Parcela 1/1  
Valor: 145,83  
Valor: 145,83  
Valor: 145,83  
Valor: 145,83  
Valor: 145,83  
Valor: 145,83

Assinatura  
LEGAT DA CRUZ DE JACUARE  
(Estadual)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Control: 2132954 08/06/2021 16:51  
Vendedor: 0001 - ANDREA MARTINS MACHADO

EXTRATO DE VENDA CREDITARIO

Cliente: 104388 31.571.349/0001-38  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
Fone: (51) 3261-1885  
Cel: (51) 98445-5082


CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr. Unit.	Novos.	Vlr. Liq.
106005	PARACETOLINA 31 300 MG	1	42,88	0,00	42,88
Total Venda					42,88
Desconto					0,00
Acréscimo					0,00
Total líquido					42,88
CREDITARIO					42,88

NOTA PROMISSORIA

Pagarei por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de Jaguarao a quantia de R\$  
42,88  
quarenta e dois reais e oitenta e oito  
centavos em moeda corrente do país,  
referente nota fiscal 49632 série 1,  
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/07/2021 Vlr Parcela: 42,88

Cliente: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$42,88  
CIXA: 19045 - NARS LUCI

Ass.   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.061 796/0002-50

Empresa 2148502 34786102X-37-11  
VENDEDOR 0001 - ANIELA MARTINS MARTINS

EXTRATO DE VENDA CREDITÁRIA

C/CLIENTE 104488 91.571.349/0001-19  
LUGIAR DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
FONE (51) 3261-1885  
CNPJ 07.133.0845-5082

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD.	VLR. UNIT.	SOMAR	VLR. LÍQ.
180408	MM 1	CONFORT NASTLY 200GR	1	55,00	0,00	55,00
						55,00
Total venda						55,00
Descontos						0,00
Acrescimos						0,00
Total a pagar						55,00
CHECKING						55,00

NOTA PROMESSÓRIA

PASSEM por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
do 06.061 796/0002-50 no e sua unidade na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
55,00

QUINHENTA E CINCO reais em words  
corrente do país, referente nota  
fiscal 50200 Série 1, de acordo com a  
parcela devida

Recebeu 1/1  
em 06/07/2023 Vlr. Parcela 55,00

C/CLIENTE 104488 - LUGIAR DA CRUZ DE  
JAGUARAO

valor total da venda 555,00  
C/CAIXA 10007 - LESTANE MARTINS

Ass.

LUGIAR DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

SAO E DOCUMENTO FISCAL









NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Contrato: 2142426 25/06/2021 11:01  
Vendedor: 0042 - SILVANA FERREIRA PACHECO

EXTRATO DE VENDA CREDITARIO


Cliente: 104388 91.571.349/0001-39  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
CNPJ: 13333261-1885  
CNPJ: 13398445-5082

QTD.	UNIT.	DESC.	Vlr. Liq.
183770	SPRAY	DESEMB TRALALA 300ML	
1	14,00	0,00	14,00
Total Venda			14,00
Desconto			0,00
Acréscimo			0,00
Total Líquido			14,00
CREDITARIO			14,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 no valor de R\$  
14,00  
quatorze reais em moeda corrente de  
país, referente Nota Fiscal 556463  
Série 1, de acordo com a parcela  
abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/07/2021 Vlr. Parcela: 14,00  
cliente: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$14,00  
CNPJ: 13333261-1885

Ass.:   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



MINES & LONGHOTTI LTDA.  
DE 060.246/0002-50

Doc/Fato: 215889 - 01/07/2021 12:25  
vendedor: 024 - CLEANE DA SILVA COSTA

TITULO DE VENDA CANCELADO

Código: 00488 91.571.349/0001-10  
LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GÊNERO: OSOIO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96200000  
Fone: (51) 3251-1885  
CNPJ: 01598415-5082

CONTÁBIL: 0000000000  
VLR. VTR. UNID. NÚMERO: 00000000

IMPRESSO: 0000000000 NÚMERO: 00000000  
2 15,00 0,00 110,00

Total venda ..... 110,00  
Descontos ..... 0,00  
VTR. UNID. ..... 0,00  
Total líquido ..... 110,00

Valor total ..... 110,00

#### NOTA PROMISSÓRIA


Pagável por esta Nota Promissória a  
MINES & LONGHOTTI LTDA.  
DE 060.246/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
110,00

emitida por venda de mercadorias do  
gênero OSOIO, nota fiscal 518/2021  
emitida de acordo com a seguinte  
partida:

Parcela 1/1  
emitida em 01/07/2021 - VTR. Parcela: 110,00

Código: 00488 - LEIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Valor total da venda ..... R\$ 110,00  
Código: 060.246 - CLEANE MARTINS

Ass.:   
LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(Emitente)

IMPRESSO E DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LOACHINOTZ LTDA  
CNPJ: 29.987.000/0002-50

CPF: 2148278 04/07/2021 11:11  
VIA: 0012 - SISTEMA FISCAL DO PARANÁ

EXTRATO DE VENDA (RECEBATO)

Cliente: 104188-91.571.349/0001-39  
LEONAR DA CRUZ DE LACERDA  
GÊNERO: RUA 818 - CENTRO -  
LACERDA - RS - 95300000  
Fone: (51) 3241-1885  
Cel: (51) 98445-5082

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	104188-91.571.349/0001-39	59,90	0,00	59,90
Total Venda				59,90
Desconto				0,00
Acrescimo				0,00
Total a pagar				59,90
CARTÃO DE CREDITO				59,90

NOTA PROMISSÃO

NOTA PROMISSÃO  
Emissão em 15/03/2021  
NEVES & LOACHINOTZ LTDA  
CNPJ: 29.987.000/0002-50  
VIA: 0012 - SISTEMA FISCAL DO PARANÁ  
Valor: R\$ 59,90  
Código: 104188-91.571.349/0001-39  
Valor unit: R\$ 59,90  
Valor total: R\$ 59,90  
Valor unit: R\$ 59,90  
Valor total: R\$ 59,90

Parcela 123  
Venda: 15/03/2021 Vlr. Parcela: 59,90  
Cliente: 104188-91.571.349/0001-39  
Valor total da venda R\$ 59,90  
Data: 15/03/2021 - MARC LUIZ

Ass:   
LEONAR DA CRUZ DE LACERDA  
(titular)

SEM DOCUMENTO FISCAL

Sistema de NF-e e LOMINGOTI Lda de produção e comércio de Nota Fiscal Eletrônica em São Paulo

Identificação e Assinatura do Receptor

NF-e  
 No. 000.006.372  
 SÉRIE 001

Identificação do Emisor  
 REVERE & LOMINGOTI Lda  
 AVENIDA 27, JARDIM, 446  
 CENTRO  
 JAGUARAO  
 9000000  
 033815340

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 No. 000.006.372  
 SÉRIE 001  
 FL 1/1

Chave de Acesso:  
 4321 8808 9902 8800 0200 5500 1000 0063 7210 0596 2612

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

Natureza da Operação:  
 VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO

Produto de Informação de IPI:  
 143210159744047 07/08/2021 18:41:44

Número de Documento:  
 0680062319

Data de Emissão:  
 07/08/2021

Hora de Emissão:  
 18:41:20

Destinatário/Remetente:  
 LECIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço:  
 GENERAL OSORIO, 818

CEP:  
 91571349000139

Data de Emissão:  
 07/08/2021

Hora de Emissão:  
 18:41:20

Município:  
 JAGUARAO

UF:  
 RS

Fone/Fax:  
 5332611885

CNPJ:  
 0680062319

Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Quantidade	Descrição	Valor
001	1000/000000	00,00									

Cálculo do imposto:  
 Valor do ICMS: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do PIS: 0,00  
 Valor do COFINS: 0,00  
 Valor Total das Tribuições: 0,00

Valor do ICMS: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor do PIS: 0,00  
 Valor do COFINS: 0,00  
 Valor Total das Tribuições: 0,00

Valor Total das Tribuições: 0,00

Transporte/Volume Transportado:  
 Valor do frete: 0,00  
 Valor do seguro: 0,00  
 Valor do frete: 0,00  
 Valor do seguro: 0,00  
 Valor Total das Tribuições: 0,00

Valor do frete: 0,00  
 Valor do seguro: 0,00  
 Valor do frete: 0,00  
 Valor do seguro: 0,00  
 Valor Total das Tribuições: 0,00

Valor do frete: 0,00  
 Valor do seguro: 0,00  
 Valor do frete: 0,00  
 Valor do seguro: 0,00  
 Valor Total das Tribuições: 0,00

Dados do Produto/Serviço:  
 Descrição do Produto e Serviço: 143210159744047 07/08/2021 18:41:44

Descrição do Produto e Serviço: 143210159744047 07/08/2021 18:41:44

Descrição do Produto e Serviço: 143210159744047 07/08/2021 18:41:44

# Cálculo do ISSQN

Valor Total das Tribuições: 0,00

Valor do ISSQN: 0,00

## Uso do RNE

Informações Complementares:  
 LECIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Informações Complementares:  
 LECIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

REVES & LONGHINOTTI LTDA  
00.961.296/0002-50

CNPJ nº 2151221 12/07/2021 10:27  
vendedor - RYND - BARBARA OLIVEIRA

EXEMPLO DE VENDA CREDITADA

CLIENTE 02188 91.571.149/0001-39  
LEGION DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERA HENRIQUE 812 - CENVED -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
FONE (51) 3291-1885  
CEL (51) 98845-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO		VTR. UNIT. 30000		VTR. 110
100-00	NOVA 1 COMBUST. MOTOR 1800CC				
	2	55,00	0,00		110,00
10111	CABO 36V CAB. CACHARRAO 200 ML				
	1	18,90	0,00		18,90
10244	SO 18V 36V CAB. CACHARRAO 200ML				
	1	15,50	0,00		15,50
Total Venda.....					142,40
Desconto.....					0,00
Acrescimo.....					0,00
Total Liquidado.....					142,40
Credito-Ativo.....					142,40

#### NOTA PROMISSÓRIA

emitida por esta Nota Promissória a  
REVES & LONGHINOTTI LTDA  
00.961.296/0002-50 na e sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
142,40  
Cento e quarenta e dois reais e  
quatro centavos em moeda corrente de  
Brasil, referente nota fiscal 503744  
Série 1, de acordo com o processo  
abastecido.

Processo nº 1  
Data 11/06/2021 Vlr Parcela 142,40

CLIENTE 02188 - LEGION DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
valor total da venda 142,40  
CÓDIGO 10155 - MARZ LUCI

Ass -   
LEGION DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

SEM DOCUMENTO FISCAL

Registro de Venda e Longread (LRS) de produtos e serviços emitido de 01/01/2018 até 31/12/2021		NF-e <b>No. 000.006.382</b> SÉRIE 001
Identificação do Emissor		

Identificação do Emissor RAYSSA L. LACONTE LTDA AVENIDA 27 JANUÁRIO, 445 CENTRO JAGUARIÃO 86000-000 83091626	DANFE DOCUMENTO ADEQUADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.006.382</b> <b>SÉRIE 001</b> FL 1/1	1 Chave de Acesso: <b>4321 0906 9602 9600 0250 5500 1000 0063 8210 0596 2764</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	--	--

Natureza da Operação: <b>VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</b>	Protocolo de emissão de NF-e: <b>143210159745408 07/08/2021 18:56:53</b>
Número do Documento: <b>0680052310</b>	CNPJ: <b>06960296000250</b>

Remetente (Remetente): <b>CEBRA DA CRUZ DE JAGUARIÃO</b>		CNPJ/CPF: <b>91571349000139</b>	Data de Emissão: <b>07/08/2021</b>
Endereço: <b>GENERAL OSORIO, 818</b>		CEP: <b>96300000</b>	Data de Fim do Período: <b>07/08/2021</b>
Município: <b>JAGUARIÃO</b>		UF: <b>RS</b>	Hora de Emissão: <b>18:56:24</b>

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Base de Cálculo de ICMS: <b>0,00</b>	Alíquota de ICMS: <b>0,00</b>	Base de Cálculo ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor de ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor Total das Prestações: <b>142,40</b>
Valor de Frete: <b>0,00</b>	Valor de Seguro: <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias: <b>0,00</b>	Valor de IPTU: <b>0,00</b>	Valor Total de Frete: <b>142,40</b>

Transportadora e/ou Transportador: <b>Walter R. Costa</b>		Prazo de entrega: <b>03 dias úteis</b>	Prazo de entrega: <b>03 dias úteis</b>	Prazo de entrega: <b>03 dias úteis</b>
Endereço: <b>Município:</b>		UF: <b>RS</b>	CNPJ/CPF: <b>000000000000000000</b>	Inscrição Estadual: <b>000000000000000000</b>
Quantidade: <b>001</b>	Unidade: <b>kg</b>	Valor: <b>142,40</b>	Número de itens: <b>001</b>	Prazo de entrega: <b>03 dias úteis</b>

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	142,40									

Quantidade
------------



REVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.968.244/0002-50

CNPJ: 06.968.244/0002-50 12/07/2021 18:54  
VENDEDOR: ODYS - CYNTHIA TELLES MARTINS

EXEMPLO DE VENDA CREDITADA

CLIENTE: 04188-91.571.319/0001-09  
FABRICA DA CRUZ DE JAGUARI  
GENERAL ODYSIO 818 - CENTRO -  
JAGUARI - MS - 96100000  
FONE: (51)3201-1885  
CEL: (51)98445-5082

QUANT	DESCRICAO	UNIT	VALOR UNIT.	DESCR.	VALOR TOTAL
1	LOBO FLY 800W 100% 7000		56,48	56,00	29,24
1	IMPROVED 100W 100% 7000		5,48	5,00	5,48
TOTAL VENDA					63,96
DESCONTO					29,24
ACRESCIMO					0,00
TOTAL A PAGAR					34,72
CREDITADA					34,72

NOTA PROMISSÓRIA

Promissória por esta Nota Promissória a  
REVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.968.244/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARI e quantia de R\$  
34,72

Titulo e quatro reais e setenta e dois  
centavos em moeda corrente do país.  
emitida Nota Fiscal 50118 serie 1.  
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
data: 11/08/2021 VALOR PARCELA: 34,72

CLIENTE: 04188 - LIGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARI


valor total da venda R\$34,72  
Cidade 11134 - LIGIAO MARTINS

Ass. *Michael G. Samuel*  
LEIGIAO DA CRUZ DE JAGUARI  
(titular)

ISSO E DOCUMENTO FISCAL





Identificação do Emitente		Identificação do Remetente		NF-e No. 000.006.376 SÉRIE 001	
NOME: LONCHINOTI LTDA AVENIDA 27 JANEIRO 446 CENTRO JAGUARAO RS 93050-000		DANFE DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1- ENTRADA 1- SAÍDA No. 000.006.376 SÉRIE 001 FL 1/1			
VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO		Chave de Acesso: 4321 0808 9602 9600 0250 5500 1000 6963 7610 0536 2619		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Destinatário/Remetente: LEGIAC DA CRUZ DE JAGUARAO GENERAL OSORIO, 818 CENTRO JAGUARAO RS 93328-118		Data de Emissão: 07/08/2021 18:50:33		Data de Cancelamento: 07/08/2021 18:50:19	
Valor Total: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com IPI: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72		Valor Total com ICMS: 106,72	
Valor Total com ICMS: 106					

NEVES & CONJUNTO LTDA  
06.967.246/0002-80

EMISSÃO 21/07/2021 17:39  
CÓDIGO DO DOCUMENTO: PATRÃO 3300100000

EXTRATO DE VENDA CREDITADA

CITABR: 104188 91.571.349/0001-39  
LEGIA DA CRUZ DE JAGUARI  
GENERAL ISIDORO 818 - CENTRO -  
JAGUARI - SP - 13090000  
FONE: 51.300.7185  
CNPJ: 06.967.246-0002

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	DESC.	VLR. LÍQ.
17000	AMOXICILINA 250MG FORM. COM. TS	1	21,40	0,00	21,40
17004	APRENDIZADO TR. GOM. COM. 8100	1	12,72	0,00	12,72
17005	PARACETAMOL 500MG COM. 1000	1	4,89	0,00	4,89
TOTAL VENDA					39,01
Descontos					0,00
ACRÉSCIMOS					0,00
TOTAL A RECEBER					39,01
CREDITADO					39,01

NOTA PROMISSOEA

Por meio desta nota promissória a  
NEVES & CONJUNTO LTDA  
06.967.246/0002-80 em a sua ordem na  
cidade de JAGUARI e estado de SP  
39,01

Trata-se de uma nota de um crédito em  
moeda corrente de país, referente Nota  
Fiscal 104188 Série 1, de acordo com a  
presente ordem.

Patente (R)  
Emissão: 21/07/2021 Vlr. Parcial: 39,01

CITABR 104188 - LEGIA DA CRUZ DE  
JAGUARI

Valor total da venda R\$39,01  
CASSIA 19001 - LIDIANE MATEUS

Ass. *Lidiane Mateus*  
LEGIA DA CRUZ DE JAGUARI  
(CITABR)

ISS E DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHIROTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controlar: R1896 21/07/2021 10:08  
Vendedor: 004 - FINELA CARDOSO RISSO

ENTRADA DE VENDA CREDITADA

Cliente: 10.386 91.571.249/0001-19  
FABRIL DA BUA DE JAGUARAO  
GENERAL OS-NOO R18 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
Fone: (53) 3461-1885  
Cel: (53) 9845-1087

CODIGO	DESCRICAO	Qt	Vlr. Unit.	Qt Desc.	Vlr. Liq.
207148	WAPAD HUE PAGE 1 FC MEMBR				
		33,00	0,00	33,00	
200750	HUPETA DE SILICONE NEOPAN N1				
		8,00	0,00	8,00	
123795	REP BUNA URTU 1 PREMIUM				
		13,50	0,00	13,50	
107300	R MONICA SUPREME CARE RN 34UN				
		27,00	0,00	27,00	
Total Vend					R\$ 81,50
Desconto					0,00
Arretrados					0,00
Total Liquido					R\$ 81,50
CREDITARIO					81,50

#### NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHIROTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
81,50  
oitenta e um reais e cinquenta  
centavos e em moeda corrente do país,  
referente a uma parcela 171430 série 1,  
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/  
Vencida: 07/07/2021 Vlr. Parcela: 81,50  
Cliente: 10.386 - FABRIL DA BUA DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$ 81,50  
Caixa 1923 - MANI LUCI

Ass.:   
MANI LUCI  
(titular)

44 - 1. DOCUMENTO FISCAL

Sistema de REYES & LAMORONZI LTDA de produção e comercialização de produtos de higiene pessoal e de beleza  
 Identificação e Autenticação do Recurso:

NF-e  
 No. 000.006.378  
 SÉRIE 001

**Identificação do Emitente**  
 REYES & LAMORONZI LTDA  
 AVENIDA 27 JANEIRO, 44  
 CENTRO  
 JAGUARIÃO  
 86000-000  
 8332015-40

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 No. 000.006.378  
 SÉRIE 001  
 FL 1/1

Chave de Acesso:  
 4321 0806 9602 9600 0280 5500 1000 0063 7810 0596 2880

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

Protocolo de autorização de uso:  
 143210159745036 07/08/2021 18:52:45

Número de Origem:  
 VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVIÇO  
 0680062319

Endereço do Destinatário:  
 LEGAO DA CRUZ DE JAGUARIÃO  
 GENERAL OSORIO, 818  
 CENTRO  
 JAGUARIÃO  
 5332611885

UF: RS

Data de Emissão:  
 07/08/2021

Data de Entrada e Saída:  
 07/08/2021

Hora de Saída:  
 18:52:31

Item	Descrição	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
001	000/9/2021	81,50										

**Cálculo do Imposto:**  
 Base de Cálculo do ICMS: 21,50  
 Alíquota: 3,78  
 Valor do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor do ICMS Substituição: 0,00  
 Valor Total das Provisões: 81,50

Valor do Frete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Desconto: 0,00  
 Outros Debito Avaliados: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor Total da Nota: 81,50

Transportadora/Volume Transportado:

Número Sequencial:

Data de Emissão:

Data de Entrada e Saída:

Hora de Saída:

**Detalhe do Produto/Serviço:**

Item	Descrição do Produto e Serviço	NCM/SH	QTD	UNID	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total
137140	ALCOOL 70% FASE 1 - 100 ml	34031000	100	ml	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
137140	ALCOOL 70% FASE 2 - 100 ml	34031000	100	ml	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
137140	ALCOOL 70% FASE 3 - 100 ml	34031000	100	ml	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
137140	ALCOOL 70% FASE 4 - 100 ml	34031000	100	ml	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50

Valor Total das Provisões: 81,50  
 Valor do Frete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Desconto: 0,00  
 Outros Debito Avaliados: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor Total da Nota: 81,50

Valor Total das Provisões: 81,50  
 Valor do Frete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Desconto: 0,00  
 Outros Debito Avaliados: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor Total da Nota: 81,50

Valor Total das Provisões: 81,50  
 Valor do Frete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Desconto: 0,00  
 Outros Debito Avaliados: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor Total da Nota: 81,50

Valor Total das Provisões: 81,50  
 Valor do Frete: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Desconto: 0,00  
 Outros Debito Avaliados: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor Total da Nota: 81,50



NEVES & LOUGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Contrato: 2185596 06/08/2021 16:12  
Vendedor: 092 - MONARA VERGARA GONCALVES

EXTRATO DE VENDA CREDIARIO

Cliente: 101388 91.571.349/0001-19  
LEGISAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSWALDO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
Fone: (53) 3381-1885  
Cel: (53) 338145-5082

CODIGO	DESCRICAO	QT	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Liq.
100600	WH 1 CONFORT NESTLE 800GR	1	55,00	0,00	55,00
Total Vend					55,00
Desconto					0,00
Acréscimo					0,00
Total Líquido					55,00
CREDIARIO					55,00

NOTA PROMISSORIA

Promete-se emitir Nota Promissória à  
NEVES & LOUGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
55,00  
Cinquenta e cinco reais em moeda  
corrente de país, referente Nota  
Fiscal 174/21 série 1, de acordo com a  
parcela acima.

Parcela 2/

Vencido: 10/09/2021 Vlr. Parcela: 55,00

Cliente: 101388 - LEGISAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Valor total da venda R\$55,00

Caixa: 10251 - MARI LUZI

Ass:

LEGISAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(c/suporte)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

<b>NF-e</b> <b>No. 000.006.377</b> <b>SÉRIE 001</b>																											
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																											
<b>Identificação do Emitente</b> AVENIDA LUIZ CARLOS DE ALMEIDA AVENIDA 27 JARDIM LUIZ CARLOS CENTRO JAGUARO 9640000 6332811885	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>9 - ENTRADA</b>  <b>1 - SAÍDA</b>  <b>No. 000.006.377</b>  <b>SÉRIE 001</b>  <b>FL 1/1</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>1</b> </div> </div>																										
<b>Chave de Acesso:</b> 4321 0006 9602 9000 0250 5500 1000 0063 7710 0806 2659																											
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setec																											
<b>Processo de autorização de uso:</b> 143210159744942-07/08/2021 18:51:37																											
<b>CPF:</b> 06960296000250																											
<b>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</b>																											
<b>Identificação do Remetente:</b> LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO																											
<b>CPF/CNPJ:</b> 91571349000139																											
<b>Data de Emissão:</b> 07/08/2021																											
<b>Endereço:</b> GENERAL OSORIO, 816																											
<b>Bairro/Cidade:</b> CENTRO																											
<b>CEP:</b> 96300000																											
<b>Data de Emissão (Série):</b> 07/08/2021																											
<b>UF:</b> RS																											
<b>Nome do Estado:</b> RIO GRANDE DO SUL																											
<b>CPF:</b> 5332811885																											
<b>Data de Emissão (Série):</b> 18.51:23																											
<b>Fatura:</b>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fatura No.</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Valor</th> <th>Fatura No.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	001	55,00												
Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor	Fatura No.	Valor																
001	55,00																										
<b>Calculo do Imposto:</b>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Base do Cálculo do ICMS:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS:</td> <td>0,00</td> <td>Base do Cálculo do IPI:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total dos Impostos:</td> <td>55,00</td> </tr> <tr> <td>Base do Fisco:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro:</td> <td>0,00</td> <td>Outros Imp. Municipais:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do PIS:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total de Impostos:</td> <td>55,00</td> </tr> </table>		Base do Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base do Cálculo do IPI:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total dos Impostos:	55,00	Base do Fisco:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Outros Imp. Municipais:	0,00	Valor do PIS:	0,00	Valor Total de Impostos:	55,00						
Base do Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base do Cálculo do IPI:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total dos Impostos:	55,00																		
Base do Fisco:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Outros Imp. Municipais:	0,00	Valor do PIS:	0,00	Valor Total de Impostos:	55,00																		
<b>Transporte e Volume Transportado:</b>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Modalidade:</td> <td>Forma de Pagamento:</td> <td>Código de Produto:</td> <td>Forma de Pagamento:</td> <td>UF:</td> <td>CPF/CNPJ:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade:</td> <td>Forma de Pagamento:</td> <td>Forma de Pagamento:</td> <td>Forma de Pagamento:</td> <td>Forma de Pagamento:</td> <td>Forma de Pagamento:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Modalidade:	Forma de Pagamento:	Código de Produto:	Forma de Pagamento:	UF:	CPF/CNPJ:							Quantidade:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:								
Modalidade:	Forma de Pagamento:	Código de Produto:	Forma de Pagamento:	UF:	CPF/CNPJ:																						
Quantidade:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:	Forma de Pagamento:																						
<b>Descrição do Produto/Serviço:</b>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição do Produto e Serviço</th> <th>NCM</th> <th>CFOP</th> <th>Uo</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Valor PIS</th> <th>Valor COFINS</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</td> <td>91571349</td> <td>000</td> <td>000</td> <td>1,00</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>55,00</td> </tr> </table>		Quantidade	Descrição do Produto e Serviço	NCM	CFOP	Uo	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	1,00	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	91571349	000	000	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Quantidade	Descrição do Produto e Serviço	NCM	CFOP	Uo	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total															
1,00	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	91571349	000	000	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00															

CEP: 96300000

<b>Forma de Pagamento:</b>	<b>Valor Total dos Impostos:</b>	<b>Base do Cálculo do ICMS:</b>	<b>Valor do ICMS:</b>
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**Dados Adicionais:**

<b>Informações Complementares:</b> 4321 0006 9602 9000 0250 5500 1000 0063 7710 0806 2659	
--	--

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.900.296/0002-50

Control: 2172283 18/03/2021 11:16  
Vendedor: 0090 - BARBARA CUSCA

EXTRATO DE VENDA CREDITADA

Cliencia: 104388 R.L. 571.145/0001-39  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSARIO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
Fone: (53) 3261-1885  
Cel: (53) 98445-5083

CODIGO	DESCRICAO	
	QTD. VLP. UNIT. MONED. VLP. LTL	
200675	TERMINATOR DIGITAL TESTA INFER	
I	205,00 U.U.	205,00
Total Venda.....		205,00
Desconto.....		0,00
Acrescimo.....		0,00
Total Liquido.....		205,00
Credito.....		205,00

NOTA PROMISSORIA

Pagarei por esta Nota Promissoria a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.900.296/0002-50 ou a seu nome na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
205,00  
duzentos e cinco reais em moeda  
corrente do pais, referente Nota  
Fiscal 579165 serie I de acordo com a  
parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 03/05/2021 Vlr. Parcela: 205,00

Cliencia: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
valor total da venda 205,00  
C/C: 15700 - BANC LUCI

Ass.:

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Identificação do Emitente NÉVES & CONDOMÍNIO LTDA AVENIDA ST JACUARAO, 442 CENTRO JAGUARAO 83000000 833391041		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.006.425 SÉRIE 001 FL 1/1	NF-e No. 000.006.425 SÉRIE 001
---	--	--	--------------------------------------

Identificação do Emitente NÉVES & CONDOMÍNIO LTDA AVENIDA ST JACUARAO, 442 CENTRO JAGUARAO 83000000 833391041		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.006.425 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Acesso: 4321 0808 9602 9600 0250 5500 1000 0064 2510 0603 5173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
---	--	--	--

Natureza da Operação: <b>VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</b>		Protocolo de autorização de uso: 143210174867116 27/08/2021 10:58:31
Número do Documento: 0680062319	Razão Social do Emitente: Itac Especial de Saneamento	CNPJ: 06960296000250

Nome Fantasia do Emitente: LEGIAO DA CILIZ DE JAGUARAO		CNPJ/CPF: 91571349000139	Data de Emissão: 27/08/2021
Endereço: GENERAL OGORIO, 818		CEP: 98300000	Data de Entrada / Saída: 27/08/2021
Município: JAGUARAO	Fone/Fax: 5332611885	UF: RS	Hora de Saída: 10:58:26

TODAS	Quantidade	Valor	Fatura Rec.	Desconto	Valor	Fatura Tot.	Desconto	Valor	Fatura Rec.	Desconto	Valor
00	1	205,00									

Valor de Ocorrência do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total das Produções: 205,00
Valor do Fato: 0,00	Valor do Imposto: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Degr. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
Valor Total da Nota: 205,00				Valor Total da Nota: 205,00

Transportador/Volante Transportado:		Fatura por conta:	Código AMT:	Data de Fatura:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Preço Bruto:	Preço Líquido:	

Dados do Produto/Serviço:													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM	CEST	CNPJ	UTM	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Vlr. ICM	Vlr. IPI
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do IPI:		Valor Total dos Serviços:		Base de Cálculo do IPI:	Valor do IPI:
Dados Adicionais:					
Informações Complementares:					

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0007-50

Control: 2172268 18/08/2021 11:75  
Vendedor: 0000 - SARAIVA CUNHA

EXTRAID DE VENDA (CONTINUA)

Ciente: 104388 91.571.349/0001-29  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL UDOIRIO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
Fone: (53) 3262-1885  
Cel: (53) 98445-5082

CODIGO	DESCRICAO	QTD	VLR UNIT	TOTAL	VLR LIQ
175204	COMP NAZC 11 FOL. NEVE C/20	2	7,50	0,00	15,00
172017	DICLON DICTIL 10L 100G GEN MED	1	8,90	0,00	8,90
172193	SAND- ALO TRANSF C/ADON	1	11,50	0,00	11,50
207076	PERTUTOLATE SHRAP 500g	1	21,78	0,00	21,78
185457	SAL DE FRITA 100G 100G ARACAY	1	22,07	11,90	10,17
35922	HEMICHAMCTH 50G GEN MED	1	17,00	0,00	17,00
203608	PARACETAMOL 750MG 20CH GEN TEU	2	9,60	0,00	19,20
3228	TRUPROFENO 600MG 20CH 1000G	2	12,18	0,00	24,36
200803	FITA MICROF HESSLER SCHWIMMER	1	8,50	0,00	8,50
200801	ALCOOLIC BOLAS BARY SHAK 50G	1	5,85	0,00	5,85
Total venda:					155,91
Desconto:					2,64
Acréscimo:					0,00
Total líquido:					153,27
Credito em:					153,27

#### NOTA PROMISSORIA

Pagarei por esta nota promissoria a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0007-50 na a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
153,27  
cento e cinquenta e dois reais e  
setenta e dois centavos em moeda  
corrente do país, referente nota  
fiscal 179164 série 1, de acordo com a  
parcela única.

Parcela 1/1

Vencido: 10/09/2021 Vlr. Parcela: 153,27

Ciente: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Valor total da venda R\$ 153,27

Crian: 19300 - NABE LUCI

Ass:

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(11111111)

NAO E DOCUMENTO FISCAL







FLAVOR QUALITIES OF BAKED CHOCOLATE

PLAUCIDAE: ANTHRAEUS 1117

CPA#100 100-100-100

ACKNOWLEDGMENTS

10.13291-0148



**DANFE**

Dispositivos Auxiliares da  
Nova Fiscal Eletrônica

## References

† = Significant

9

Page 2 de 2

NF- $\kappa$ B 1.400

Series 1



1994年12月25日 星期一 晴

4321 1085 9903 1400 0142 5300 1000 0014 2910 0444 3289

Consulte de confiabilidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Sufrut Americano

© 2003 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 253: 103–110

CD	DESCRICAO DO PRODUTO/EMPENHO	UNID	QT	UNIT	VAL	VAL UNIT	VAL TOT	VAL TOT	VAL TOT	VAL TOT	VAL TOT	VAL TOT	VAL TOT
1110	ORIGANO 50G	1110000	000	5.102	UN	5,00	5,49	27,43	27,43	4,80	-	17,2	-
1111	OLEO DE SEBO 500ML	1111000	000	5.405	UN	30,00	8,49	254,70	-	-	-	-	-
1112	PAO FATIADO	1112000	000	5.803	UN	8,00	3,99	23,94	-	-	-	-	-
1113	PATE 130G	1113000	000	5.805	UN	6,00	5,29	31,74	-	-	-	-	-
1114	SAL 1KG	1114000	000	5.102	UN	3,00	1,19	5,95	-	-	-	-	-
1115	QUEIJO RALADO	1115000	000	5.102	UN	1,00	2,99	2,99	2,99	1,36	-	17,2	-
1116	MONTADELA	1116000	000	5.405	KG	2,00	7,15	14,30	-	-	-	-	-
1117	PIPOCA 500G	1117000	000	5.102	UN	3,00	3,25	16,25	16,25	3,84	-	17,2	-
1118	PO DO PUDIM	1118000	000	5.102	UN	30,00	1,65	49,50	49,50	6,66	-	17,2	-
1119	RUCO EM PO 1KG	1119000	000	5.102	UN	10,00	9,15	91,50	91,50	10,01	-	17,2	-
1120	RELETA DE LEMOES	1120000	000	5.405	UN	3,00	3,65	18,25	-	-	-	-	-
1121	REFRIGERANTE 2 LT	1121000	000	5.405	UN	10,00	7,89	126,24	-	-	-	-	-
1122	ALFACE	1122000	000	5.102	UN	8,00	1,99	11,94	-	-	-	-	-
1123	ALHO	1123000	000	5.102	KG	2,00	24,90	49,80	-	-	-	-	-
1124	ABOCADO JAPONESA	1124000	000	5.102	KG	8,00	2,89	17,34	-	-	-	-	-
1125	BANANA PRATA	1125000	000	5.102	KG	25,00	3,19	79,75	-	-	-	-	-
1126	BATAIA ROSA	1126000	000	5.102	KG	40,00	3,15	126,00	-	-	-	-	-
1127	BETERRABA	1127000	000	5.102	KG	2,00	3,89	7,78	-	-	-	-	-
1128	COUS	1128000	000	5.102	UN	8,00	2,15	17,20	-	-	-	-	-
1129	CEBOLA	1129000	000	5.102	KG	20,00	1,89	37,80	-	-	-	-	-
1130	CENOURA	1130000	000	5.102	KG	3,00	5,49	17,43	-	-	-	-	-
1131	LARANJA SUCO	1131000	000	5.102	KG	20,00	2,79	55,80	-	-	-	-	-
1132	MACA	1132000	000	5.102	KG	20,00	3,49	69,80	-	-	-	-	-
1133	OVO VERMELHO TIPO 1	1133000	000	5.102	UN	980,00	0,52	249,60	-	-	-	-	-
1134	REPOLHO	1134000	000	5.102	UN	2,00	3,49	6,98	-	-	-	-	-
1135	TOMATE	1135000	000	5.102	KG	20,00	6,99	209,70	-	-	-	-	-
1136	TEMPERO VERDE	1136000	000	5.102	UN	4,00	1,89	11,94	-	-	-	-	-
1137	LINGUIÇA TOSCANA	1137000	000	5.405	UN	10,00	11,89	118,90	-	-	-	-	-
1138	LINGUIÇA CALABRESA	1138000	000	5.405	UN	3,00	11,49	57,43	-	-	-	-	-
1139	QUEIJO DE SEGUNDA	1139000	000	5.405	KG	20,00	24,90	147,20	-	-	-	-	-
1140	COXÃO DE TORO	1140000	000	5.405	KG	20,00	52,90	105,80	-	-	-	-	-
1141	COXA E SOBRECOXA	1141000	000	5.405	KG	25,00	12,85	111,75	-	-	-	-	-
1142	PEITO DE FRANGO	1142000	000	5.405	KG	22,00	15,29	182,22	-	-	-	-	-
1143	SALZICHA	1143000	000	5.405	KG	4,00	12,90	51,60	-	-	-	-	-

CALLING FOR ACTION

1000

### REFERENCES

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

[illegible]

10/10/2008



**SCHLEIN & TESSIER**  
 CNPJ - 24.825.548/0001-13 IE - 066000888  
 RUA 15 DE NOVOEMBRO, 485 - CENTRO - CEP 85300-000 -  
 JAGUARIÃO - RS  
 Fone: (51) 35415-3448

Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	QTD	UN	PREÇO UNIT	TOTAL
01	CHOCOLATE DOCE	4 UN		10,00	40,00
02	CHOCOLATE DOCE	2 UN		12,00	24,00
Subtotal da Nota					64,00
Desconto Total					0,00
Valor Total					64,00
Forma de Pagamento					valor pago
Dinheiro					64,00
Informações da Tribuna Fiscal eletrônica					3,00
Lar Federal 12.761.12011					18,01

Nota Fiscal de Consumidor  
 Número: 8888 Série: 8  
 Emissão: 20/10/2021 17:02:44  
 Código para Consulta de Pagamento  
 15 e 16 dígitos: 4321 1004 5235 4000 0113 0000 0000 0000 8318 0004 9004  
 CHOCOLATE DOCE  
 SCHLEIN & TESSIER  
 CNPJ 24.825.548/0001-13  
 JAGUARIÃO - RS

Código de Verificação de QR Code



Protocolo de Autenticação: 14321143200001  
 20/10/2021 17:02:44  
 Versão: 1.0 (NFC) 1.0 (NFC) 1.0 (NFC)

Junho notas  
à receber

R\$ 94,45

FARMACIA SÃO JOÃO JARDIM I  
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS S/A LTDA  
CNPJ: 08.212.113/0012-95 I.E.: 0089003030  
AV. 27 DE JANEIRO, 404, CENTRO, JARDIM I - RS,  
9332011212

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Qtde	Descrição	Un	Valor	Valor
1,0000	QUICKEN COMPOSTO 200P 200 IN	UN	19,30	19,30
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				19,30
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR Pago R\$
Dinheiro				50,00
TROCO				30,70

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
(32) 000 212 134 225 1740 1000 9910 1019 0010 0007  
CONSUMIDOR - LIMA RÍ S/A 149/0001-39 - LIGIÃO DA  
CROZ - JOÃO ALBUQU, 1424, CENTRO, JARDIM I - R  
S

NF-e nº 991010 Série 1 01/06/2021 17:25:22  
Protocolo autorização: 19321071299905  
Data autorização: 01/06/2021 17:25:21



Vir. Aprox Tributos 2,59  
Adicional de Alíquota do ICMS/RS, criado pela  
Lei n 14.743/15 e o correspondente débito do im-  
posto, R\$ 0.00.

Ch N° 00582  
R\$ 479.05



Caixa 32 544 4430001-01 de Economia  
 010 15 22 36763000 000 - CEP 010 - Jandara  
 00 - 373327544  
 Secretaria-Geral da Prefeitura de Jandara  
 Comandante Faria  
 de Lacerda, 124

[illegible][illegible]

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

WOMEN'S 17-24-25 - See Communications

**Código de barras**



Rua da Revolução Industrial, 20 - Centro  
 13.050-000 - JAGUARAO - SP  
 Fone: (19) 333-1111  
 Fax: (19) 333-1111

## REFERENCES

REVENDI  
CNPJ 27.062.423/0001-84 R. S. 3800/2125  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 404 - CENTRO - JAGUAQUARO -  
RS - 91287-200

RE: 0122072000  
Document: 0122072000  
Consolidated Final  
0122072000

[illegible]

# RECIBO

Nº

RS = 25,50

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Legião de Cruz de Jesus, CNPJ 91571371/0001-37  
a importância de Vinte e cinco reais e cinquenta centavos.

causado a Compra de 150 coqueiros (pão) para aniversário.

e por isso firmamos o presente:

Em data

Endereço

CNPJ / CPF

Padaria Blue Feijó  
Martinho Braga  
423

24 de Junho 1996

Recebido

R-100

mês julho  
notas  
A receber

# Atulho Técnicos

Atend - Estímul 096  
CNPJ: 07.065.511/0001-94  
27 de Junho, 400, Centro, Jussara, RS  
Recargo de Celular

Código	Descrição	Quant	Un	VL Unit	VL Total
525990	CARTÃO DE RECARGA VI	1	un	20,00	20,00
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					20,00
Valor a Pagar R\$					20,00
Forma Pagamento					VALOR PAGO R\$
DÍVIDA					20,00

Sistema: Sanyo - Atendimento: 32145 - FERNANDO  
Ingresso: 473 - Intermissão: 1 - Cópia: 121859

01  
01 30

Telefone : 031/36427346  
Valor : 20,00  
Data/Hora: 12/07/2021 10:36:46  
RSD : 121859  
RSD OPEN : 000149008

Favor consultar o saldo de seu 01:  
Ligue +084 e veja saldo de seus +005.  
Outlines: David Lique para +104.  
(11547)

RECARGA

01  
01 30

Telefone : 031/36427346  
Valor : 20,00  
Data/Hora: 12/07/2021 10:36:46  
RSD : 121859  
RSD OPEN : 000149008

Favor consultar o saldo de seu 01:  
Ligue +084 e veja saldo de seus +005.  
Outlines: David Lique para +104.  
(11547)

Sistema: Sanyo - Atendimento: 32145 - FERNANDO  
Ingresso: 473 - Intermissão: 1 - Cópia: 121859  
00000000 - Cópia: 10 - Data: 12/07/2021 10:36:04

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**LABORATÓRIO V.T.S LTDA - ME**

RUA 15 DE NOVEMBRO, 444 - CASA

CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mail: lab\_vida@ig.com.br

Fone: (53) 3261-1268

CNPJ / CPF

04.548.258/0001-31

Inscrição Estadual

05027219

Inscrição Municipal

6323



Número da NFS-e

202100000003018

Data do Serviço

23/07/2021

Código Verif

e816eff

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

Dt. de Emissão

23/07/2021

Exigibilidade

US\$

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

LEGIO DA CRUZ DE JAGUARÃO

RUA GEN. OSÓRIO, 819

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Cidade

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-35



Agosto  
183.10

celular Técnicos

COMERCIO DE MEDICAMENTOS SAHIN LTDA  
RD 27 DE JANEIRO, 404, CENTRO, JAGUARAO-RS  
INP1-00212113007295 IE-0000063030

Numero NFC-e : 1023333  
Data e Hora : 05/08/2021 14:53:21

RECEBIM  
II  
01 RS

Telefone : 1531904276346  
Valor : R\$ 20,00  
Data/hora : 05/08/21 14:54:15  
NSU : 050030  
NSU UPER : 000348158

Valor: 0: 984 976346  
R\$ 20.00

Documento Auxiliar de Venta Final Electrónica para  
Consumidor Final  
Café de la Leche

Computa pela Direção de Fomento em  
relação à taxa de utilização de recursos

[illegible]

-444-86 HENGEON DE BORGES DE CACERES  
Tribuna Teles Montaña (La Fajita) 10-24-2012 AG 5-21  
Versión: 575 INCANAT.

RECEB

RECEB

Legião da Cruz de Jaguarião

Pão R\$ 17,50

91571349/0001-34

11/06/2021

Panificadora

Anelroia

Doce Pão

NFC

## REFERENCES

REDAZAO: RUA MANIPULACAO 177A  
 CEP: 07.546.503/001-001 RE: 000.001.000  
 RUA GENERAL OSORIO, 430  
 Centro - JAGUARO - RS - 94300000  
 Fone (51) 324.5433

Endereço: Rua da Silva, 123 - Centro - São Paulo - SP  
CEP: 01000-000

Código	Quantidade	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	1000	kg	1,00	1000,00
2	1000	kg	1,00	1000,00
3	1000	kg	1,00	1000,00
4	1000	kg	1,00	1000,00
5	1000	kg	1,00	1000,00
6	1000	kg	1,00	1000,00
7	1000	kg	1,00	1000,00
8	1000	kg	1,00	1000,00
9	1000	kg	1,00	1000,00
10	1000	kg	1,00	1000,00
11	1000	kg	1,00	1000,00
12	1000	kg	1,00	1000,00
13	1000	kg	1,00	1000,00
14	1000	kg	1,00	1000,00
15	1000	kg	1,00	1000,00
16	1000	kg	1,00	1000,00
17	1000	kg	1,00	1000,00
18	1000	kg	1,00	1000,00
19	1000	kg	1,00	1000,00
20	1000	kg	1,00	1000,00
21	1000	kg	1,00	1000,00
22	1000	kg	1,00	1000,00
23	1000	kg	1,00	1000,00
24	1000	kg	1,00	1000,00
25	1000	kg	1,00	1000,00
26	1000	kg	1,00	1000,00
27	1000	kg	1,00	1000,00
28	1000	kg	1,00	1000,00
29	1000	kg	1,00	1000,00
30	1000	kg	1,00	1000,00
31	1000	kg	1,00	1000,00
32	1000	kg	1,00	1000,00
33	1000	kg	1,00	1000,00
34	1000	kg	1,00	1000,00
35	1000	kg	1,00	1000,00
36	1000	kg	1,00	1000,00
37	1000	kg	1,00	1000,00
38	1000	kg	1,00	1000,00
39	1000	kg	1,00	1000,00
40	1000	kg	1,00	1000,00
41	1000	kg	1,00	1000,00
42	1000	kg	1,00	1000,00
43	1000	kg	1,00	1000,00
44	1000	kg	1,00	1000,00
45	1000	kg	1,00	1000,00
46	1000	kg	1,00	1000,00
47	1000	kg	1,00	1000,00
48	1000	kg	1,00	1000,00
49	1000	kg	1,00	1000,00
50	1000	kg	1,00	1000,00
51	1000	kg	1,00	1000,00
52	1000	kg	1,00	1000,00
53	1000	kg	1,00	1000,00
54	1000	kg	1,00	1000,00
55	1000	kg	1,00	1000,00
56	1000	kg	1,00	1000,00
57	1000	kg	1,00	1000,00
58	1000	kg	1,00	1000,00
59	1000	kg	1,00	1000,00
60	1000	kg	1,00	1000,00
61	1000	kg	1,00	1000,00
62	1000	kg	1,00	1000,00
63	1000	kg	1,00	1000,00
64	1000	kg	1,00	1000,00
65	1000	kg	1,00	1000,00
66	1000	kg	1,00	1000,00
67	1000	kg	1,00	1000,00
68	1000	kg	1,00	1000,00
69	1000	kg	1,00	1000,00
70	1000	kg	1,00	1000,00
71	1000	kg	1,00	1000,00
72	1000	kg	1,00	1000,00
73	1000	kg	1,00	1000,00
74	1000	kg	1,00	1000,00
75	1000	kg	1,00	1000,00
76	1000	kg	1,00	1000,00
77	1000	kg	1,00	1000,00
78	1000	kg	1,00	1000,00
79	1000	kg	1,00	1000,00
80	1000	kg	1,00	1000,00
81	1000	kg	1,00	1000,00
82	1000	kg	1,00	1000,00
83	1000	kg	1,00	1000,00
84	1000	kg	1,00	1000,00
85	1000	kg	1,00	1000,00
86	1000	kg	1,00	1000,00
87	1000	kg	1,00	1000,00
88	1000	kg	1,00	1000,00
89	1000	kg	1,00	1000,00
90	1000	kg	1,00	1000,00
91	1000	kg	1,00	1000,00
92	1000	kg	1,00	1000,00
93	1000	kg	1,00	1000,00
94	1000	kg	1,00	1000,00
95	1000	kg	1,00	1000,00
96	1000	kg	1,00	1000,00
97	1000	kg	1,00	1000,00
98	1000	kg	1,00	1000,00
99	1000	kg	1,00	1000,00
100	1000	kg	1,00	1000,00

• Total de Itens

Valor Total R\$

**Fórum de Perguntas**

**Abstract**

Consulte Pela Chave de Acesso em

<https://www.sciuz.it/que-bt/WPC/WPC-Cod.aspx>

4171 1003 3405 4709 5110 4301 3000 0763 5510 1100 7051



1992-93 24 000 000 000 000

**20. 48. 00000000**, 9.12

## CONCLUSIONS

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Received 14 January 2000

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Manuscript received 11/16/98; revised manuscript received 1/20/99; accepted 2/10/99.

Environ Monit Assess (2008) 140:131–141

Franchise 100/1000/10000

Category 4: E - General

[illegible]

RECIBO

Nº

RS 1850 =

Recibido de Sr(a) Legião da Cruz de Jaguariaçu CPF 91.521.349/0001-99  
a importância de Dezoito reais, e cinquenta centavos.

referente a Pão de coelhinhos para aniversário

Paulina Alves Feijó.  
a quem estava devendo o presente.

Em data

24 de agosto de 21

Endereço

CPF / CNP

Rosimere A Feijó

ASSINATURA

RS 1850



Rs 151.50

Exatidão: Assessor de Alta Fiscal de Contribuintes Fiscais

id	nome	valor	total
1	Chave de Fenda	100	100
2	Desenho Têxtil	200	300
3	Veludo Cor-de-Rosa	100	400
4	Veludo Verde	100	500
5	Veludo Azul	100	600
6	Veludo Amarelo	100	700
7	Veludo Branco	100	800
8	Veludo Preto	100	900
9	Veludo Vermelho	100	1000
10	Veludo Cinza	100	1100
11	Veludo Verde-claro	100	1200
12	Veludo Verde-escuro	100	1300
13	Veludo Verde-claro	100	1400
14	Veludo Verde-escuro	100	1500
15	Veludo Verde-claro	100	1600
16	Veludo Verde-escuro	100	1700
17	Veludo Verde-claro	100	1800
18	Veludo Verde-escuro	100	1900
19	Veludo Verde-claro	100	2000
20	Veludo Verde-escuro	100	2100
21	Veludo Verde-claro	100	2200
22	Veludo Verde-escuro	100	2300
23	Veludo Verde-claro	100	2400
24	Veludo Verde-escuro	100	2500
25	Veludo Verde-claro	100	2600
26	Veludo Verde-escuro	100	2700
27	Veludo Verde-claro	100	2800
28	Veludo Verde-escuro	100	2900
29	Veludo Verde-claro	100	3000
30	Veludo Verde-escuro	100	3100
31	Veludo Verde-claro	100	3200
32	Veludo Verde-escuro	100	3300
33	Veludo Verde-claro	100	3400
34	Veludo Verde-escuro	100	3500
35	Veludo Verde-claro	100	3600
36	Veludo Verde-escuro	100	3700
37	Veludo Verde-claro	100	3800
38	Veludo Verde-escuro	100	3900
39	Veludo Verde-claro	100	4000
40	Veludo Verde-escuro	100	4100
41	Veludo Verde-claro	100	4200
42	Veludo Verde-escuro	100	4300
43	Veludo Verde-claro	100	4400
44	Veludo Verde-escuro	100	4500
45	Veludo Verde-claro	100	4600
46	Veludo Verde-escuro	100	4700
47	Veludo Verde-claro	100	4800
48	Veludo Verde-escuro	100	4900
49	Veludo Verde-claro	100	5000
50	Veludo Verde-escuro	100	5100
51	Veludo Verde-claro	100	5200
52	Veludo Verde-escuro	100	5300
53	Veludo Verde-claro	100	5400
54	Veludo Verde-escuro	100	5500
55	Veludo Verde-claro	100	5600
56	Veludo Verde-escuro	100	5700
57	Veludo Verde-claro	100	5800
58	Veludo Verde-escuro	100	5900
59	Veludo Verde-claro	100	6000
60	Veludo Verde-escuro	100	6100
61	Veludo Verde-claro	100	6200
62	Veludo Verde-escuro	100	6300
63	Veludo Verde-claro	100	6400
64	Veludo Verde-escuro	100	6500
65	Veludo Verde-claro	100	6600
66	Veludo Verde-escuro	100	6700
67	Veludo Verde-claro	100	6800
68	Veludo Verde-escuro	100	6900
69	Veludo Verde-claro	100	7000
70	Veludo Verde-escuro	100	7100
71	Veludo Verde-claro	100	7200
72	Veludo Verde-escuro	100	7300
73	Veludo Verde-claro	100	7400
74	Veludo Verde-escuro	100	7500
75	Veludo Verde-claro	100	7600
76	Veludo Verde-escuro	100	7700
77	Veludo Verde-claro	100	7800
78	Veludo Verde-escuro	100	7900
79	Veludo Verde-claro	100	8000
80	Veludo Verde-escuro	100	8100
81	Veludo Verde-claro	100	8200
82	Veludo Verde-escuro	100	8300
83	Veludo Verde-claro	100	8400
84	Veludo Verde-escuro	100	8500
85	Veludo Verde-claro	100	8600
86	Veludo Verde-escuro	100	8700
87	Veludo Verde-claro	100	8800
88	Veludo Verde-escuro	100	8900
89	Veludo Verde-claro	100	9000
90	Veludo Verde-escuro	100	9100
91	Veludo Verde-claro	100	9200
92	Veludo Verde-escuro	100	9300
93	Veludo Verde-claro	100	9400
94	Veludo Verde-escuro	100	9500
95	Veludo Verde-claro	100	9600
96	Veludo Verde-escuro	100	9700
97	Veludo Verde-claro	100	9800
98	Veludo Verde-escuro	100	9900
99	Veludo Verde-claro	100	10000
100	Veludo Verde-escuro	100	10100

Number of employees	2016	2015	2014
1000-2000	1	1	1
2001-3000	1	1	1
3001-4000	1	1	1
4001-5000	1	1	1
5001-6000	1	1	1
6001-7000	1	1	1
7001-8000	1	1	1
8001-9000	1	1	1
9001-10000	1	1	1
10001-15000	1	1	1
15001-20000	1	1	1
20001-25000	1	1	1
25001-30000	1	1	1
30001-35000	1	1	1
35001-40000	1	1	1
40001-45000	1	1	1
45001-50000	1	1	1
50001-55000	1	1	1
55001-60000	1	1	1
60001-65000	1	1	1
65001-70000	1	1	1
70001-75000	1	1	1
75001-80000	1	1	1
80001-85000	1	1	1
85001-90000	1	1	1
90001-95000	1	1	1
95001-100000	1	1	1
100001-150000	1	1	1
150001-200000	1	1	1
200001-250000	1	1	1
250001-300000	1	1	1
300001-350000	1	1	1
350001-400000	1	1	1
400001-450000	1	1	1
450001-500000	1	1	1
500001-550000	1	1	1
550001-600000	1	1	1
600001-650000	1	1	1
650001-700000	1	1	1
700001-750000	1	1	1
750001-800000	1	1	1
800001-850000	1	1	1
850001-900000	1	1	1
900001-950000	1	1	1
950001-1000000	1	1	1
1000001-1500000	1	1	1
1500001-2000000	1	1	1
2000001-2500000	1	1	1
2500001-3000000	1	1	1
3000001-3500000	1	1	1
3500001-4000000	1	1	1
4000001-4500000	1	1	1
4500001-5000000	1	1	1
5000001-5500000	1	1	1
5500001-6000000	1	1	1
6000001-6500000	1	1	1
6500001-7000000	1	1	1
7000001-7500000	1	1	1
7500001-8000000	1	1	1
8000001-8500000	1	1	1
8500001-9000000	1	1	1
9000001-9500000	1	1	1
9500001-10000000	1	1	1
10000001-15000000	1	1	1
15000001-20000000	1	1	1
20000001-25000000	1	1	1
25000001-30000000	1	1	1
30000001-35000000	1	1	1
35000001-40000000	1	1	1
40000001-45000000	1	1	1
45000001-50000000	1	1	1
50000001-55000000	1	1	1
55000001-60000000	1	1	1
60000001-65000000	1	1	1
65000001-70000000	1	1	1
70000001-75000000	1	1	1
75000001-80000000	1	1	1
80000001-85000000	1	1	1
85000001-90000000	1	1	1
90000001-95000000	1	1	1
95000001-100000000	1	1	1
100000001-150000000	1	1	1
150000001-200000000	1	1	1
200000001-250000000	1	1	1
250000001-300000000	1		

[illegible]

Computer via Internet (see 1995)



Professora de Arte/Higiene (11)11004050  
 (000)5531 3433 43  
 E-mail: [professora@educacao.mg.gov.br](mailto:professora@educacao.mg.gov.br)

RECIBO

Nº

RS 18,50

Recebemos do Sr(s)

Seção da Cruz de Ypaverê CNPJ 915713

a importância de

49/0001-39

Dezoto reais : cinquenta centavos

valor em: Cachorrinhos para aniversário da Padaria

Alves

e para ciência firmamos o presente.

Emissão

Endereço

Padaria Alves Feijó

Assinatura

CNPJ / CPF

Assinatura

Assinatura

Assinatura: 08 de setembro de 2011



# Padaria Vitória

100 anos de tradição

Fernanda Santos Corrêa Silva

Julio de Castilhos, 448 - Fone (51) 33612321 CEP 96300-000 Jaguarão - RS

Insc. Est. 066/0064427 CNPJ 10.362856/0001-60

SÉRIE D-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via Branca - Cliente  
2ª Via Carbono - Taxão

DATA DA EMISSÃO: 01/09/2021 5260

SR: Legião 2ª Cruz 2ª Via Jaguar

END: 9157-1319 / 0001-38

QTD.	DESC. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
10	café		12,50

IDEIA 001-001281-9157  
001-001281-9157

001-001281-9157  
ACF 00000000000000000000

TOTAL R\$

12,50







# RECIBO

Nº

RS 18,50 =

Recibí (emos) de (s) Sr (s) Legião da Cruz da Jaguaria CNPJ 915713  
a importância de dezoito reais e cinquenta 4910001-39  
centavos

referente a Pão de carbembo para aniversário

e para ciência firmamos o presente

Embozo Rosimere A. Lito 22 de setembro de 2021  
Endereço \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF \_\_\_\_\_

ASSINATURA

RS 18,50



CPF: 088.233.760-90 1<sup>o</sup> Est. 0962062/1  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Evento: 22/09/2021 Hora: 10:17:24  
Cela: 102214774 Matrícula: 86910795  
Lançamento: 008 Atendimento: 00005  
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 2194075336

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(US)
CPF - INSCRIÇÃO	1	7,00*
Valor do Porte(US)	7,00	
QTD	1022147741368	

TOTAL DO ATENDIMENTO(US) 7,00

valor declarado não solicitado(US)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(US) 7,00  
VALOR RECEBIDO(US) 7,00

#### PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço: CPF - INSCRIÇÃO  
Código de Atendimento: 178775761368  
Data e Hora: 22/09/2021 10:17:24  
CPF do Contribuinte: 088.233.760-90  
Nome Completo: NATELS HEPP CORREA PORTO  
Data de Nascimento: 27/06/2010  
Sexo: MASculino  
Nome da Mãe: ISABEL CRISTINA HEPP  
CORREA  
Título de Eleitor: 000000000000  
Naturalidade: JAGUARAO  
UF Naturalidade: RS  
Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO  
Número: 512  
Cep: -  
Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: JAGUARAO  
UF: RS  
CEP: 96300000  
Telefone: -  
Celular: -  
Indicador de Impressão: 4  
Código de Ocorrência: 00

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria de Receita Federal do Brasil  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CPF  
(Val de acordo com documento de identificação.)  
Nº do CPF: 088.233.760-90  
Nome: NATELS HEPP CORREA PORTO  
Data de Nascimento: 27/06/2010  
Comprovante emitido às 10:17:17 de dia  
22/09/2021 (hora e data de Brasília)  
Código de Controle do Comprovante:  
NE42-0F44-F367-2048  
Dígito Verificador: 00  
A autenticidade deste comprovante deverá  
ser confirmada na Internet, no endereço:  
<http://www.receita.fazenda.gov.br>  
(Modelo aprovado pela IN RFB Nº 1.042,  
de 10 de Junho de 2010)  
Emitido por: CORREIOS

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6578/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizado pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento  
Correios App



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua, 27 de Janeiro, 422  
CEP 96000-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (53) 32611999



## PARECER DA CONTADORIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: "Legião da cruz de Jaguarão"**

**Projeto: Lar.**

**Competência: novembro de 2021- décima parcela**

**Aprovada:** 

**Data:** 27/06/2022

Claudir Martins Roch  
14C  
Cm. Controlador  
RS 30307  
CPF 000.000.000-00

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido:** \_\_\_\_\_







12	RESCATE AUTOMÁTICO	000000	100,00
	CHEQUE TERCEIROS POR CHEQUE	000000	127,50
	SALDO NA DATA		84,53
18	RESCATE AUTOMÁTICO	000000	400,00
	CHEQUE COMPENSADO	000591	380,00
	SALDO NA DATA		84,53
22	RESCATE AUTOMÁTICO	000000	1.000,00
	CHEQUE COMPENSADO	000592	1.000,00
	SALDO NA DATA		22,12
24	RESCATE AUTOMÁTICO	000000	9.000,00
	TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	009901	2,00
	CHEQUE COMPENSADO	000593	8.018,50
	SALDO NA DATA		2,42
26	TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	009901	2,00
	SALDO NA DATA		0,22
28	RESCATE AUTOMÁTICO	000000	100,00
	TARIFA TFC-CHEQUE COMP	000593	2,00
	SALDO NA DATA		81,40
29	RESCATE AUTOMÁTICO	000000	800,00
	CHEQUE COMPENSADO	000000	800,00
	SALDO NA DATA		83,42
30	TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE	009901	2,00
	SALDO NA DATA		81,10

CDC SUSTENTABILIDADE.FINANCIE COLETORES  
 SOLARES TÉRMICOS, PLACAS SOLARES E SÓLICAS  
 EM ATÉ 24 MESES. SAÍDA MÁX. EM  
 WWW.BANRISUL.COM.BR/CDCSUSTENTABILIDADE

EXTRATO EMITIDO EM 06/08 DE 03/12/2021

SAC 0800 644 1313  
 COVIDOJA 0800 644 2100



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.762.067/0001-96

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2021 A 30/11/2021

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO	91.571.349/0001-39	0235	06.005949.1-0

DATA APLICAÇÃO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTÓRICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LÍQUIDO
		IOF		IR	POSICIONADO FINAL

05/10/2021		12.645,96	AUTOMÁTICO	5000	POS	14/06/2035
31/10/2021	SLD ANTER	2.446,18			0,21	
03/11/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
30/11/2021	SLD ATUAL	2.346,18			2,33	
					0,34	2.346,17
05/11/2021		77.910,70	AUTOMÁTICO	5001	POS	16/07/2035
05/11/2021	APLICACAO	77.910,70				
08/11/2021	RESG ANTE	63.290,96			0,36	63.300,00
		0,32				
09/11/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
10/11/2021	RESG ANTE	999,99			0,01	1.000,00
11/11/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
12/11/2021	RESG ANTE	699,99			0,01	700,00
19/11/2021	RESG ANTE	399,99			0,02	400,00
		0,01				
22/11/2021	RESG ANTE	999,97			0,05	1.000,00
		0,02				
24/11/2021	RESG ANTE	7.999,72			0,55	8.000,00
		0,19			0,08	
26/11/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
29/11/2021	RESG ANTE	799,96			0,06	800,00
		0,01			0,01	
30/11/2021	SLD ATUAL	2.311,12			0,21	
		0,03			0,02	2.311,28

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.446,18
RENDIMENTO ATE 31/10/2021:	0,21
TOTAL:	2.446,39

APLICADO NO MES:	77.910,70
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	75.699,58
RENDIMENTO:	1,06
(-) IOF:	0,55
(-) IR:	0,09
LÍQUIDO CREDITADO:	75.700,00


SALDO FINAL	
CONTRATADO:	4.657,30
RENDIMENTO:	2,54
SALDO FINAL BRUTO:	4.659,84
(-) IOF:	0,03
(-) IR:	0,36
SALDO FINAL LÍQUIDO:	4.659,45

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: Rua General Osório, 818
4. Nome do Responsável: MARCOS DE OLIVEIRA TIMM
5. C. I. C.: 34859209087
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: vide página dois da prestação
9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE NOVEMBRO DE 2021
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA: 06.005949.1-0 BANRISUL  
LAK

29/12/21  




## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
08/11/2021	Rescisão	Kelly De Lima Batalha	5070,34
08/11/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	120,75
08/11/2021	Recibo Salário	Thomaz Charamonte Maciel De O.	1240,67
08/11/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Micaele Gonçalves Juncal	120,75
08/11/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	1751,03
08/11/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3093,08
08/11/2021	Recibo Salário	Elzangeta Ena de Quadros Alves	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Caetano	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	120,75
08/11/2021	Recibo Salário	Kelly De Lima Batalha	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandezena	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Rocha Passos	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Celia Cilene Alves Da Silva	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves de Carvalho	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Suzan Mira Costa Alves	1522,97
08/11/2021	Recibo Salário	Sonia Marisa Lima	1522,97
		<b>TOTAL</b>	<b>41.354,00</b>

Local e Data Jaguarão, 30 de novembro de 2021

Assinatura Do Responsável

## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
01/11/2021	Banrisul	Folha Cheque	46,50
03/11/2021	Banrisul	Tarifa Man.CC/Ativa	45,00
08/11/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	448,53
08/11/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	128,43
08/11/2021	NFSe	Nº 3009 Mario Cesar Chagas	1.500,00
08/11/2021	FGTS	Gua de Recolhimento Rescisório	967,92
08/11/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	3.785,57
08/11/2021	Banrisul	Transferência de recursos	35,00
10/11/2021	NFe	Nº 69 ELCIO PARARÓLICAS	870,00
10/11/2021	NFCe	Nº 35721 GRAZZIOTIN SA	61,96
10/11/2021	NFCe	ELETROTECNICA C.D.A.	120,00
11/11/2021	NFCe	Nº 288182 COM. DE COMB TAMEL LTDA	130,00
12/11/2021	NFCe	DIVERSOS NOVO MILENIO	727,30
18/11/2021	NFe	Nº 58382 OSWALDO ALVES NUNES EIRELI	380,00
22/11/2021	NFCe	Nº 618 AGAFARMA	1.061,11
24/11/2021	Banrisul	Tarifa Transação com Cheque	2,20
24/11/2021	NFe	Nº 1533 SUPERMERCADO POVÃO	8.018,51
24/11/2021	Desconto	SOBRE NFe Nº 1533 SUPERMERCADO POVÃO	(0,01)
25/11/2021	Banrisul	Tarifa Transação com Cheque	2,20
26/11/2021	Banrisul	Tarifa SP6-Cheque Comp.	8,82
29/11/2021	NFCe	Nº 25513 ELIDA CALÇADOS LTDA - ME	828,00
30/11/2021	Banrisul	Tarifa Transação com Cheque	2,20
		<b>TOTAL</b>	<b>19.169,24</b>

Local e Data: Jaguarão 30 de novembro de 2021

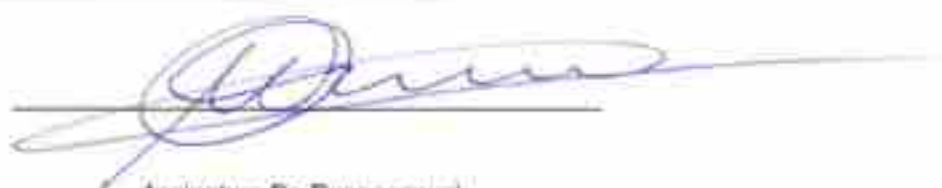
Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
08/11/2021	GPS	mês 10/2021	24.132,11
		TOTAL	24.132,11



Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão - R 30 de novembro de 2021



## BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

### Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Código de Barras	08/11/2021 11:29:16	24.132,11	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:36:59	5.970,34	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:04:13	3.093,08	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:59:42	1.751,03	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:03:12	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:02:12	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:08:19	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:01:34	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:02:46	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:04:42	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:06:38	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:07:50	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:11:17	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:01:03	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:58:55	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:08:45	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:09:48	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:10:16	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:10:45	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:05:39	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:03:40	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:05:12	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:06:10	1.522,97	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:58:10	1.500,00	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:11:46	1.240,87	Processada



Colto	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	08/11/2021 11:35:28	967,92	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	08/11/2021 11:14:42	448,53	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	08/11/2021 11:13:35	128,43	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:00:28	120,75	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:09:18	120,75	Processada
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 11:07:19	120,75	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ 91.571.349/0001-39		02 Razão Social/Nome Legião Da Cruz De Jaguariú			
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osório 818					04 Estado Ceará
	05 Município Jaguariú	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 8730-1/99	09 CNPJ/CEI Trabalhador/Outro	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 144.23408.52.8		11 Nome Kelly Da Lima Batalha			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Maria Baretto 6					13 Estado Verano
	14 Município Jaguariú	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 Carteira Trabalhador, série, LIT 0841160 00020 RS		
	18 CPF 025.293.730-58	19 Data nascimento 01/08/1989	20 Nome do Mês Nata Teresinha Lacerda De L. Frazão			

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fim rescisão 1.345,46	22 Data admissão 04/11/2020	23 Data do Aviso Prévio 05/11/2021	24 Data afastamento 05/11/2021
	25 Causa afastamento Demissão Sem Justa Causa	26 Cód. afastamento 01	27 Percento alimentícia (%)	28 Categoria trabalhador 01 - Temporário

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					DEDUÇÕES	
29 Aviso Prévio indenizado	1.565,46	38 Comandos		47 Previdência		20,69
30 Salário salário 5 dias	224,24	39 Classificação		48 Previdência 13º salário		100,90
31 13º Salário 10/12 anos	1.304,55	40 Horas extras 0 horas		49 Adiantamento		782,73
32 13º Sal. Inden. 1/12 anos	130,45	41 Adm. Incap. (peric.)	36,67	50 IRRF		
33 Férias vencidas	1.565,46	42 Multa rescisão lei 3 dias/ano	165,55	51		
34 Férias proporc. 0/12 anos		43		52		
35 1/3 salário 0/anos	521,32	44	1.345,46	53		
36 Salário família 5 dias		45		54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		904,32
37 Adicional Noturno	15,00	46 TOTAL BRUTO	6.874,66	55 LÍQUIDO A RECEBER		5.970,34

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador 	
	58 Assinatura do trabalhador 	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador 	
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1, da Constituição da Lei do Trabalho (CLT), sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.  Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
	63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Cartório (carimbo)	

# Dra. Alice Boito

CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44  
Rua Carlos Barbosa, 937 Fone: 3261 - 1793

1ª Via - Branca  
2ª Via - Verde  
3ª Via - Azul

## Médico do Trabalho

### Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

#### Atestado de Saúde Ocupacional

☐ Admissional ☒ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho  
☐ Troca de Função ☒ Demissional ☐ Outros

Empresa: União da Cruz do Jequerão  
Atestado por todos os fins legais previstos na NR 7, da Port. 3214/78, com

alterações da Port. SSST nº 24, de 29/12/94 e Port. Nº 8, de 08/05/96 que examinado o(a).

do(a) Kelly de Lima Badalho

RG nº /CPF/CPTS 02529370-38

☐ Para exercer ☐ Exercendo ☒ Ou tendo exercido a função de:  
Monitora Está ☒ apto

☐ Inapto, ao exercício da referida função no momento do exame.

O trabalhador foi submetido a:

☒ Exame clínico ☐ Exames Complementares

#### RISCOS

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONOMIA	ACIDENTES
Ruído	Poeira Mineral	Vírus	Trabalho Repetitivo	Arranjo Físico Inadequado
Vibrações	Fumos	Bactérias	Levant. Trans. Manual Puro	Equip. E. Mag. sem proteção
Radiações Ionizantes	Névoas	Protozoários	Postura Inadequada	Ferramentas inadequadas
Radiações não Ionizantes	Nebulinas	Fungos	Controle de Produtividade	Iluminação inadequada
Frio	Gases	Parasitas	Risco Excessivo	Eletricidades
Calor	Vapor	Bactérias	Monotonia	Explosivos
Pressão Atmosférica	Substâncias Diversas	Insetos	Ferramentas Proibidas	Armazenamento inadequado
Umidade			Tabalão em Turnos	Outros
2ª Complementar				

#### OBS.

Declaro que fui examinado pelo médico e recebi a Segunda via deste documento

Local Jequerão 09/monvto 4

X Kelly de Lima Alice  
Assinatura do Empregado Assinatura do Médico

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensual		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 134	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	Eduardo Da Silva Leon	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		05/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Provenção		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	012,00 hs	89,70			
358	Horas Extras Diurnas	168,00 hs	1.255,76			
386	1/3 Sobre Férias	33,33	515,03			
890	Desconto Adiantamento salário				1.890,01	
62	Insalubridade	20,00 %	14,67			
96	Adicional Noturno		27,00			
366	Insal S/Sal.Mín.Férias	20,00 %	205,33			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	84,00			
950	INSS	9,00 %			10,62	
952	INSS S/Férias	12,00 %			170,11	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350364680-6						
Total			2.191,49		2.070,74	
Total Líquido					120,75	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc BRRF	Fatura	Dep
1.345,46	2.191,49	2.191,49	175,30	2.010,77	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0059-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 168	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Thomaz Chianimonte Maciel De Oliveira			411010	99	1	00	01
Assistente Administrativo				Data Admissão:		01/06/2021		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Honorários Diurnos			150,00 ha	1.345,46			
950	INSS			9,00 %			104,59	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350463330-2				Total		1.345,46		104,59
				Total Líquido				1.240,87
Salário Base		Sal Contr INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF		Fórmula	Dep
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87		0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo do Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 150	Nome do Funcionário Galaine Pacheco Torres Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão: 05/04/2018						
Ev	Descrição	Referências	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hrs	1.345,46			
62	Inexistência	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00			
950	INSS			132,49		
Barco: 041 Baniual - Agência: 235 Conta: 350447050-8						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido				1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bus Calc FGTS	FGTS Mês	Bus Calc IRRF	Fórmula	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

6099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonçalves Junior	334105	99	1	00	01
	Monitor					
Ev	Descrição	Data Admissão:		02/01/2018		
		Referências	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas					
358	Horas Férias Diurnas	012,00 hs	89,70			
386	1/3 Sobre Férias	168,00 hs	1.255,76			
890	Desconto Adiantamento salário	33,33	515,03			
62	Insalubridade			1.890,01		
96	Adicional Noturno	20,00 %	14,67			
366	Insal SSal Min Férias		27,00			
370	Adicional Noturno SFérias	20,00 %	205,33			
950	INSS	20,00 %	84,00			
952	INSS SFérias	9,00 %		10,62		
		12,00 %		170,11		
Banco: 041 Bancol - Agência: 235 Conta: 390367500-4						
Total			2.191,49	2.070,74		
Total Líquido			120,75			
Salário Base	Sal Coet INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fórmula	Dep
1.345,46	2.191,49	2.191,49	175,30	2.010,77	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 112	Nome do Funcionário Jane Cristina Bassini Monitor			CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:				02/01/2018				
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hs	1.906,07			
950	INSS			9,00 %			155,04	



0009-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro 124	Nome do Funcionário Eva Alice Gonçalves Xavier	CBO 131310	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hrs	3.353,00			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	14,00 %			351,49	
920	IRRF	15,00 %			128,43	
Banco: 041 Barrinal - Agência: 235 Conta: 350326990-9						
Total			3.573,00		479,92	
Total Líquido					3.093,08	
Salário Base	Sol Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00	3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00
Recebi em: 1 / 1		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 115	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Eliângela Fria De Quadros Alves		334105	99	1	00	01
Monitore		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		168,00 hs	1.255,76			
19	Horas Lic. Médica Diurnas		012,00 hs	89,70			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3							
Total				1.655,46		132,49	
Total Líquido						1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			10/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 151	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Local	Departamento	FL
	Claudia Da Silva Cantano	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		06/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041. Barrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5			Total		1.655,46 132,49	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 111	Nome do Funcionário Ana Beatriz Sales Rodrigues Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
Ev	Descrição	Data Admissão:		02/01/2018		
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Banrireal - Agência: 235 Conta: 350427550-3		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
146	Ronangela Barbosa Aguiar	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	012,00 hs	89,70			
358	Horas Férias Diurnas	168,00 hs	1.255,76			
386	1/3 Sobre Férias	33,33	515,03			
890	Desconto Ajustamento salário				1.890,01	
62	Insalubridade	20,00 %	14,67			
96	Adicional Noturno		27,00			
366	Inal.Sal Min Férias	20,00 %	205,33			
370	Adicional Noturno S.Férias	20,00 %	84,00			
950	INSS	9,00 %			10,62	
952	INSS S.Férias	12,00 %			170,11	
Banco: 041 Hannul - Agência: 235 Conta: 350443150-5						
Total			2.191,49		2.070,74	
Total Líquido					120,75	
Salário Base	Sal Cort INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	2.191,49	2.191,49	175,30	2.010,77	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 165	Nome do Funcionário Kelly De Lima Batalha	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		04/11/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 390290850-1		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Com INSS	Bas Cilo FGTS	FGTS Mês	Bas Cilo IRREF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 116	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Kassiane Moraes Hermundorena	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inadimplência	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350337530-6		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:     /     /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 121	Nome do Funcionário Eduardo Reyes Paes Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
Ev.	Descrição	Data Admissão: 02/01/2018				
1	Horas Normais Diurnas	Retenções	Proventos		Descontos	
62	Invalidez	180,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00		132,49	
Banco: 041 Barrinial - Agência: 235 Conta: 350440880-5						
		Total	1.655,46		132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal					
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 123	Nome do Funcionário Fabrício Jorge Souza Mortuário	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00		Fl. 01
Ev Descrição		Data Admissão		10/01/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos		
62	Insalubridade	180,00 hs	1.345,46				
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00				
950	INSS	9,00 %	90,00		132,49		
Banco: 041 Barrinul - Agência: 235 Conta: 350440890-2							
Total			1.655,46		132,49		
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fatxa	Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 117	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Andrea Veronica Fernandez Garcia	334105	99	1	00	01
Monitor						
Ev	Descrição	Data Admissão	02/01/2018			
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normas Diurnas					
62	Insalubridade	180,00 hr	1.345,46			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	90,00			
				132,49		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350402940-5						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido			1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cont FGTS	FGTS Mês	Des Cont IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarião		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarião - Jaguarião - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 130	Nome do Funcionário Sabeina Teixeira Antunes	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Mônitor		Data Admissão 02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Hora Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00			
950	INSS			132,49		
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350424410-1		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 145	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Sônia Maria Da Rocha Passos	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/03/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inselubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350443110-6						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Logião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 141	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Geziel Gonçalves Nunes	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		22/02/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoisul - Agência: 233 Conta: 350443300-1		Total		1.655,46		132,49
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/11		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0059-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 125	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	Mari Regina Briz Lima		334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descordos	
1	Hora Normal Diurna		180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno			90,00			
950	INSS		9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Cont: 350422460-7							
Total				1.655,46		132,49	
Total Líquido						1.522,97	
Salário Base		Sal Círc INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em:     /     /     Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 120	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Catia Cilene Alves Da Silva			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			168.00 hs	1.255,76			
19	Horas Lic. Médica Diurnas			012.00 hs	89,70			
62	Invalidez			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 390361310-6								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Ban Cálculo FGTS	FGTS Mês	Ban Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Claudio Soares	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão		02/01/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banripar - Agência: 235 Conta: 350421500-4						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
163	Sonia Maria Alves	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/06/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350487040-1		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Res Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				10/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 140	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Luciandra Chaves De Carvalho		513205	99	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão		05/02/2018			
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas			180:00 hs	1.345,46		
62	Inutilidade			20,00 %	220,00		
96	Adicional Noturno				90,00		
950	INSS			9,00 %			132,49
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350443560-8							
Total					1.655,46		132,49
Total Líquido					1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fatura	Dep
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:     /     /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 127	Nome do Funcionário Suzan Maria Costa Alves	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL. 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ex	Descrição	Referência	Próventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350426770-5		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido				1.522,97
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em:     /     /     Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
126	Sonia Marisa Lima	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banripar - Agência: 235 Conta: 350490540-6		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em:    /    /    Assinatura:						

100



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>91.571.349/0001-39</b>	Razão Social <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21306.4698123-3</b>	Pagamento Documento de <b>19/11/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000007679290</b>			Valor Total do Documento <b>24.132,11</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	5.808,30			5.808,30
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPREGA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	14.271,80			14.271,80
1178	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.796,45			1.796,45
1178	CP TERCEIROS - INOBA 01 CP TERCEIROS - INOBA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	143,71			143,71
1196	CP TERCEIROS - GESC 01 CP TERCEIROS - GESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.877,87			1.877,87
1206	CP TERCEIROS - SERRAL - EMPR. CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SERRAL - EMPR. CONTRIBUINTE SES PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	215,57			215,57
1846	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - ULTRAT. AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	718,56			718,56
Total:		24.132,11			24.132,11

SENA (Versão 0.5)

Página: 1/1

02/11/2021 10:34:50

85630000241 0 32110365213 3 23071621306 5 46981233958 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85630000241 0	32110365213 3	23071621306 5	46981233958 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 91.571.349/0001-39  
Número: 07.16.21306.4698123-3  
Pagamento: 19/11/2021  
Valor: 24.132,11

Pague com o PIX





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	446,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS D.I. - 1,025% a.e.	0,00
10 VALOR TOTAL	446,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Bastante nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME/TELEFONE  
Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de títulos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao título de mesmo código de período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

LAR

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF - IRRF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2021
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	91.571.349/0001-39
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	0
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	19/11/2021
<p><b>01 NOME/TELEFONE</b>          Legião Da Cruz De Jaguarão: (53) 98445-5062</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	128,43
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	128,43
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Jan



Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguaro.rs.gov.br/NFS-e-Portal](http://sistemas.jaguaro.rs.gov.br/NFS-e-Portal)



Consulta realizada em 01/11/2021 às 12:01:16.  
Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarec.rs.gov.br/NFePortal](http://sistemas.jaguarec.rs.gov.br/NFePortal)





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/11/2021 18:27:44

FUNDO DE RESCISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/nome

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

02 - CNPJ/CEI

91.571.349/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA GENERAL OSORIO 918

04 - Contato DDD/telefone

53-84455082

05 - CEP

96.300-000

06 - Bairro/Quilombo

CENTRO

07 - Município

JAGUARAO

08 - UF

RS

09 - FPA2

566

10 - Simples

1

14 - Outras Informações

1

11 - Identificador

31016568115713492

12 - Total a Recolher

967,92

13 - Data de Validade = 09/11/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090

678202392026

111093101653

681157134924

Autenticação mecânica



Via Internet



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2021 - 14:12:27

han

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAQ				02-000/TELEFONE (0053)84455062
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.852,74	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.588,21		14-ENCARGOS 197,36	15-TOTAL A RECOLHER 3.785,57	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021\*\*

858000000372 855701792114 109658053892 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2021 - 14:12:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAQ				02-000/TELEFONE (0053)84455062
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.852,74	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.588,21		14-ENCARGOS 197,36	15-TOTAL A RECOLHER 3.785,57	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021\*\*

858000000372 855701792114 109658053892 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
08/11/2021	0235-06.005949.1-0	Gula de FGTS - Barras	08/11/2021 14:45:48	3.785,57	Processada

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

**\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\***

# Elcio Parabólicas *Univ*

**ELCIO PEREIRA DA SILVA**

Rua Marechal, 084 - Fone: (51) 3261-0070 / 04374056 / 91830753 / D: 098633445 - JAGUARÃO-RS

IM: 10403500105470

CNPJ: 11.957.009/0001-24

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Recebido

Nº 00069

Razão Social/Nome: *Parabólicas Univ de Jaguarão*

End.: *15 de Novembro* Nº *0*

Cidade: *JAGUARÃO* UF: *RS*

CNPJ/CPF: *9157134910011E*

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Jaguarão, *29* de *Outubro* de 20 *21*

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
1	RECEPTOR de		
	CENTIMY ANALOGIA	495,00	495,00
1	MAQUINA	3,00	3,00
1	DISSICO de AZUL	45,00	45,00
12	CONTADOR	2,00	24,00
2	DIVISOR 1X2	35,00	70,00
1	LNBF MULTIBAND	180,00	180,00
2	CONTROLE CENTRAL	35,00	70,00
	TODOS SERVIÇOS	283,00	283,00
TOTAL RS			870,00



Nome: ELCIO PEREIRA DA SILVA  
RUA: 15 DE NOVEMBRO, 15  
CNPJ: 9157134910011E

CEP: 95.200-000  
Reg. 102 102011

TOTAL RS

870,00

DOI: 10.1002/anie.200700000

Departamento Auxiliar da Receita Federal do Estado de Pernambuco

[illegible]

Consulte pelo Chat de Acesso em:  
<https://www.senai.br/app/049432-0432-Chat-2020>  
 ou pelo e-mail: [049432-0432@senai.br](mailto:049432-0432@senai.br) ou pelo telefone: 011-3030-3030  
 ou pelo WhatsApp: 011- 95252-0000  
 ou pelo e-mail: [049432-0432@senai.br](mailto:049432-0432@senai.br) ou pelo telefone: 011-3030-3030  
 ou pelo e-mail: [049432-0432@senai.br](mailto:049432-0432@senai.br) ou pelo telefone: 011-3030-3030  
 ou pelo e-mail: [049432-0432@senai.br](mailto:049432-0432@senai.br) ou pelo telefone: 011-3030-3030



## UNION AND THE FUTURE

Trasforma: 1981	2,500 Ford	11,12 134 e	7,000 1981
Costo: 1981			16,670

29/10/2021 15:58:21

Quantal analysis of GABA release from a single vesicle

com = 4.13613  
 cu = 4.2899 cu = mm



Lar

CNPJ: 06.961.210/0001-20 C. M. DE TIPOS TONER L700  
R. 00113 GDF (ALCEU, 110) - CENTRO - ASSISMA - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtd	VL Unit	VL Total
147-1460 TONER C.B. 12, 18 LIT	1	7,20	7,20
GTIN	7 811 20 1107		001
NCM	7 811 53		130,00
CEP	15 15000 110		VALOR PAGU R\$
Valor Unit			130,00

Considere para trib. de venda em  
trib. de 12% (12% de 130,00) = 15,60  
42111100 140 000 1100 1000 001 6275 0275 053  
CNPJ: 06.961.210/0001-20  
Nº da Nota Fiscal: 01 - 1/11/2021 00,00  
Protocolo de Autenticação: 12 11/11/21 0321  
Data de Emissão: 11/11/21 03:00:00



Print: 11/11/21 03:00:00 Emissão: 11/11/21 03:00:00

11/11/21 03:00:00

11/11/21 03:00:00

11/11/21

11/11/21 03:00:00











har

7/10/20

# NOVO MILENIO

SAO PAULO DA SILVA GERALDO

05/01/2020

CPF: 000.000.000-00

Nº: 000001079

End: Av 21 DE MARÇO, 132

Bairro: CENTRO - JARDIM: 00000-000

## LANÇE REC - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Total
001	789725A77209A	RECEIÇÃO 1000 UN	1,00	3,45
002	789725A77209A	RECEIÇÃO 1000 UN	1,00	27,80
003	789725A77209A	RECEIÇÃO 1000 UN	1,00	30,29
QTD TOTAL DE ITENS				59,54
VALOR TOTAL R\$				61,30
FORMA DE PAGAMENTO				61,30
Código				
Número: 000001079				

### Via Consumidor

Consulte pelo site de proteção  
consumidor: www.protecaoconsumidor.gov.br

### CHAVE DE ACESSO

4321 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

### CONTINUAÇÃO

END: 10.515.000.000 - 10.515.000.000 - 10.515.000.000

Consulte o site de QR Code



Protocolo: 10.515.000.000  
10.515.000.000 (Código: 10.515.000.000)

Informações para o consumidor: 10.515.000.000  
10.515.000.000 10.515.000.000  
Código: 10.515.000.000

Obrigado pela preferência, volte sempre!

# NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

3094957

CNPJ 28.473.523/0001-96

N. 000000075

End. Av. 27 de Abril, 896

Bairro: CENTRO - JARDIM ARAUCÁRIA - 94100-000

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	7991753020107	PONCEL TIGRE 875 10	3.000 UN	3.00	9.00
002	7991753020107	TEMPERA ACRILEX 250ML	1.000 UN	1.50	1.50
003	7991753020107	TEMPERA ACRILEX 250ML	1.000 UN	1.50	1.50
004	7991753020107	TEMPERA ACRILEX 250ML	1.000 UN	1.50	1.50
005	6401	CARTOLINA 180G 50X66	3.000 UN	1.50	4.50
006	250	L V A COLOR	3.000 UN	3.25	9.75
007	7991753020107	CAD QUICK EXPRESS TUBERA	3.000 UN	1.50	4.50
QTD TOTAL DE ITENS:					7
VALOR TOTAL R\$:					102,75
FORMA DE PAGAMENTO:					Valor Pago
Dinheiro:					102,75

Número: 00004338 Série: 007 Data: 21/10/2021 13:40:08

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.nfe.br/nfe/nfe/nfe.asp](http://www.nfe.br/nfe/nfe/nfe.asp)

CHAVE DE ACESSO:

43211028 4740 2300 0798 4500 1000 0248 9810 0024 5174

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.350/0001-28 LIGAD DA CRED DE

JARDIM ARAUCÁRIA

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação:

143211401845331 20/10/2021 13:40:42

Informação dos Tributos Totais Incidentes

Imp. Federal 12.941,00000

Oper. 875

20,94

*[Handwritten signature]*

Consulte pela chave de acesso, consulte sempre

**NOVO MILENIO**

RUA DA SILVA 4880 2206447  
 CNPJ: 08.473.223/0001-00 IE: 0880011376  
 End: R. 27 DE JANEIRO, 536  
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 95000-000

**DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtda Un. x Valor Unitário	Desc./Acr.	Valor Total
001		280 E V A COLOR			
	10.000 UN		3,25		32,50
002	7897971096667	COLA BASTAO 220 MARPRINT			
	4.000 UN		5,00		20,00
003	789882215677	COLA SILICONE BRW			
	5.000 UN		0,10		0,50

QTD. TOTAL DE ITENS: 3

VALOR TOTAL R\$: 62,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro: 62,00

Número: 000048041 Série: 001 Emissão: 22/10/2021 10:38:51

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.satconf.gov.br/NFC/NFC-NFC.aspx](http://www.satconf.gov.br/NFC/NFC-NFC.aspx)

**CHAVE DE ACESSO**

4321 1003 4732 2300 0790 8303 1000 0246 416 2024 2504

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 08.371.249/0001-38 LEGIÃO DA CRUZ DE  
 JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



**Protocolo de Autenticação**

144215411907886 22/10/2021 10:58:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes 18,62  
 (Ist) Federal 12,740 (Ist) 121

Open: 488



Obrigado! (Por favor, volte sempre)



# NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU  
 CNPJ: 02.478.228/0001-90  
 End: AV 27 DE JANEIRO, 126  
 Setor: CENTRO - JAGUARIÃO - 84300-000

015/1997  
 0 058015116

## DIANTE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	1991027114763	CAD DE PLS PQ TILBAA	8.000 UN	6,25	50,00
002	789110305098	TESOURA ACRILEX PRETO	1.000 UN	2,00	2,00
003	7897973046447	COLA BASTAO 27G MAXIPINT	1.000 UN	2,00	2,00
004	7897972282184	PASTA CJ ELASTICO AZ 40P	5.000 UN	4,35	21,75
QTD. TOTAL DE ITENS:					4
VALOR TOTAL R\$:					75,75
FORMA DE PAGAMENTO:					Valor Pago
Dinheiro					75,75
Número: 000022255 Série: 001 Emissão: 05/10/2021 10:58:08					

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.go.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx](http://www.sefaz.go.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx)

### CHAVE DE ACESSO

48211008 4728 2300 0180 4900 1000 0292 9910 0028 4014

### CONSUMIDOR

CNPJ: 05.571.549/0001-35 LÍQUIO DA CRUZ DE  
 JAGUARIÃO

Consulte via leitor de QR Code



### Protocolo de Autorização

14821102/2885577 05/10/2021 10:58:04

Informação dos tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

44,10

Outro: N/A

Utilize para preferência, volte sempre!

# NOVO MILENIO

RAULO DA SILVA BARRO

CNPJ 03.473.833/0001-90

End. RM 37 DE JANEIRO 338

Santa-CRISTO - JACUAREMA - 94300-000

8361697

E: 0480251574

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	280	C.V.A. COLOR	2,75		5,50
002	1000	UN	1,75		5,25
010	1000	UN	1,75		5,25
QTD. TOTAL DE ITENS					10,75
VALOR TOTAL R\$:					10,75
FORMA DE PAGAMENTO					10,75
Dinheiro					

Número 000022116 5896 001 01/09/2021 09:02:14

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.safelr1.gov.br/NFCE/NFC.aspx](http://www.safelr1.gov.br/NFCE/NFC.aspx)

### CHAVE DE ACESSO

48713008 4223 1000 0190 6100 1000 0227 1810 0022 8515

### CONSUMIDOR

CNPJ 01.571.549/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JACUAREMA

Consulte via leitor de QR Code



### Processo de Autenticação

143211210624070 21/09/2021 09:02:14

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.341/2012)

Doct: ME

*[Handwritten signature]*

Obtida pela preferência, não se trata

# NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABRUJO 22616889  
 CNPJ 18.478.328/0001-90 IE 048001676  
 End. Av 27 DE JANEIRO, 589  
 Bairro CENTRO - JAGUARAQUARA - 54320-000

## DANTE NEC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	1891233254199	CAD 189123 CREDIAL PERFORMANCE	4.000 UN	8,50	34,00
002	7891037153248	CAD 7891037153248 PEPER TILIBRA	1.000 UN	9,50	9,50
QTD. TOTAL DE ITENS:					2
VALOR TOTAL R\$:					43,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					43,50

Número: 000323819 Série: 001 Emissão: 18/10/2021 15:42:22

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE.asp](http://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE.asp)

### CHAVE DE ACESSO

15 1000 4739 2890 0190 6500 1000 0000 1810 0000 9840

### CONSUMIDOR

CNPJ 18.478.328/0001-90 LUIZ DA CRUZ DE  
 JAGUARA

Consulte via leitor de QR Code



### Protocolo de Autorização

182211235000440 18/10/2021 15:42:22

autorização dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

15,21

Código: NF

Obrigado pela preferência, volte sempre!



# NOVO MILENIO

RAU12 DA SILVA ERIC  
CNPJ 03473223/0001-66  
RUA AV 27 DE JANEIRO, 126  
Bairro CENTRO - JAGUARIQUÊ - 74300-000

32016987

03/04/2021

## DANTE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	3897027201671	PASTA CATALOGO C100 ENV AC	1.000 UN	45,50	45,50
002	17888	SACO C/ FURO AA BOLD	3.000 UN	4,16	12,50

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 45,50  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 45,50

Número 000022111 3406 001 00000001 01/10/2021 15:27:28

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
[www.infceis.gov.br/NFC/NFC.aspx](http://www.infceis.gov.br/NFC/NFC.aspx)

### CHAVE DE ACESSO

4821 1023 4733 2300 0190 0400 1000 0231 1110 0000 2450

### CONSUMIDOR

CNPJ 31.571.343/0001-69 LUIZAO DA CRUZ CR  
JAGUARAO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

14321802216484 01/10/2021 15:27:28

Informação dos Tributos Totais Incidentes 14,46

(Lei Federal 12.741/2012)

Opção: 05



Confirme pela presença, volte sempre!

# NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

82818997

CNPJ: 08.473.323/0001-88

IE: 0600011878

End: Av. 27 DE ABRIL, 536

Bairro: CENTRO - JARDIM AMOROS - 84200-000

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Qtde (Un. e Valor Unitário)	Descrição	Valor Total
001	12.000 UN	260 E V A COLOR	22,00
002	8.000 UN	750303068347N CANETA PAPER KILOMETRI AZUL	8,00
003	4.000 UN	788757255681 CIVA SANTAO KDC MAXPRINT	34,00
004	1.000 UN	788810903271 PAPEL FOTO MASTERPRINT C/53	47,00
TOTAL TOTAL DE ITENS:			*
VALOR TOTAL R\$:			123,00
FORMA DE PAGAMENTO:			Valor Pago
Dinheiro			123,00
Número: 000123880 Série: 001 Emissão: 28/08/2011 15:54:22			

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-ATF.aspx](http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-ATF.aspx)

### CHAVE DE ACESSO

4121 0902 4284 2300 0100 6800 1000 0274 8900 0023 1478

### CONSUMIDOR

CNPJ: 41.571.419/0001-20 LEGIÃO DA CRUZ DE  
JARDIM

Consulte via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização

764271088234404 28/08/2011 15:54:22

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

-41,57

Opção: NFS

*[Handwritten signature]*

Obrigado pela preferência, volte sempre!

**NOVO MILENIO**

RUA DA SILVA, 1887L

CNPJ: 08.473.323/0001-90

Rua Av 27 DE MARÇO, 538

Santo Centro - JAGUARIÚVA/RS - 96200-000

32516857

E: 0480051379

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Quant. Un. x Valor Unitário	Desc/Out	Valor Total
001	148	REFIL DE SILICONE GROSSO			
10,000 UN			2.00		20.00
002	788613211877	COLA SILICONE BRW			
1,000 UN			8.50		8.50
QTD. TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					28.50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					28.50

Número: 000034285 Série: 001 Emissão: 25/10/2021 20:04:14

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.receita.gov.br/NFENFE/NFCAnote](http://www.receita.gov.br/NFENFE/NFCAnote)**CHAVE DE ACESSO**

442118284733130025804500100010342937100284857

**CONSUMIDOR**CNPJ: 91.071.348/0001-18 LEOIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARIÚVA

Consulte via leitor de QR Code

**Protocolo de Autorização**

143211447171779 25/10/2021 08:04:18

Informação dos Valores Totais Indedidos

(Lei Federal 12.741/2012)

Canc. 000

9,10

Obrigado pela preferência, volte sempre!

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

<b>PAULO DA SILVA ABREU</b> AV. 27 DE JANEIRO, 538 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: paulosabreu@hotmail.com Fone: (53) 3281-6807				Número da NFS-e <b>202100000000129</b>	
CNPJ / CPF 03.473.323/0001-95		Inscrição Estadual 6743		Data do Serviço <b>12/11/2021</b>	
Inscrição Municipal 11991		Código verificador <b>2ee191823</b>			

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (53) 3281-1059 - e-mail: jaguarao.rs.gov.br@pf.se.faz.br		Dt. de Emissão <b>12/11/2021</b>	Exigibilidade ISS	Tributação no Município Jaguarão/RS
---	--	-------------------------------------	----------------------	--

<b>IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
Nome / Razão Social <b>LEGNO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>		Município do Prestador do Serviço <b>Jaguarão/RS</b>		
Endereço <b>RUA GEN. OSORIO, 518</b>				
Cidade <b>Jaguarão</b>	UF <b>RS</b>	Insc. Est. <b>531.3281-1925</b>	CEP <b>96300-000</b>	
Status Não Cadastrado				
CNPJ / CPF <b>01.571.348/0001-38</b>		Inscrição Municipal <b>11991</b>	Inscrição Estadual	
E-mail <b>loda.com.br</b>				

<b>DETALHAMENTO DO SERVIÇO</b>				
Nome / Razão Social ****		CNPJ / CPF ****		Inscrição Municipal ****
Cidade		UF		Estado
Descrição dos Serviços		VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO
219 Intimidade A4. Atiquima (Refugi: 1.0000000000%)		100,50	3,28	3,28
				Retido

Código do Serviço <b>13.04 - Reprografia, xerografia e digitalização</b>		Código NBS 13040000		
CDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Inscrição 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00
Base Cálculo ISENTI PIS/COFINS 109,50	Base do ISENTI PIS/COFINS 0,28	Base Cálculo ISSQN/ICMS 0,00	Valor do ISSQN/Retido 0,00	Base Total do ISSQN 3,28
Valor Total do FAPIS-e 109,50		Valor Total do ISSQN 0,00		
Valor Total do FAPIS-e 109,50		Valor Total do ISSQN 0,00		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mu: R\$5,14; Est: R\$0,00; Fed: R\$14,73; Total Apore: R\$19,87; Fonte: IWPT.		
---	--	---

Consulta realizada em 12/11/2021 às 10:05:10.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.fjguariovix.gov.br/NFDe/Porta](http://sistemas.fjguariovix.gov.br/NFDe/Porta)



2021000000001292\*\*1918230347332300013

Receituário de <b>FALDO DA SILVA ABREU</b> as senções constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no topo.	202100000000129 Número da NFS-e Competência 12/11/2021 NFS-e 20211129	Número de Controle de Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em: 12/11/2021 às 10:05:16.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jequatso.rs.gov.br/NFS-e-Portal](http://sistemas.jequatso.rs.gov.br/NFS-e-Portal)

# COMPROVANTE DE RECEBIMENTO CREDIÁRIO

Farmácia... : ACAPARMA \$\$\$  
CNPJ... : 06.960.298/0002-50

DATA: 18/11/2021 11:11:08

Cliente... : 00104588 - LEEZIO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

CNPJ/CPF... : 01.571.149/0001-39

Endereço... : GENERAL OSORIO

Número... : 818

Bairro... : CENTRO

Cidade... : JAGUARAO

Fone... : 51 3261-1885

CEP... : 95300000

## DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

Venda	Descrição	Venda Fl Qtd Vlr Unit Vlr Total
10/10/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2177186 2 1 55,00 55,00
10/10/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 34UN	2177186 2 1 27,00 27,00
10/10/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2180312 2 1 55,00 55,00
10/10/21	CHIP NEOPAN SILICONE 2UN	2180312 2 1 8,50 8,50
10/10/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 34UN	2180312 2 2 54,00 54,00
10/10/21	KRAY DESENE TRALALA 100ML	2180312 2 1 18,50 18,50
10/10/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2185107 2 2 110,00 110,00
10/10/21	FR MONICA SUP CARE RN 18UN	2185107 2 1 20,99 20,99
10/10/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2185765 2 1 55,00 55,00
10/10/21	CHUPROFENO 600MG 10CP GEN PHAT	2185765 2 1 14,85 14,85
10/10/21	SIMETICONA QTS 10ML TESTO	2185765 2 1 5,00 5,00
10/10/21	MASCARA LAVAVEL	2185765 2 7 50,00 50,00
10/10/21	PARACETAMOL 750MG 20CP GEN TEH	2185765 2 1 9,60 9,60
10/10/21	MAMAD NEOPAN COLORPAN 240ML	2185765 2 1 13,50 13,50
10/10/21	MAMAD NEOPAN COLORPAN 240ML	2185765 2 2 13,50 13,50
10/10/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2190475 2 1 105,00 105,00
10/11/21	RENEGRIF 20CP	2190400 2 1 32,76 32,76
10/11/21	FR MONICA JUMBO PG 35	2190400 2 1 29,99 29,99
10/11/21	TYLENOL SINUS 10CP	2190400 2 1 28,97 28,97
10/11/21	CARBOCISTEINA AD 100ML GEN GEN	2190400 2 2 24,00 24,00
10/11/21	SORINAN ADULTO 30ML	2190400 2 1 5,70 5,70
10/11/21	STREPSILS BRAST	2197186 2 1 11,01 11,01
10/11/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2198591 2 2 110,00 110,00
10/11/21	NESTAT+OX ZINCO 80G GEN MED	2201811 2 1 14,90 14,90
10/11/21	FR PETTY BABY HIPER P 102UN	2201811 2 1 69,90 69,90
10/11/21	SH TRA LA LA SEM EMBARACO 25OH	2201811 2 1 9,50 9,50
10/11/21	KOND TRALALA DESENBARACO DUMP	2201811 2 1 10,90 10,90
10/11/21	TALCO POWDER 200G	2201811 7 1 21,00 21,00
10/11/21	TORRACICINA 0.3 GEN GENMED	2204435 2 1 13,08 13,08

VALOR JUROS SELEC. 0,00  
VALOR DESCONTO 0,00  
VALOR ACRESCIMO 0,00  
TOTAL RECEBIDO 1.061,11

GENHEIRO 1.061,11  
TROCO 0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO 0,00  
SALDO DEVEDOR TOTAL 297,19

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

## DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria	Venda	Fl	Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
15/08/21	SIMETICONA QTS 10ML TESTO	2185765	2	1	5,00	5,00	
05/10/21	TYLENOL SINUS 10CP	2190400	2	1	28,97	28,97	
30/08/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2177186	2	1	55,00	55,00	
15/10/21	FR PETTY BABY HIPER P 102UN	2201811	2	1	69,90	69,90	
20/10/21	TORRACICINA 0.3 GEN GENMED	2204435	2	1	13,08	13,08	
05/10/21	SORINAN ADULTO 30ML	2190400	2	1	5,70	5,70	
03/09/21	CHIP NEOPAN SILICONE 2UN	2180312	2	1	8,50	8,50	
04/09/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2185107	2	2	55,00	110,00	
15/09/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2185765	2	1	55,00	55,00	
15/09/21	PARACETAMOL 750MG 20CP GEN TEH	2185765	2	1	9,60	9,60	
08/10/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2198591	2	2	55,00	110,00	
05/10/21	RENEGRIF 20CP	2190400	2	1	32,76	32,76	
06/10/21	STREPSILS BRAST	2197186	2	1	11,01	11,01	
15/09/21	MAMAD NEOPAN COLORPAN 240ML	2185765	2	1	13,50	13,50	
24/09/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2190475	2	2	55,00	110,00	
15/09/21	MASCARA LAVAVEL	2185765	2	7	8,00	56,00	
09/09/21	FR MONICA SUP CARE RN 18UN	2185107	2	1	20,99	20,99	
15/09/21	MAMAD NEOPAN COLORPAN 240ML	2185765	2	1	13,50	13,50	
03/09/21	KRAY DESENE TRALALA 100ML	2180312	2	1	18,50	18,50	
15/09/21	CHUPROFENO 600MG 10CP GEN PHAT	2185765	2	1	14,85	14,85	
05/10/21	FR MONICA JUMBO PG 35	2190400	2	1	29,99	29,99	
13/10/21	NESTAT+OX ZINCO 80G GEN MED	2201811	2	1	14,90	14,90	
15/10/21	SH TRA LA LA SEM EMBARACO 25OH	2201811	2	1	9,50	9,50	
15/10/21	TALCO POWDER 200G	2201811	2	1	21,00	21,00	
15/10/21	KOND TRALALA DESENBARACO DUMP	2201811	2	1	10,90	10,90	
03/09/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 34UN	2180312	2	2	27,00	54,00	
30/08/21	FR MONICA SUPREME CARE RN 34UN	2177186	2	1	27,00	27,00	
03/09/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2180312	2	1	55,00	55,00	
05/10/21	CARBOCISTEINA AD 100ML GEN GEN	2190400	2	2	12,00	24,00	

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Control: 2180312 03/09/2021 17:16  
Vendedor: 0020 - GILCIANE FERREIRA FORTO

EXTRATO DE VENDA CREDITARIO

Cliente: 104388 91.571.349/0001-19  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO -  
JAGUARA - RS - 96100000  
Fone: (51) 3261-1885  
Cel: (51) 98445-5062

CODIGO	DESCRICAO	QTD.	VR. UNID.	Spec.	VR. LÍQ.
102271	CHIP NEOPAN SILICON 2m				
1	8,50	0,00	8,50		
181630	NAN 1 COMFORT HEITZ 800GR				
1	55,00	0,00	55,00		
188770	SPRAY DESENE TRALALA 300ML				
1	16,50	0,00	16,50		
187309	PR MONICA SUBYME CAFE 340g				
2	22,00	0,00	44,00		
Total Venda.....					134,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					134,00
CREDITARIO.....					134,00

NOTA PROMISSORIA

Pagarei por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARA a quantia de R\$  
134,00  
cento e trinta e quatro reais em moeda  
corrente do país, referente Nota  
Fiscal 181095 série 1, de acordo com a  
parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/10/2021 VR. Parcela: 134,00

Cliente: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DA  
JAGUARA  
Valor total da venda R\$134,00  
Caixa: 18154 -

Ass.:   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



Fazenda de Rorica - 8.129.990/011115 de produtos/serviços constantes da Nota Fiscal eletrônica de 10/11		NF-e No. 000.006.491 SÉRIE 001												
Identificação do Remetente		Identificação e Autenticação do Remetente												
Identificação do Emissor		DANFE DOCUMENTO ALEIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
NOME & ENDEREÇO DO EMISOR AVENIDA 21 JARDIM 440 CENTRO JAGUARAO RS 93000-000 42338-1201		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.006.491 SÉRIE 001 FL 1/1												
Chave de Acesso		4321 0906 9602 9600 0250 5500 1000 0064 9110 0612 4419												
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz														
Título de Operação		Processo de Autenticação de Assinatura												
VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICOS		143210189591189 16/09/2021 10:39:02												
Número Sequencial		Proc. Estadual de Quest. Tributária												
0680062319		CNPJ												
Destinatário/Remetente		06960296000250												
Nome/Nome Social		CNPJ/CPF												
LESLIA DA CRUZ DE JAGUARAO		91571349000139												
Endereço		Data de Emissão												
GENERAL OSORIO, 816		16/09/2021												
Município		Data de Entrada / Saída												
JAGUARAO		16/09/2021												
Código Fiscal		UF												
5332611885		RS												
Inscrição Estadual		Hora da Saída												
		10:38:56												
Fatura														
Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor			
001	10/11/2021	134,00												
Tributos e Impostos														
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituído		Valor do ICMS Substituído	Valor Total dos Produtos								
8,50		1,49	0,00		0,00	134,00								
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto		Outros Descontos	Valor do IPTU		Valor Total da Nota						
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		134,00						
Transportador/Volante Transportado														
Placa do Veículo		Placa do Veículo		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ/CPF				
Município		UF		Inscrição Estadual										
Código Fiscal		Código		Código		Código		Código		Código				
Dados do Produto/Serviço														
Qtz Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/CE	UF	CFOP	Unid	Quantidade	VR Unit	VR Desc	VR Total	ICMS	VR ICMS	VR ST	N ICMS	N ST
1	PRODUTO 1	121010	RS	5001	UN	1,00	134,00	0,00	134,00	8,50	1,49	0,00	134,00	0,00
2	PRODUTO 2	121010	RS	5001	UN	1,00	134,00	0,00	134,00	8,50	1,49	0,00	134,00	0,00
3	PRODUTO 3	121010	RS	5001	UN	1,00	134,00	0,00	134,00	8,50	1,49	0,00	134,00	0,00
4	PRODUTO 4	121010	RS	5001	UN	1,00	134,00	0,00	134,00	8,50	1,49	0,00	134,00	0,00
5	PRODUTO 5	121010	RS	5001	UN	1,00	134,00	0,00	134,00	8,50	1,49	0,00	134,00	0,00
Cálculo do IGCN														
Valor Total da Base		Valor Total da Base		Base de Cálculo do IGCN		Valor do IGCN								
Dados Adicionais														
Observações Complementares														
NOTA: Esta NF-e é emitida em nome de Lesia da Cruz de Jaguarao, inscrita no CNPJ nº 91571349000139.														

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.060.296/0002-50

CPF: 2112107 09/03/2021 17:32  
Cidade: RGS - GUATEMALA EXTERIOR, PORTO

SE-FAVOR: RENDA CREDITADA:

Cidade: 104188-91 571.349/0001-19  
EXCETO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENEAL - 150110 818 - CENTRO  
JAGUARAO - RS - 96300000  
Fone: (51) 3281-1885  
Cel: (51) 98445-5082

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
104188	MINI 1 COMFORT 50000	120,00	120,00	120,00
2		55,00	0,00	110,00
107142	EX-RENTA 200 CARGO 200	20,00	20,00	20,00
1		20,00	0,00	20,00
Total Venda				120,00
Desconto				0,00
Valor Total				120,00
Valor Líquido				120,00
Valor Total				120,00

#### NOTA PROMISSÓRIA

Eu, abaixo assinado, reconheço a dívida de R\$ 120,00 (doiscentos e vinte reais) em favor da NEVES & LONGHINOTTI LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.060.296/0002-50, por compra de mercadorias.

Declaro que a dívida é líquida e certa, e que a mesma é paga em dinheiro, em moeda corrente da época, e que a mesma é paga em parcelas de R\$ 20,00 (vinte reais).

Parcela 1/1

Valor: R\$ 120,00 (doiscentos e vinte reais)

Cidade: 104188 - EXCETO DA CRUZ DE JAGUARAO

Valor Total da Venda: R\$ 120,00

Valor Total da Venda: R\$ 120,00

Assinatura

EXCETO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(Cidade)

Assinatura e Documento Fiscal



Recebe em nome de: LINDSON LIMA DA SILVA produtor rural constante de nota fiscal emitida por ele		NF-e No. 000.006.492 SÉRIE 001	
Identificação e Assinatura do Remetente:			

Identificação do Emitente NERY & LONDRINI LTDA AVENIDA 17 JANEIRO, 493 CENTRO JAGUARAO 96300000 33081249	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.006.492 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 4321 0006 9602 9600 0250 5500 1000 0064 8210 0612 4423
			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax
			Processo de autorização de uso: 143210189592822 16/09/2021 10:40:05

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO		Processo de autorização de uso: 143210189592822 16/09/2021 10:40:05	
Forma de Pagamento: 0680062319	End. Especial de Dest. Tributária:	CMF: 069602960000250	

Destinatário Remetente:		CPF/CNPJ: 91571349000139		Data da Emissão: 16/09/2021	
Destinatário Beneficiário: LESLIO DA CRUZ DE JAGUARAO		CNPJ:		Data de Entrada / Saída: 16/09/2021	
Endereço: GENERAL OSORIO, 318		CEP: 96300000			
Município: JAGUARAO		UF: RS		Hora de Saída: 10:40:00	

Item No.	Descrição	Valor	Item No.	Descrição	Valor	Item No.	Descrição	Valor	Item No.	Descrição	Valor	Item No.	Descrição	Valor
001	10/10/2021	130,99												

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo ICMS: 0,00		Valor de ICMS: 0,00		Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00		Valor de ICMS Substituição: 0,00		Valor Total das Prestações: 130,99	
Valor de ICMS: 0,00		Valor de ICMS: 0,00		Valor de ICMS: 0,00		Valor de ICMS: 0,00		Valor de ICMS: 0,00		Valor Total das Prestações: 130,99	

Transportador/Volante Transportador:		Frete por conta:		Código AHT:		Razão do Veículo:		UF:		CPF/CNPJ:	
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:					
Nome:		Número:		Pelo frete:		Pelo ICMS:					

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM	CEP	CFOP	Unid.	Quantid.	Valor Unit.	Valor Desc.	Valor Total	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
10100000	10/10/2021	960	9630	99	0,00	130,99	0,00	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ICMS:		Valor Total da Prestação:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:	
------------------	--	---------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

Dados Adicionais:		Assinatura do Remetente:	
Assinatura do Remetente:		Assinatura do Remetente:	

NEVES & LOVEMINOTTI LTDA  
04.060.246/0002-50

Contrato 2185755 15/09/2021 10:17  
vendedor: 0024 - THAÍLA CARLOS RISSO

EXTRATO DE VENDA CANCELADO

Cliente: 04188-91-571-149/0001-39  
LEGAT DA CRUZ DE JACUARET  
GENERAL RUIZ - 818 - CEMUR -  
JACUARET - RS - 96300000  
FONE: (51) 32201-1885  
CNPJ: (13) 90445-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VR. UNIT.	QTDSE	VR. LTB.
182-00	RAM 1 COMFORT NESTLE 800GR	1	55,00	0,00	55,00
182-50	DIAPROFENO 500mg, 20CP GEN PRAT	1	14,85	0,00	14,85
203-50	PARACETAMOL 770MG, 20CP GEN TEU	1	9,60	0,00	9,60
106-03	MARAO NEOPAN COLONPAIN 240MG	1	13,50	0,00	13,50
104-16	MARAO NEOPAN COLONPAIN 240MG	1	13,50	0,00	13,50
170-07	DIMETIDONA 400 10MG 10000	1	5,00	0,00	5,00
20-00	MASCARA LAVANTE	7	8,00	0,00	56,00
TOTAL BOMBA .....					167,45
DESCONTO .....					0,00
ALICIA IM .....					0,00
TOTAL CANCELADO .....					167,45
CANCELADO .....					167,45

NOTA PROMISSÓRIA

Assinada por esta Nota Promissória a  
NEVES & LOVEMINOTTI LTDA  
04.060.246/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JACUARET a quantia de R\$  
167,45

Certo a existência e este título a  
garantia e o risco contidos na Nota  
contida do país, referente Nota  
Fiscal 14517 Série 1, de acordo com a  
portaria 06/2016

Barcelos 1/1

VENCE: 10/11/2021 VR. TOTAL: 167,45

Cliente: 04188 - LEGAT DA CRUZ DE  
JACUARET

Valor total da venda R\$167,45

CNPJ 00191 - RUA LOCI

Ass:

LEIÃO DA CRUZ DE JACUARET  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO E LOTAÇÃO DE NOTA DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		<b>NF-e</b> <b>No. 000.006.493</b> <b>SÉRIE 001</b>	
Identificação e Assinatura do Recebedor			

<b>Identificação do Emitente</b> NOME & LOTAÇÃO DE SERVIÇOS AVENIDA ST JOSEPH 440 CENTRO JAGUARAO 33320-1244 RS	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUSELAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.006.493</b> <b>SÉRIE 001</b> FL 1/1	 Chave de Acesso: <b>4321 0006 9602 9600 0250 5500 1000 0064 9310 0012 4429</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
---	--	---

<b>Operação de Crédito:</b> <b>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</b>		Processo de autorização de uso: <b>143210189594056 16/09/2021 10:40:56</b>
Produto/Serviço: <b>00000000000000000000</b>	Fric. Estadual de Serv. Tributável	CEP: <b>06960296000250</b>

Nome/Fantasia do Estabelecimento: <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>	CNPJ/CPF: <b>91571349000139</b>	Data de Emissão: <b>16/09/2021</b>
Endereço: <b>GENERAL OSORIO, 818</b>	Bairro/Cidade: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>96300000</b>
Município: <b>JAGUARAO</b>	Inscrição Estadual: <b>5332611885</b>	UF: <b>RS</b>
Hora de Emissão: <b>10:40:50</b>		

Item No.	Quantidade	Valor	Item No.	Quantidade	Valor	Item No.	Quantidade	Valor	Item No.	Quantidade	Valor
001	10/10/2021	167,45									

Base de Cálculo do ICMS: <b>0,00</b>		Valor do ICMS: <b>0,00</b>		Base de Cálculo (ICMS Substituído): <b>0,00</b>		Valor do ICMS Substituído: <b>0,00</b>		Valor Total dos Produtos: <b>167,45</b>	
Outras Trib. Federais: <b>0,00</b>		Outras Trib. Estaduais: <b>0,00</b>		Outras Trib. Municipais: <b>0,00</b>		Outras Trib. Federais: <b>0,00</b>		Valor Total do Fato: <b>167,45</b>	

Transportador/Voluntário Transportador:		Fretes por conta:		Código ANTT:		Preço do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:	
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:		CEP:		CNPJ/CPF:	
Descrição:		Marca:		Modelo:		Ano:		Preço Bruto:		Preço Líquido:	

Dados do Produto/Serviço:													
Cód. Prod.	Descrição do Produto e Serviço	NCM/CEST	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
00000000000000000000	VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	00000000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

<b>Calcular o ISSQN</b>		<b>Calcular o ISSQN</b>	
Valor Total do Serviço:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:	Valor do ISSQN:

<b>Dados Adicionais:</b>	
Informações Complementares:	

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.060.296/0002-50

Control: 2190425 24/09/2021 16:55  
Vendedor: ODRS - ALANA SILVA MULLER

EXTRATO DE VENDA CREDITARIO

Cliente: 104388-91 571.349/0001-89  
LEZIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSCHIO 818 - CENTRO - JAGUARAO  
- RS - 96300000  
Fone: (53) 3261-1883  
Cel: (53) 98445-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTN.	Vlr. unit.	Desc.	Vlr. Lq.

180090	MAH 1 COMFORT NESTLE 800GR		
3	RS.00	0,00	165,00

Total venda	165,00
Desconto	0,00
Acrescimo	0,00
Total liquido	165,00
CREDITARIO	165,00

NOTA PROMISSORIA

Pagarei por esta Nota Promissoria a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
R\$ 06.060.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
165,00  
cento e sessenta e cinco reais em  
moeda corrente do Brasil, referente Nota  
fiscal 192773 série 1, de acordo com a  
parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/10/2021 Vlr. Parcela: 165,00

Cliente: 104388 - LEZIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$165,00  
Cela: 19477 - EDUARDO

Ass.:   
LEZIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

1º DÍGITO DE CÉDULA: 01 - CÉDULA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA RAZÃO FISCAL (incluindo as leis)		<b>NF-e</b> <b>No. 000.006.524</b> <b>SÉRIE 001</b>
Verificação e Assinatura do Responsável:		

Identificação do Emitente: NEXUS & LINDENHOLZ LTDA RUA DOA 27 JAGUARAO, 442 CENTRO JAGUARAO 3500000 333301042	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.006.524</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FL 1/1</b>	
		Chave de Acesso: <b>4321 0906 9602 9500 0250 5500 1000 0065 2410 0618 0000</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: <b>VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</b>	Protocolo de Emissão em XML: <b>143210198232126 28/09/2021 14:15:38</b>
---	--

Número Fornecedor: <b>0680062313</b>	Inscrição Estadual do Emitente:	CNPJ: <b>06960296000250</b>
---	---------------------------------	--------------------------------

Destinatário (CPF ou CNPJ): Nome Fantasia: <b>LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>		CNPJ/CPF: <b>91571349000139</b>	Data de Emissão: <b>28/09/2021</b>
Endereço: <b>GENERAL OSORIO, 810</b>		Nome/Logradouro: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>96300000</b>
Município: <b>JAGUARAO</b>	Fone/Fax: <b>5332611885</b>	UF: <b>RS</b>	Hora de Saída: <b>14:15:38</b>

Fatura No.	Quantidade	Valor	Fatura No.	Quantidade	Valor	Fatura No.	Quantidade	Valor	Fatura No.	Quantidade	Valor
001	10/10/2021	160,00									

Base de Cálculo do ICMS: <b>0,00</b>	Alíquota do ICMS: <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor Total das Produções: <b>165,00</b>
Valor do ICMS: <b>0,00</b>	Valor do ICMS: <b>0,00</b>	Outras Despes. Adicionais: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>	Valor Total da Nota: <b>165,00</b>

Data de Emissão/Vencimento: <b>28/09/2021</b>		Fatura por conta:	Código ANTT:	Pauta de Vencimento:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Unidade:	Valor:	Quantidade:	Valor Bruto:	Valor Líquido:	

Dados do Produto/Serviço:													
Cód. Prod.:	Descrição do Produto e Serviço:	NCM/ST:	CEST:	CFOP:	UTM:	Quantidade:	Vlr. Unit.:	Vlr. Desc.:	Vlr. Total:	ICMS:	Vlr. ICMS:	Vlr. IPI:	Vlr. Total:
010101 0001 00000000000000000000	010101 0001 00000000000000000000	010101 0001 00000000000000000000	010101 0001 00000000000000000000	010101 0001 00000000000000000000	010101 0001 00000000000000000000	10,00	16,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Cálculo do IPI:			
Valor Total das Produções:	Valor Total das Produções:	Base de Cálculo do IPI:	Valor do IPI:
Dados Adicionais:			
Informações Complementares:			

NÍVES & LONGHINOTTI LTDA  
DO 501.206/0002-50

COMPANHIA 2177386 10/08/2021 19:18  
Venda Nr 0011 - PATRICK FERREIRA LUCAS

EXTRAIO DE VENDA CREDITADA

CLIENTE: 104188 01.571.340/0001-39  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO -  
JAGUARAO - RS - 96300000  
FONE: (51) 3261-1885  
CEL: (11) 38445-5082

CONTAS	DESCRIÇÃO	QTD.	VR. UNID.	DESC.	VR. LÍQ.
180480	AVA 1 COMFORT NESTLE 800GR	1	55,00	0,00	55,00
180708	HA MONICA SUPREME CARE RH 34GR	1	27,00	0,00	27,00
Dados gerais					82,00
Descontos					0,00
Acrescimos					0,00
Total líquido					82,00
DENTRADA					82,00


NOTA PROMISSÓRIA

Requeri por esta Nota Promissória a  
NÍVES & LONGHINOTTI LTDA  
DO 501.206/0002-50 no a sua cidade na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
82,00

Atestou a dívida real e em moeda corrente  
do país, referente Nota Fiscal 987922  
Série 1, de acordo com a parcela  
anulada.

Parcela 1/1  
vence: 05/10/2021 VR. Parcela: 82,00

CLIENTE: 104188 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$82,00  
C/lix: 10130 - LUCIANO MARTINS

Ass.:   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & CONSIGNATI LTDA  
06.961.706/0002-50

Contrato 210040 DV/11/2021 10:44  
Cidade: 12018 - THAILA CARLOS RIBEIRO

LEILÃO DE VENDA EXCLUSIVO

Cidade: 104108-01.571.349/0001-39  
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
CARVALHO, RUILO 810 - CENTRO - JAGUARAO  
- RS - 96300000  
Fone: (51) 3361-1885  
Cel: (51) 98445-5082

Quantidade		Descrição		Valor	
QTD	Unidade	QTD	Unidade	Valor	Valor
37001	kg MONICA 10000 kg 10	1	29,99	0,00	29,99
18000	MONICA 2000	1	27,78	0,00	27,78
20000	MONICA 2000	1	28,93	0,00	28,93
12000	MONICA 2000	2	12,00	0,00	24,00
15000	MONICA 2000	1	5,70	0,00	5,70
Total Venda					121,58
Desconto					0,00
Total Venda					121,58
Total Venda					121,58

#### NOTA PROMISSORIA

Supra por esta Nota Promissoria  
NEVES & CONSIGNATI LTDA  
06.961.706/0002-50 em a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
121,58

em R\$ e valor e um real e trinta e  
cinco mil e noventa e nove centavos de  
real, referente nota fiscal 100000  
serie 1 de acordo com a parcela  
apresentada

Parcela 1/1  
valor: 121,58 DV/11/2021 valor parcela: 121,58

Cidade: 12018 - THAILA CARLOS RIBEIRO

Valor Total da Venda 121,58  
Cidade: 12018 - THAILA CARLOS RIBEIRO

Ass:   
LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(51) 3361-1885

Este é documento fiscal



[illegible]

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Control: 2197186 06/10/2021 17:48  
Vendedor: 0003 - CINTHIA TELLES DUARTE

EXTRAT - DE VENDA CREDITARIO

Cliencia: 104388 91.571.349/0001-39  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSARIO 818 - CENTRO - JAGUARAO  
- RS - 96300000  
Fone: (51)3261-1883  
Cel: (51)98445-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr. Unit.	Subtot.	Vlr. Liq.
186291	SYNAPSILS 8PAST	1	11,01	0,00	11,01
Total Venda.....					11,01
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Liquidado.....					11,01
CREDITARIO.....					11,01

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
11,01  
onze reais e um centavo em moeda  
corrente de país, referente Nota  
Fiscal 157852 Série 1, de acordo com a  
parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/11/2021 Vlr. Parcela: 11,01  
Cliencia: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Vlr. total da venda R\$ 11,01  
CNPJ: 06.960.296/0002-50 - EDUARDO

Ass.   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Relatório de RESPOSTA E LINGUAGEM de produtos/serviços constantes do Nota Fiscal indicada no bloco:		NF-e: <b>No. 000.006.702</b> <b>SÉRIE 001</b>									
Identificação do Emitente		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
NOME & ENDEREÇO/LOGRADOURO AVENIDA 27 JAGUARAO, 446 CENTRO JAGUARAO MINAS GERAIS 35300-000		D - ENDEREÇO 1 - DADOS <b>No. 000.006.702</b> <b>SÉRIE 001</b> PL 171									
Identificação da Operação		Chave de Acesso									
<b>VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACÃO DE SERVIÇO</b>		<b>4321 1106 0002 3600 0250 5500 1000 0067 0210 0641 3740</b>									
Número da Nota Fiscal		Número de autorização de uso:									
<b>0000082319</b>		<b>143210240784096 19/11/2021 11:12:08</b>									
Destinatário/Remetente		CPF									
<b>LEGIO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>		<b>08960296000250</b>									
Endereço		CPF/CNPJ									
<b>GENERAL OSORIO, 818</b>		<b>91571349000139</b>									
Município		CEP									
<b>JAGUARAO</b>		<b>36300000</b>									
UF		Data de Emissão									
<b>RS</b>		<b>19/11/2021</b>									
Inscrição Estadual		Data de Entrada e Saída									
<b>11:12:00</b>		<b>19/11/2021</b>									
Tabela de Produtos/Serviços											
Item	Descrição	Valor	Alíquota	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	19/11/2021	11,01									
Cálculo do Imposto:											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do IPI Substituição		Valor do IPI Substituição		Valor Total da Produção			
0,00		0,00		0,00		0,00		11,01			
Valor Total		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do IPI		Valor Total da Nota			
0,00		0,00		0,00		0,00		11,01			
Transporte/Volume Transportado:											
Endereço		Frete por conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Destino		Modo de transporte		UF		Inscrição Estadual					
Commodidade		Código		Módulo		Transporte		Peso Bruto		Peso Líquido	
Dados do Produto/Serviço:											
Cod. Prod.	Descrição do Produto e Serviço	NCM/SH	Unid.	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Desc.	Vl. Total	ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	% IPI
0000082319	19/11/2021	000	000	000	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Cálculo do ISSQN											
Valor Total dos Serviços		Data de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN							
0,00				0,00							
Dados Adicionais:											
Observações Complementares:											
Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo Fisco. Não possui validade jurídica.											

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:2198591 08/10/2021 16:43  
Vendedor:0006 - DANIELI SOUSA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 91.571.349/0001-39  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA  
GENERAL OSIMIO 818 - CENTRO - JAGUARA  
- RS - 96300000  
Fone:(53)3781-1885  
Cel:(53)98445-5082

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr. Unit.	%Desc.	Vlr. Liqd.
180180	NAM 1 COMFORT NESTLE 800GR	2	55,00	0,00	110,00
Total venda.....					110,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total líquido.....					110,00
CREDIÁRIO.....					110,00


NOTA PROMISSÓRIA

Pagará por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARA a quantia de R\$  
110,00  
cento e dez reais em moeda corrente do  
país, referente nota fiscal 398316  
Série 2, de acordo com a parcela  
anexo:

Parcela 1/1  
Vencido:10/11/2021 Vlr.Parcela:110,00  
Cliente:104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARA  
Valor total da venda R\$110,00  
Caixa:19470 - EDUARDO

Ass.:   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Requisitos de REDES E LOGICOMPT LTDA em produção/impressão de Nota Fiscal indicada no texto		<b>NF-e</b> <b>No. 000.006.700</b> <b>SÉRIE 001</b>																											
Identificação do Emissor		DANFE																											
REDES E LOGICOMPT LTDA AVENIDA SP JAGUARO, 444 CENTRO JAGUARO MS 79000-000 500211240		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.006.700</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FL 1/1</b>																											
																													
		Chave de Acesso: <b>4321 1106 9602 9600 0250 5500 1000 0067 0010 0041 3709</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz																											
Natureza da Operação: <b>VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO</b>		Produto de origem do país: <b>143210240760289 19/11/2021 11:09:34</b>																											
Número da Nota: <b>0080062319</b>		CPF: <b>06960296000250</b>																											
Destinatário (Informações): Nome/Razão Social: <b>LEOIAO DA CRUZ DE JAGUARO</b>																													
Endereço: <b>GENERAL OSORIO, 818</b>		CNPJ/CPF: <b>91571349000139</b>																											
Município: <b>JAGUARO</b>		Data de Emissão: <b>19/11/2021</b>																											
Inscrição Estadual: <b>5332611885</b>		Data de Entrada / Saída: <b>19/11/2021</b>																											
UF: <b>MS</b>		Hora de Saída: <b>11:09:28</b>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>19/11/2021</td> <td>110,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Descrição	Valor	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	01	19/11/2021	110,00										
Item	Descrição	Valor	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor																	
01	19/11/2021	110,00																											
Cálculo do Imposto: Base de Cálculo do ICMS: <b>0,00</b> Valor do ICMS: <b>0,00</b> Base de Cálculo ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b> Valor Total dos Produtos: <b>110,00</b> Valor do IPI: <b>0,00</b> Valor do PIS: <b>0,00</b> Valor do COFINS: <b>0,00</b> Outras Despes. Acessórias: <b>0,00</b> Valor do IPTU: <b>0,00</b> Valor Total da Nota: <b>110,00</b>																													
Produto/Descrição/Volúme Transportado: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>Produto</td> <td>Descrição</td> <td>Volúme</td> <td>Transportado</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Produto	Descrição	Volúme	Transportado	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor													
Produto	Descrição	Volúme	Transportado	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor																	
Dados do Produto/Serviço: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td>Descrição</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Descrição	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor													
Descrição	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor																	

Cálculo do IPI:		v4.1	
Número da Nota	Valor Total dos Produtos	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI
Dados Adicionais: Informações Complementares: 2024-10-24 10:00:00 (19/11/2021) 11:09:28			

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Contrato: 2201811 15/10/2011 11:28  
Vendedor: 0094 - THAÍLA CARDOSO KISSO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

\* Cliente: 104388 91.571.349/0001-39  
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO - JAGUARAO  
- RS - 96300000  
Fone: (51) 3261-1865  
Cel: (51) 98445-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO		QTD.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Lf.
172121	NESTLE-DA	ZINCO 600 GEN MED				
	1		14,90	0,00		14,90
203112	COND TRAJALA	DESENHARACO PUMP				
	1		10,90	0,00		10,90
203126	SH.TRA LA LA SH	ENHARACO ZION				
	1		9,50	0,00		9,50
10811	TALCO POMPOM	200g				
	1		21,00	0,00		21,00
108315	FR PETTY BABY	HIPER P 102UN				
	1		88,80	0,00		88,80
Total venda.....						126,20
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total líquido.....						126,20
CREDITARIO.....						126,20

NOTA PROMISSÓRIA

Paguei por esta nota promissória à  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
126,20  
cento e vinte e seis reais e vinte  
centavos em moeda corrente do país,  
referente Nota Fiscal 001291, série 1,  
de acordo com a planilha anexa.

Planilha 1/1  
Vencido: 30/11/2011 Vlr. Parcela: 126,20

Cliente: 104388 - LEGIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$126,20  
Caixa: 10491 - MARI LUCI

Ass.: 

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

[illegible]



ALVES & LONGHINOTTI LTDA  
CNPJ 06.296/0002-50

Documento: 2204435 20/10/2021 11:16  
Arquivo: 0045 - CONDIÇÃO DE VENDA

ENTRADA DE VENDA ORÇAMENTO

Filial: 104188-91-571-349/0001-35  
Cidade: SA CRUZ DE JAGUARI  
CNPJ: 06.296/0002-50 - C/TA: 90300000  
Fone: (51) 3201-1865  
Cel: (51) 90415-5082

QUANT	DESCRIÇÃO	IMP. Vlt. Unit	Quant. Vlt. Un.
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00
1	104188-91-571-349/0001-35	11,00	0,00

NOTA PROMISSORIA

emitida por esta Nota Promissoria &  
ALVES & LONGHINOTTI LTDA  
CNPJ 06.296/0002-50 da 1ª vez ordem de  
pagamento de 11,00  
Toda nota e este documento em nome  
ALVES & LONGHINOTTI LTDA, referente nota  
ALVES & LONGHINOTTI LTDA, de acordo com a  
para a ordem

Pagável em 11/11/2021  
Valor total da nota 11,00  
CNPJ 06.296/0002-50 - C/TA: 90300000  
Fone: (51) 3201-1865  
Cel: (51) 90415-5082

Ass: [Assinatura]  
LEILA DA CRUZ DE JAGUARI  
(C/TA)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



Identificação do Emitente RHE'S & LONGHI S/TA LTDA AVENIDA 27 JANEIRO, 440 CENTRO JAGUARA 33010-000 33010-000		Identificação e Assinatura do Remetente	NF-e No. 000.006.698 SÉRIE 001
---	--	---	--------------------------------------

Identificação da Empresa RHE'S & LONGHI S/TA LTDA AVENIDA 27 JANEIRO, 440 CENTRO JAGUARA 33010-000 33010-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-ENTRADA 1-SAÍDA No. 000.006.698 SÉRIE 001 FL 1/1	
--	--	--

Referência do Documento VENDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO	Protocolo de autenticação de uso: 143210240756152 19/11/2021 11:06:57
--	--

Inscrição Estadual 0680062319	Inscrição do Estado do Destinatário 0680062319	CNPJ 06960296000250
----------------------------------	---	------------------------

Destinatário/Rametente Aceite do Estado LEIAD DA CRUZ DE JAGUARA	CNPJ/CNPJ 81571349000139	Data de Emissão 19/11/2021
--	-----------------------------	-------------------------------

Endereço GENERAL OSORIO, 818	Bairro/Cidade CENTRO	CEP 96300000	Data de Emissão / Data 19/11/2021
---------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------------

Município JAGUARA	Fone/Fax 3302611885	UF RS	Hora de Saída 11:06:47
----------------------	------------------------	----------	---------------------------

Fatura No.	Quantidade	Valor	Fatura No.	Quantidade	Valor	Fatura No.	Quantidade	Valor	Fatura No.	Quantidade	Valor
001	19/11/2021	13,08									

Base de Cálculo (ICMS) 0,00	Valor de ICMS 0,00	Base de Cálculo (ICMS Substituição) 0,00	Valor de ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 13,08
Valor de Frete 0,00	Valor de Seguro 0,00	Outros 0,00	Outras Despes. Acessórias 0,00	Valor Total da Nota 13,08

Transportador/Volante Transportados Rádio Remota		Placa por cento 0,00	Código ANTT 0000	Placa do Veículo 0000	UF RS	CNPJ/CNPJ 000000000
Endereço 000000000		Município 000000000	UF RS	Hora de Saída 11:06:47		
Quantidade 000000000	Códigos 000000000	Nome 000000000	Quantidade 000000000	Preço Bruto 000000000	Preço Líquido 000000000	

Col. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quantidade	VR. Unit.	VR. Desc.	VR. Total	ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	% ICMS	% IPI
001	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000

Cálculo do IBSOM 000000000	Valor Total dos Serviços 000000000	Base de Cálculo do IBSOM 000000000	Valor do IBSOM 000000000
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Dados Adicionais 000000000	000000000
-------------------------------	-----------





A Moda é seu Pê

Élida Calçados Ltda  
Av. 27 de Janeiro, 162  
Jaguarão-RS  
(53) 3261-1108

Nº 300

Data: 23/10/2019

Nome: Marcos Timm

Tel.: Vendedora: LWH

sem nota fiscal

**CONDICIONAL**

Marca	Referência	Cor	Nº	Valor	F
Hot sel	80433	preto	35		
Hot sel	80433	marinho	35		
Hot sel	76429	grafite	39		
Hot sel	10433	preto/pink	37		
Hot sel	76219 F	preto	37		
Hot sel	76219 F	marinho	36		
Hot sel	80220 F	grafite/br	34		
Hot sel	63218 M	grafite/preto	39		
Hot sel	62415	branco	36		
Hot sel	62415	pink	36		
Hot sel	56416	preto	37		
Hot sel	78431	pink	37		

Assinatura do Cliente

7 todos por R\$69,00

Data da Entrega:

Para: 828,00



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua. 27 de Janeiro, 422  
CEP: 96300-000 - Jaguarão - RS  
Fone: (51) 32611999



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO.**

**Projeto: PROJETO LAR**

**Competência: DEZEMBRO 2021**

**Aprovada:**

**Data:**

27/06/2022

Laudine Martins Rocha  
Téc. em Contabilidade  
CPF: 96.389.993  
CPF: 96.389.993

**Reprovada:**

**Data:**

**Motivo:**

**Revisão:**

**Data:**

**Motivo:**

**Conferido :**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Entidade: **LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**
2. C. G. C. M. F.: **91.571.349/0001-39**
3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**
4. Nome do Responsável: **MARCOS DE OLIVEIRA TIMM**
5. C. I. C.: **34859209087**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido:
8. Data do recebimento do auxílio: **vide página dois da prestação**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE DEZEMBRO DE 2021**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.005949.1-0 BANRISUL

LAR

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

### 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

1 - RECEITA				2 - DESPESA	
1.1 Discriminação		1.2 Valor R\$		2.1 Discriminação	
				2.2 Valor R\$	
01/12/2021	CONVÊNIO		77.825,00	Salários	101.050,91
29/12/2021	CONVÊNIO		78.825,00	Diversos	22.676,01
				INSS	45.619,92
08/12/2021	Transferência Projeto Case		17.277,48		
30/12/2021	Transferência Projeto Case		10.977,01		
	Juros aplic. Financeira		36,03		
	Saldo anterior CA		4.659,45		
	Saldo anterior CC		61,20		
	Saldo Conta Corrente				61,20
	Saldo Conta Aplicação				18.253,13
					-
	<b>1.3 TOTAL</b>		<b>187.661,17</b>	<b>2.3 TOTAL</b>	<b>187.661,17</b>

Local e Data: Jaguarão, 31 de dezembro de 2021

**Assinatura do Responsável:**

## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
03/12/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	R\$ 1402,33
03/12/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncaí	R\$ 1402,33
03/12/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	R\$ 1751,03
03/12/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	R\$ 3083,08
03/12/2021	Recibo Salário	Elizangela Ena de Quadros Alves	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Caetano	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	R\$ 1402,33
03/12/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hermendorana	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Pass	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Rocha Passos	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Catia Cílerie Alves Da Silva	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves de Carvalho	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Suzan Mira Costa Alves	R\$ 1522,97
03/12/2021	Recibo Salário	Sonia Mansa Lima	R\$ 1522,97
03/12/2021	13º Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	R\$ 1306,58
03/12/2021	Recibo Salário	Thomas Chizaramonte Maciel De Oliv.	R\$ 1240,87
03/12/2021	13º Salário	Jane Cristina Bassini	R\$ 797,99
03/12/2021	13º Salário	Claudio Soares	R\$ 767,45
03/12/2021	13º Salário	Sonia Maria Lima	R\$ 752,04
03/12/2021	13º Salário	Mara Regina Braz Lima	R\$ 752,04
03/12/2021	13º Salário	Micaele Gonsalves Juncaí	R\$ 752,04
03/12/2021	13º Salário	Claudia Da Silva Caetano	R\$ 740,24
03/12/2021	13º Salário	Gislaine Pacheco Torres	R\$ 740,24
03/12/2021	13º Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	R\$ 740,24
03/12/2021	13º Salário	Sonia Maria Rocha Passos	R\$ 740,24
03/12/2021	13º Salário	Luciandra Chaves de Carvalho	R\$ 740,24
03/12/2021	13º Salário	Sabrina Teixeira Antunes	R\$ 740,24



03/12/2021	13° Salário	Suzan Míria Costa Alves	740,24
03/12/2021	13° Salário	Fabiane Jorge Souza	740,24
03/12/2021	13° Salário	Eduardo Reyes Paes	740,24
03/12/2021	13° Salário	Cátia Cilene Alves Da Silva	740,24
03/12/2021	13° Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	740,24
03/12/2021	13° Salário	Kassiane Moraes Hermandorena	740,24
03/12/2021	13° Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	740,24
03/12/2021	13° Salário	Elizangela Ena de Quadros Alves	733,42
03/12/2021	13° Salário	Geziel Gonçalves Nunes	726,50
03/12/2021	13° Salário	Eduardo Da Silva Leon	712,94
03/12/2021	13° Salário	Sonia Maria Alves	706,12
03/12/2021	13° Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliv.	501,75
30/12/2021	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3635,25
30/12/2021	Recibo Salário	Gislaine Pacheco Torres	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Micaele Gonçalves Juncal	1808,09
30/12/2021	Recibo Salário	Jane Cristina Bassani	2134,16
30/12/2021	Recibo Salário	Elizangela Ena de Quadros Alves	1807,44
30/12/2021	Recibo Salário	Claudia da Silva Caetano	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Ana Beatriz Sales Rodrigues	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Rosângela Barbosa Aguiar	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hermandorena	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Sabrina Teixeira Antunes	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Rocha Passos	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Mara Regina Braz Lima	1808,09
30/12/2021	Recibo Salário	Cátia Cilene Alves Da Silva	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Claudio Soares	1808,95
30/12/2021	Recibo Salário	Luciandra Chaves de Carvalho	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Suzan Míria Costa Alves	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Sonia Marta Lima	1808,09
30/12/2021	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1807,45
30/12/2021	Recibo Salário	Sonia Maria Alves	1807,44
30/12/2021	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliv.	1484,14
		<b>TOTAL</b>	<b>101.050,91</b>

Local e Data: Jaguarão, 31 de dezembro de 2021

  
Assinatura do Responsável



Diversos 1/1

# ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão : R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
01/12/2021	NFCe	Nº44843 ELETROLUZ	155,93
02/12/2021	Banrisul	Tarifa Man.CO/Adva	45,00
03/12/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	433,83
03/12/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	128,43
03/12/2021	NFSe	Nº 3081 Mario Cesar Chagas	2.250,00
03/12/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	3.336,92
06/12/2021	Banrisul	Transferência de recursos	65,80
14/12/2021	Recibo	Honorários Médicos Dra. Aline Boito	50,00
14/12/2021	Recibo	Viagem	96,43
14/12/2021	Recibo	Viagem	96,43
16/12/2021	NFCe	Gastos Diversos Novembro	184,97
16/12/2021	NFCe	Gastos Diversos Outubro	223,09
16/12/2021	NFCe	NOVO MILENIO	435,95
22/12/2021	NFCe	Notas Agafama	425,03
23/12/2021	Banrisul	Tarifa Transação com Cheque	2,20
27/12/2021	NFe	Nº 1588 SUPERMERCADO POVAO	5.677,60
28/12/2021	Banrisul	Tarifa Transação com Cheque	2,20
29/12/2021	Banrisul	Tarifa SPB-Cheque Compe.	6,24
30/12/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Dezembro de 2021	711,94
30/12/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Dezembro de 2021	352,53
30/12/2021	NFSe	Nº 3158 Mario Cesar Chagas	2.250,00
30/12/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Dezembro de 2021	5.695,48
30/12/2021	NFCe	Nº 31051 ENRM ADEM COMERCIO DE GMR	58,00
		<b>TOTAL</b>	<b>22.676,01</b>

Local e Data Jaguarão 31 de dezembro de 2021

Assinatura do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão : R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
08/12/2021	GPS	mês 11/2021	23.563,64
30/12/2021	GPS	13º Salário	22.056,28
		TOTAL	45.619,92

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão - R 31 de dezembro de 2021



Impressão - Banrisul [1641336677720]

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600704	740,24	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600705	732,62	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600706	726,42	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600707	718,94	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600708	709,12	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600709	501,12	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600728	5.130,92	
	PAGAMENTO FUI		75,31	
	SALDO NA DATA	000901	65,80	brifa
06	TRANSFERENCIA DE RESCISAO		9,51	
	SALDO NA DATA	618886	37.237,48	
08	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	8.100,00	
	RESCATE AUTOMATICO	618886	21.143,61	
	PAGAMENTO DRAF		13,35	
	SALDO NA DATA	000000	300,00	
14	RESCATE AUTOMATICO	000000	20,00	
	CHEQUE COMPENSADO	000000	122,86	
	CHEQUE COMPENSADO		80,48	
	SALDO NA DATA	000000	800,00	
14	RESCATE AUTOMATICO	000000	400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	000000	438,45	
	CHEQUE COMPENSADO		44,84	
	SALDO NA DATA	000000	408,66	
22	RESCATE AUTOMATICO	000000	428,03	
	CHEQUE COMPENSADO		19,51	brifa
	SALDO NA DATA	000001	2,20	
23	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE		17,30	
	SALDO NA DATA	000000	5.700,00	
27	RESCATE AUTOMATICO	000000	5.877,10	
	CHEQUE COMPENSADO		39,41	brifa
	SALDO NA DATA	000001	1,20	
28	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE		37,41	
	SALDO NA DATA	652652	78.825,00	comunicad
29	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	78.825,17	
	APLICACAO AUTOMATICA	000000	6,24	brifa
	TARIFA SPE-CHEQUE COMPE		1,00	
	SALDO NA DATA	654729	10.873,81	
30	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	43.400,00	
	RESCATE AUTOMATICO	654729	33.856,28	
	CREDITO TRANSFERENCIA	654711	311,84	
	PAGAMENTO DRAF	654712	352,52	
	PAGAMENTO DRAF	654721	3.823,29	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654682	2.250,00	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654683	2.254,14	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654684	1.408,35	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654685	1.408,08	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654686	1.408,08	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654687	1.408,00	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654688	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654689	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654690	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654691	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654692	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654693	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654694	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654695	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654696	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654697	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654698	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654699	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654700	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654701	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654702	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654703	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654704	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654705	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654706	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654707	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654708	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654709	1.407,45	
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654710	1.407,45	
	PAGAMENTO FUI	654681	1.407,45	
	CHEQUE COMPENSADO	000000	54,00	
	SALDO NA DATA		42,37	
31	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE	000001	2,20	brifa
	TRANSFERENCIA DE RESCISAO	000001	45,00	brifa
	SALDO NA DATA		9,17	

QUE EM 2022 A SENTE POSSA SER PARCEIRO PARA  
FAZER TUDO AQUilo QUE DESEJAR, PLANEJAR E SONHAR.  
CORTE COM A SENTE SEMPRE AO SEU LADO.  
BANRISUL, A NOSSA PARCERIA É A DIFERENÇA.

ESTRATO EMISSO AS 19:51 DE 04/01/2023

SAC 0800 646 1333  
OUPIDORA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.762.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/12/2021 A 31/12/2021

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE			
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO	91.571.349/0001-39	0235	06.005949.1-0			
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO	
		IOF		IR	POSICAO FINAL	
05/10/2021		12.645,96	AUTOMATICO	5000	POS	14/06/2025
30/11/2021	SLD ANTER	2.346,18		2,33		
31/12/2021	SLD ATUAL	2.346,18		8,24		
				1,23		2.353,15
05/11/2021		77.910,70	AUTOMATICO	5001	POS	16/07/2035
30/11/2021	SLD ANTER	2.311,12		0,21		
31/12/2021	SLD ATUAL	2.311,12		2,34		
				0,42		2.313,54
01/12/2021		77.729,27	AUTOMATICO	5000	POS	10/09/2035
01/12/2021	APLICACAO	77.729,27				
02/12/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
03/12/2021	RESG ANTE	61.999,96		0,71		62.000,00
		0,66		0,01		
08/12/2021	RESG ANTE	6.299,96		0,18		6.300,00
		0,13		0,01		
14/12/2021	RESG ANTE	299,99		0,01		300,00
16/12/2021	RESG ANTE	799,97		0,05		800,00
		0,02				
22/12/2021	RESG ANTE	399,97		0,03		400,00
27/12/2021	RESG ANTE	5.699,55		0,66		5.700,00
		0,08		0,13		
31/12/2021	SLD ATUAL	2.129,87		1,55		
				0,23		2.131,15
29/12/2021		76.655,17	AUTOMATICO	5003	POS	10/09/2035
29/12/2021	APLICACAO	76.655,17				
30/12/2021	RESG ANTE	65.399,98		0,45		65.400,00
		0,43				
31/12/2021	SLD ATUAL	11.455,19		0,15		
		0,13				11.455,21

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

4.657,30

RENDIMENTO ATE 30/11/2021:

2,54

TOTAL:

4.659,84

APLICADO NO MES:

154.584,44

REGRATADO NO MES

CONTRATADO:

140.999,38

RENDIMENTO:

2,09

(-) IOF:

1,32

(-) IR:

0,15

LIQUIDO CREDITADO:

141.000,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

18.242,36

RENDIMENTO:

12,78

SALDO FINAL BRUTO:

18.255,14

(-) IOF:

0,13

(-) IR:  
SALDO FINAL LIQUIDO:

1,88  
19.253,13

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 0800 6442200



# BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

## Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	03/12/2021 14:52:13	3.330,92	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:43:49	3.093,08	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:37:11	2.250,00	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:38:35	1.751,03	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:45:16	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:44:16	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:42:33	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:50:03	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:49:36	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:49:11	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:40:22	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:39:34	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:43:14	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:41:52	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:40:48	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:48:14	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:47:21	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:46:15	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:45:49	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:44:47	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:37:45	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:47:49	1.522,97	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:48:42	1.402,33	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:39:04	1.402,33	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:46:46	1.402,33	Processada

Conta Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:25:07	1.306,58	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:50:29	1.240,87	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:31:20	797,99	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:21:38	767,45	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:24:19	752,04	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:23:44	752,04	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:30:36	752,04	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:22:15	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:17:03	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:26:19	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:18:28	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:29:18	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:27:40	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:23:03	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:17:47	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:19:11	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:28:29	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:20:29	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:26:57	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:31:47	740,24	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:30:03	733,42	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:19:52	726,59	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:21:04	712,94	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:16:30	706,12	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:15:43	501,75	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	03/12/2021 14:54:32	433,83	Processada
03/12/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	03/12/2021 14:53:36	128,43	Processada



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
134	Eduardo Da Silva Leon	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		05/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	168,00 hs	1.255,76			
358	Horas Férias Diurnas	012,00 hs	89,70			
386	1/3 Sobre Férias	33,33	36,79			
890	Desconto Ajustamento salário				135,01	
62	Insalubridade	20,00 %	205,33			
96	Adicional Noturno		63,00			
366	Insal SSal.Min.Férias	20,00 %	14,67			
370	Adicional Noturno S.Férias	20,00 %	6,00			
990	INSS	9,00 %			121,76	
992	INSS S.Férias	12,00 %			12,15	
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350364680-6						
Total			1.671,25		268,92	
Total Líquido					1.402,33	
Salário Base	Sal Com INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Fatura	Dep
1.345,46	1.671,25	1.671,25	133,69	1.537,33	7,50	00
Recubi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021, Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 150	Nome do Funcionário Guilaine Pacheco Torres	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		05/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Banco - Agência: 235 Conta: 350447060-8		Total	1.655,46	132,49		
		Total Líquido	1.522,97			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			11/2021		Mensal	
CNPJ 09.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
113	Micaele Gonçalves Junior	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	168:00 hs	1.255,76			
358	Horas Férias Diurnas	012:00 hs	89,70			
386	1/3 Sobre Férias	33,33	36,79			
890	Desconto Adiantamento salário				135,01	
62	Insalubridade	20,00 %	205,33			
96	Adicional Noturno		63,00			
366	Insal S/Sal Min Férias	20,00 %	14,67			
370	Adicional Noturno S Férias	20,00 %	6,00			
950	INSS	9,00 %			121,76	
952	INSS S Férias	12,00 %			12,15	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 390367500-4			Total		1.671,25	
			Total Líquido		1.402,33	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.671,25	1.671,25	133,69	1.537,33	7,50 00
Recebi em: / /			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112:	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Jane Cristina Bassani	334105	99	1	00	01
	Monitor					
Ev	Descrição	Data Admissão:		02/01/2018		
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos	
950	INSS	180:00 hs 9,00 %	1.906,07		155,04	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total		1.906,07		155,04
		Total Líquido		1.751,03		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.906,07		1.906,07	1.906,07	152,48	1.751,03	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021 - Mensal				
CNPJ 98.571.349/0001-39						
Cadastro 124	Nome do Funcionário Eva Alice Gonçalves Xavier	CBO 131310	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normas Diurnas	180:00 hs	3.353,00			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	14,00 %			351,49	
920	IRRF	15,00 %			128,43	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350326990-9		Total	3.573,00		479,92	
		Total Líquido			3.093,08	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00	3.573,00	3.573,00	285,84	3.221,51	15,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 115	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Fl	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inatividade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Barro: 041 Barroal - Agência: 235 Conta: 350426950-3						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Des Cál FGTS	FGTS Mês	Des Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021 Mensal					
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Carteira 151	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Caetano	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL. 01	
Monitore		Data Admissão: 06/04/2018					
Pr	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno		90,00				
950	INSS	9,00 %			132,49		
Banco: 041 Barrinul - Agência: 235 Conta: 350447280-5		Total		1.655,46	132,49		
		Total Líquido		1.522,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 111	Nome do Funcionário Ana Beatriz Sales Rodrigues	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	Fl. 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancrisul - Agência: 235 Conta: 330427550-3		Total		1.655,46	132,49	
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,49	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Dg Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Dg Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rosângela Barbosa Aguiar	334105	90	1	00	01
Monitor		Data Admissão		01/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	168,00 hs	1.255,76			
358	Horas Férias Diurnas	012,00 hs	89,70			
386	1/3 Sobre Férias	33,33	36,79			
890	Desconto Adiantamento salário				135,01	
62	Insalubridade	20,00 %	205,33			
96	Adicional Noturno		63,00			
366	Insal S/ Sal Min Férias	20,00 %	14,67			
370	Adicional Noturno S/ Férias	20,00 %	6,00			
950	INSS	9,00 %			121,76	
952	INSS S/ Férias	12,00 %			12,15	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350443150-5		Total		1.671,25		268,92
		Total Líquido		1.402,33		
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Fuixa	Dep
1.345,46	1.671,25	1.671,25	133,69	1.537,33	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
116	Kassiane Moraes Hemandorena	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350337530-6						
Total			1.655,46	132,49		
Total Líquido			1.522,97			
Salário Base:	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Leilão Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Leilão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 121	Nome do Funcionário Eduardo Reyes Pais			CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor				Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180,00 hr	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				90,00			
950	INSS			9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350440880-5								
Total					1.655,46		132,49	
Total Líquido							1.522,97	
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Fatura	Dep	
1.345,46		1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarião			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarião - Jaguarião - RS			11/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 123	Nome do Funcionário Fabiene Jorge Souza Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		10/01/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2			Total		1.655,46	
			Total Líquido		1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em:    /    /                      Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 117	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Andrea Veronica Fernandez Garcia	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Branstul - Agência: 235 Conta: 350402940-5		Total		1.655,46		132,49
		Total Líquido		1.522,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarião					Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarião - Jaguarião - RS					11/2021 Mensal					
CNPJ nº 15.713.49/0001-39										
Cadastro 130		Nome do Funcionário Sabrina Teixeira Antunes Monitor			CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01	
					Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição				Referência	Previdentes		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas				180,00 hs	1.345,46				
62	Insalubridade				20,00 %	220,00				
96	Adicional Noturno					90,00				
950	INSS				9,00 %			132,49		
					Total	1.655,46		132,49		
					Total Líquido			1.522,97		
Salário Base		Sal Cont INSS		Base Calc FGTS		FGTS Mês	Base Calc IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.655,46		1.655,46		132,43	1.522,97		0,00	01
Recebi em:     /     /     Assinatura:										

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 145	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sonia Maria Da Rocha Passos	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		01/03/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	168:00 hs	1.255,76			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	012:00 hs	89,70			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancoul - Agência: 235 Conta: 350443110-6						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 141	Nome do Funcionário Geziel Gonçalves Nunes Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
		Data Admissão:		22/02/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350443300-1						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebu em: / /		Assinatura:				



0009- Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021 Mensal				
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FE
125	Maria Regina Herz Lima	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Irregularidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350422460-7						
Total		1.655,46		132,49		
Total Líquido		1.522,97				
Salário Base	Sal Com INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Fundo	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensual		
CNPJ: 91.571.349/0001-39						
Cadastro 120	Nome do Funcionário Catin Cilene Alves Da Silva	CBO 334105	Emprego 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancreal - Agência: 235 Conta: 390361310-6						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Fimco	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 133	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudio Soares	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descortes	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		90,00			
950	INSS	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banerj - Agência: 235 Conta: 350421500-4						
Total			1.655,46		132,49	
Total Líquido					1.522,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	1.655,46	132,43	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

11/2021 - Mensal

0099-Lagoão Da Cruz De Jaguarão

Lagoão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

Cadastro 163

Nome do Funcionário

Sonia Maria Alves

Monitor

CBO

334105

Empresa

99

Local

1

Departamento

00

PL

01

Data Admissão:

01/06/2020

Ex	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150,00 hs	1.345,46	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno	9,00 %	90,00	
950	INSS			132,49

Banco: 041 Bradesco - Agência: 233 Conta: 350487040-1

Total

1.655,46

132,49

Total Líquido

1.522,97

Salário Base

1.345,46

Sal Cont INSS

1.655,46

Bas Calc FGTS

1.655,46

FGTS Mês

132,43

Bas Calc IRRF

1.522,97

Fanco

0,00

Dep

00

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
124	Eva Alice Gonçalves Xavier	131310	99	1	00	01
	Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão		02/01/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12.Avon	3.353,00			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				1.786,50	
288	Instit S/Sal.Mes. 13o Sal.Integral	20,00 %	220,00			
951	INSS S/13o Salário	14,00 %			351,49	
921	IRRF S/13o Salário	15,00 %			128,43	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350326990-9						
Total			3.573,00		2.266,42	
Total Líquido					1.306,58	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
3.353,00	3.573,00	1.786,50	142,92	3.221,51	15,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário						
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				11/2021		Mensal				
CNPJ 01.571.349/0001-39										
Cadastro 168:		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.		
		Therenz Chiaromonte Maciel De Oliveira		411010	99	1	00	01		
		Assistente Administrativo		Data Admissão:		01/06/2021				
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas			150,00 hs	1.345,46					
950	INSS			9,00 %			104,59			
Banco: 041. Banco - Agência: 235 Conta: 350463330-2										
Total					1.345,46		104,59			
Total Líquido							1.240,87			
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Calc FGTS		FGTS Mês		Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.345,46		1.345,46		107,63		1.240,87		0,00 00
Recebi em: / /				Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021		13º Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 112	Nome do Funcionário Jane Cristina Bassini Mônitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL. 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13º Salário Integral	12 Avos	1.906,07			
299	Desconto 13º Salário Adiantamento				953,04	
951	INSS S/13º Salário	9,00 %			155,04	
Banco: 041 Banriol - Agência: 235 Conta: 350393810-6						
			Total	1.906,07	1.108,08	
			Total Líquido	797,99		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.906,07		1.906,07	953,03	76,24	1.751,03	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Lagão Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Lagão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 133	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudio Soares	334105	99	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descostos	
280	13o Salário Integral	12 Aves	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Inssal S/Sal Mtn 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		90,00			
282	Med Hrs Ext 13o Sal Integral Diurno	004:00 hs	20,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			135,18	
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350421500-4						
Total			1.685,36		917,91	
Total Líquido					767,45	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mtn	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.685,36	902,63	72,21	1.550,18	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 091.571.349/0001-39						
Cadastro 126	Nome do Funcionário Sônia Marisa Lima Mestre	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			782,73		
288	Insa) S/Sal.Min. 13o Sal. Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal. Integral		90,00			
282	Med Hrs Ext. 13o Sal. Integral Diurno	001.44 hu	12,96			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		133,65		
Banco: 041 Baniusul - Agência: 235 Conta: 350490540-6		Total		1.668,42	916,38	
		Total Líquido		-	752,04	
Salário Base	Sal. Cont INSS	Bas. Calc FGTS	FGTS Mês	Bas. Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.668,42	885,60	70,85	1.534,77	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				12/2021		13o Salário Integral	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 125	Nome do Funcionário Mara Regina Braz Lima		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Monitor	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral		12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento					782,73	
288	Inssal S/Sal Mês 13o Sal Integral		20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral			90,00			
282	Med.Hm.Fort.13o Sal Integral Diurno		001:44 hs	12,96			
951	INSS S/13o Salário		9,00 %			133,65	
Banco: 041 Bantrind - Agência: 235 Conta: 350422460-7				Total		1.668,42 916,38	
				Total Líquido		752,04	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bás Calc FGTS	FGTS Mês	Bás Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.668,42	885,69	70,85	1.534,77	0,00	01
Recebi em:    /    /				Assinatura:			

0099-L		Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião 1 - Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	Micaele Gonçalves Junca	334105	99	1	00	01	
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Aven	1.345,46				
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73		
288	Inssal S/Sal. Min. 13o Sal. Integral	20,00 %	220,00				
292	Adicional Noturno 13o Sal. Integral		90,00				
282	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Integral Diurno	001:44 hs	12,96				
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			133,65		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4							
Total			1.668,42		916,38		
Total Líquido					752,04		
Salário Base		Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRRF	Fuixa	Dep
1.345,46		1.668,42	885,69	70,85	1.334,77	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 151	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Cartano Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Data Admissão:		06/04/2018				
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal S/Sal Min 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		90,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5		Total		1.655,46	915,22	
		Total Líquido			740,24	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Pol Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

12/2021

13o Salário Integral

Cadastro  
150Nome do Funcionário  
Gislaine Pacheco Torres  
MonitorCBO  
334105Empresa  
99Local  
1Departamento  
00FL  
01

Ev	Descrição	Data Admissão	05/04/2018	Referência	Proventos	Descontos
280	13o Salário Integral			12 Avos	1.345,46	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento					782,73
288	Insal S/Sal Min. 13o Sal Integral			20,00 %	220,00	
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral				90,00	
951	INSS S/13o Salário			9,00 %		132,49

Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350447060-8

Total

1.655,46

915,22

Total Líquido

740,24

Salário Base  
1.345,46Sal Cont INSS  
1.655,46Bas Calc FGTS  
872,73FGTS Mês  
69,81Bas Calc IRRF  
1.522,97Fatura  
0,00Dep  
00

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

12/2021

13o Salário Integral

Cadastro  
146Nome do Funcionário  
Roumêla Barbosa Aguiar  
MonacoCBO  
334105Empresa  
99Local  
1Departamento  
00FL  
01

Data Admissão: 01/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			782,73
288	Inat S/Sal Min. 13o Sal. Integral	20,00 %	220,00	
292	Adicional Noturno 13o Sal. Integral	9,00 %	90,00	
951	INSS S/13o Salário			132,49

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350443150-5

Total 1.655,46 915,22

Total Líquido 740,24

Salário Base  
1.345,46Sal Cont INSS  
1.655,46Des Cálculo FGTS  
872,73FGTS Mês  
69,81Des Cálculo IRRF  
1.522,97Fatura  
0,00Dep  
01

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

12/2021

13o Salário Integral

CNPJ 91.371.349/0001-39

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
145	Seria Maria Da Rocha Pires	334105	99	1	00	01
	Monitor					

Data Admissão: 01/03/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			782,73
288	Insal S/Sal Min 13o Sal Integral	20,00 %	220,00	
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		90,00	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		132,49

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350443110-6

Total 1.655,46 915,22

Total Líquido 740,24

Salário Base	Sal Cont INSS	Bus Calc FGTS	FGTS Mês	Bus Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Logito Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 140	Nome do Funcionário Luciandra Chaves De Carvalho	CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
	Cozinheira	Data Admissão		05/02/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal S/Sal.Mín. 13o Sal.Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral		90,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bannial - Agência: 235 Conta: 350443560-8						
Total			1.655,46		915,22	
Total Líquido					740,24	
Salário Base	Sal.Córt INSS	Bas.Calc FGTS	FGTS Mês	Bas.Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00	00
Recebi em:     /     /     Assinatura: _____						



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

12/2021

13o Salário Integral

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
130	Sabrina Teixeira Arantes	334105	99	1	00	01
	Monitor					

Data Admissão: 02/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			782,73
288	Instal S/Sal.Min. 13o Sal Integral	20,00 %	220,00	
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		90,00	
931	INSS S/13o Salário	9,00 %		132,49

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350424410-1

Total 1.655,46 915,22

Total Líquido 740,24

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 127	Nome do Funcionário Suzan Maria Costa Alves	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal.5/Sal.Mín. 13o Sal.Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral		90,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350426770-5						
Total			1.655,46		915,22	
Total Líquido					740,24	
Salário Base	Sal Cont INSS	Fins Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00	01
Recebi em:     /     /     Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 123	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Fabiano Jorge Souza	334105	99	1	00	01
Montor		Data Admissão		10/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Inval S/Sal.Mín.13o Sal.Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal.Integral		90,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancruid - Agência: 235 Conta: 350440890-2						
Total			1.655,46		915,22	
Total Líquido					740,24	
Salário Base	Sal Cont INSS	Res Cálculo FGTS	FGTS Mês	Res Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00	01
Recebi em:     /     /     Assinatura						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 121	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Reyes Pass	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal S/Sal Min. 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		50,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			132,49	
Banco: 041 Bancreal - Agência: 235 Conta: 350440880-5		Total		1.655,46		915,22
		Total Líquido				740,24
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Fórmula Dep
1.345,46		1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

12/2021

13o Salário Integral

Cadastro  
117

Nome do Funcionário

Andressa Veronica Fernandez Garcia

CBO

334105

Empresa

99

Local

I

Departamento

00

FL

01

Monitor

Data Admissão

02/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			782,73
288	Inss S/Sal Min. 13o Sal Integral	20,00 %	270,00	
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		90,00	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		132,49

Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350402940-5

Total

1.655,46

915,22

Total Líquido

740,24

Salário Base

1.345,46

Sal Cont INSS

1.655,46

Base Cálculo FGTS

872,73

FGTS Mês

69,81

Base Cálculo IRRF

1.522,97

Fatura

0,00

Dep

00

Recetis em: / /

Assinatura:

0083 Legião De Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião De Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021 13o Salário Integral				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 116	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hernandezma	334105	99	1	00	01
Monacor						
Ev	Descrição	Data Admissão	02/01/2018			
		Referência	Proventos	Descontos		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			782,73		
288	Insal S/Sal Min 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		90,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		132,49		
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350337530-6						
Total			1.655,46	915,22		
Total Líquido				740,24		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz		Legião Da Cruz		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
CNPJ 91.571.348/0001-39		ano Janeiro - RS		12/2021 13o Salário Integral	
Cadastro 111	Nome do Funcionário Ana Beatriz Sales Rodrigues Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00
FL 01					
Ex	Descrição	Data Admissão:	02/01/2018		
280	13o Salário Integral	Referência	Proventos	Descontos	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.345,46		
288	Insal S/Sal Min 13o Sal Integral			782,73	
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral	20,00 %	220,00		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %	90,00	132,49	
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350427550-3					
Total			1.655,46	915,22	
Total Líquido				740,24	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46	1.655,46	872,73	69,81	1.522,97	0,00 03
Recebi em: / / Assinatura:					

0000-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021 13o Salário Integral				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 115	Nome do Funcionário Elisângela Fina De Quadros Alves Monteiro	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão: 02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Aduanamento				782,73	
288	Inval.SSal Min 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		82,50			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			131,81	
Banco: 041 Bannaul - Agência: 235 Conta: 350426950-3						
Total			1.647,96		914,54	
Total Líquido					733,42	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.647,96	865,23	69,21	1.516,15	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
141	Geziel Gonçalves Nunes	334105	99	1	00	01
Monitor						
Ev	Descrição	Data Admissão:	22/02/2018			
280	13o Salário Integral	Referência	Proventos		Descontos	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.345,46		782,73	
288	Insal S/Sal Min 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral	9,00 %	75,00		131,14	
951	INSS S/13o Salário					
Banco: 041 Branstul - Agência: 235 Conta: 350443300-1						
Total			1.640,46		913,87	
Total Líquido					726,59	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.640,46	857,73	68,61	1.509,32	0,00	00
Recebi em:     /     /     Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 134	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Da Silva Leon	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		05/01/2018		
Ev.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal S/Sal Min, 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
292	Adicional Noturno 13o Sal Integral		60,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			129,79	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 352364680-6		Total		1.625,46		912,32
		Total Líquido				712,94
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.625,46	842,73	67,41	1.495,67	0,00 00
Recobiti em: / /		Assinatura:				

L.A.D. PASSAGEM

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral	
CNPJ 91.571.349/0001-39					
Cadastro 168	Nome do Funcionário Thomaz Charamante Maciel De Oliveira Assistente Administrativo	CBO 411010	Empresa 99	Local 1	Departamento 00
FL					01
Ex	Descrição	Data Admissão	01/06/2021		
280	13o Salário Integral	Referência	Proventos	Descontos	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento	7 Avos	784,85		
951	INSS S13o Salário	7,50 %		224,24 58,86	
Banco: 041 Bintrial - Agência: 235 Conta: 350463330-2		Total	784,85	283,10	
		Total Líquido		501,75	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGIS	FGIS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46	784,85	560,61	44,84	725,99	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:					

# BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

## Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transferência-Contas Baniusul	30/12/2021 09:54:26	22.056,28	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Guia de FGTS - Barras	30/12/2021 10:18:54	5.695,49	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 09:59:21	3.635,25	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:17:39	2.250,00	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 09:58:20	2.134,16	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:11:12	1.808,95	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:01:26	1.808,09	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:08:28	1.808,09	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:07:49	1.808,09	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:04:44	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:04:09	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:13:59	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:05:40	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:16:03	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:11:50	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:09:17	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:14:58	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:00:45	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:07:10	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:15:30	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:06:22	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:12:45	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:10:13	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:13:23	1.807,45	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:03:26	1.807,44	Processada

<b>Jébito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:16:47	1.807,44	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:00:01	1.484,14	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	30/12/2021 10:26:18	711,94	Processada
30/12/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Preto Europa	30/12/2021 10:20:37	352,53	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 01.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CEO	Empresa	Local	Departamento	FL
124	Eva Alice Gonçalves Xavier	131310	99	I	00	01
Diretor de instituição educacional pública		Data Admissão 02/01/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	3.538,42			
104	Diferença de Dissídio		370,84			
310	13o Salário Complementar		185,42			
62	Inutilidade		220,00			
950	INSS	20,00 %				
951	INSS S/13o Salário	14,00 %		429,37		
920	IRRF	14,00 %		25,96		
921	IRRF S/13o Salário	15,00 %		200,18		
		15,00 %		23,02		
Banco: 041 Bancoal - Agência: 235 Conta: 350326990-9						
Total			4.314,68	679,43		
Total Líquido			3.635,25			
Salário Base	Sal Cont INSS	Ban Calc FGTS	FGTS Mês	Ban Calc IRRF	Faixa	Dep
3.538,42	4.129,26	4.314,68	345,17	3.699,89	15,00	00
Recibiti em: / / Assinatura:						

0099-Logão Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Logão Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 150	Nome do Funcionário	CBO 334105	Empresa 00	Local 1	Departamento 00	PL 01
	Gislaine Pacheco Torres					
Monitor						
Data Admissão:		05/04/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Diúidido		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade		220,00			
96	Adicional Noturno	20,00 %	105,00			
950	INSS	9,00 %				
951	INSS S/13o Salário	9,00 %				
				153,92		
				6,69		
Banco: 041 Banriat - Agência: 235 Conta: 350447060-8						
Total			1.968,06	160,61		
Total Líquido			1.807,45			
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Logido Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Logido Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 113	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonçalves Juncal	334105	99	1	00	01
	Monitor					
Ev	Descrição	Data Admissão:		02/01/2018		
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos	
104	Diferença de Dissídio	180,00 hs	1.419,86			
310	13o Salário Complementar		148,80			
62	Incapacidade		75,11			
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %	165,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			133,92	
					6,76	
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 390367500-4						
Total			1.968,77		160,68	
Total Líquido			1.808,09			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.419,86		1.893,66	1.968,77	157,49	1.739,74	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:						



0099-Legião De Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	334105	99	1	00	01
112	Jane Cristina Bassini	Data Admissão:		02/01/2018		
	Monitor					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descottos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	2.011,48			
104	Diferença de Dúvidas		210,82			
310	13o Salário Complementar		105,41			
950	INSS	12,00 %		184,06		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		9,49		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total		2.327,71	193,55	
		Total Líquido		2.134,16		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
2.011,48	2.222,30	2.327,71	186,21	2.038,24	7,50	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
115	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	99	1	00	01
Mentor						
Ev	Descrição	Data Admissão:		02/01/2018		
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	168:00 hs	1.325,20			
19	Horas Lx Médica Diurnas	012:00 hs	94,66			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno	9,00 %	105,00			
950	INSS	9,00 %		153,92		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		6,70		
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350426950-3						
Total			1.968,06	160,62		
Total Líquido			1.807,44			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 151	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Caetano	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão		06/04/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proveniência		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dúvidas		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,69	
Banco: 041 Branstul - Agência: 235 Conta: 350447280-5						
Total			1.968,06		160,61	
Total Líquido					1.807,45	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mens	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura				

0099 Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro (11)	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Ana Beatriz Sales Rodrigues	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,99	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350427550-3						
Total			1.968,06		160,91	
Total Líquido					1.807,15	
Salário Base	Sal Cont INSS	Has Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	Fatura	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.730,74	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 146	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Rosângela Barbosa Aguiar	334105	99	1	00	01
Monitor						
Data Admissão:		01/03/2018				
Flv	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180.00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Irregularidade		220,00			
96	Adicional Noturno	20,00 %	105,00			
950	INSS	9,00 %				
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		153,92		
				6,69		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350443150-5						
Pamênia! Feliz Aniversário 29/01						
		Total	1.968,06	160,61		
		Total Líquido	1.807,45			
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 116	Nome do Funcionário Kassiane Moraes Hermandorena	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Diálogo		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,69	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350337530-6						
Pambona 1 Feliz Aniversário 24/01		Total	1.968,06		160,61	
		Total Líquido			1.807,45	
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021 Mensal					
CNPJ 01.571.349/0001-39							
Cadastro: 123	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fabiane Jorge Souza		334105	99	1	00	01
	Monitor						
Ev	Descrição	Data Admissão		10/01/2018			
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos		Descontos		
104	Diferença de Distúcio	180,00 hs	1.419,86				
310	13o Salário Complementar		148,80				
62	Insalubridade		74,40				
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,00				
950	INSS	9,00 %	105,60				
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			153,92		
					6,69		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350440890-2							
			Total	1.968,06	160,61		
			Total Líquido	1.807,45			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86		1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	01
Recbi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 91.571.349/0001-39

12/2021 Mensal

Cadastro  
117

Nome do Funcionário

Andressa Verônica Fernandez Garcia

CBO  
334105Emprego  
99Local  
1Departamento  
00FL  
01

Monitor

Data Admissão:

02/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.419,86	
104	Diferença de Diúrnio		148,80	
310	13o Salário Complementar		74,40	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno		105,00	
950	INSS	9,00 %		153,92
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		6,69

Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350402940-5

Total

1.968,06

160,61

Total Líquido

1.807,45

Salário Base

1.419,86

Sal Cont INSS

1.893,66

Bas Cálculo FGTS

1.968,06

FGTS Mês

157,44

Bas Cálculo IRRF

1.739,74

Fórmula

0,00

Dep  
00

Recebi em: / /

Assinatura:



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
130	Salma Teixeira Antunes	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Deslido		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	0,00 %			6,69	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350424410-1						
Total			1.968,06		160,61	
Total Líquido					1.807,45	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
145	Sonia Maria Da Rocha Passos			334105	99	1	00	01
Monitor				Data Admissão:		01/03/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descostos	
1	Horas Normais Diárias			180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Desídio				148,80			
310	13o Salário Complementar				74,40			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno				105,00			
950	INSS			9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário			9,00 %			6,69	
Banco: 041 Barrial - Agência: 235 Conta: 350443110-6								
Total					1.968,06		160,61	
Total Líquido							1.807,45	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF		Faixa	Dep
1.419,86		1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74		0,00	00
Recebi em:     /     /     Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

Cadastro

141

Nome do Funcionário

Genzel Gonçalves Nunes

Monitor

Demonstrativo de Pagamento de Salário

12/2021

Mensal

Monitor		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL.
		334105	99	1	00		01
Descrição		Data Admissão		22/02/2018			
Ev		Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normas Diurnas	180,00 hs	1.419,86				
104	Diferença de Desídio		148,80				
310	13o Salário Complementar		74,40				
62	Inalubridade		220,00				
96	Adicional Noturno	20,00 %	105,00				
950	INSS	9,00 %					
951	INSS S/13o Salário	9,00 %					
				153,92			
				6,69			
Total			1.968,06	160,61			
Total Líquido				1.807,45			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86		1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

0009-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 125	Nome do Funcionário Mara Regina Britz Lima	CBO 334103	Empresa 99	Local I	Departamento 00	FL 01
Mentor		Data Admissão		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Diurnidade		148,80			
310	13o Salário Complementar		75,11			
62	Inutilidade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %		153,92		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		6,76		
Banco: 041 Barrinil - Agência: 235 Conta: 350422460-7		Total		1.968,77	160,68	
		Total Líquido		1.808,09		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Parcela	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,77	157,49	1.739,74	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 120	Nome do Funcionário Cátia Cilene Alves Da Silva Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,69	
Banco: 041. Banriual - Agência: 235 Conta: 390361310-6						
			Total	1.968,06	160,61	
			Total Líquido	1.807,45		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	00
Recebi em:     /     /     Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 133	Nome do Funcionário Claudio Soares Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		02/01/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180,00 ha	1.419,86			
104	Diferença de Divisão		148,80			
310	13o Salário Complementar		76,05			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,84	
Banco: 041 Branstal - Agência: 235 Conta: 350421500-4		Total		1.969,71		160,76
		Total Líquido				1.808,95
Salário Base	Sal Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS Mês	Base Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.969,71	157,57	1.739,74	0,00	01
Recebi em: 1 / 1		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
140	Luciandra Chaves De Carvalho	513205	99	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão: 05/02/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Diúdia		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,69	
Barco: 041 Barral - Agência: 235 Conta: 350443560-8			Total		1.968,06 160,61	
			Total Líquido		1.807,45	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 127	Nome do Funcionário Suzan Maria Costa Alves Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão	02/01/2018			
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180,00 hr	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade		220,00			
96	Adicional Noturno	20,00 %	105,00			
950	INSS	9,00 %		153,92		
051	INSS S/13o Salário	9,00 %		6,69		
Banco: 041. Bannial - Agência: 235 Conta: 350426770-5						
		Total	1.968,06	160,61		
		Total Líquido	1.807,45			
Salário Base:	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Functa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura				



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			12/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 126	Nome do Funcionário	CHO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Sonia Marisa Lima	334105	99	1	00	01
	Monitor	Data Admissão		02/01/2018		
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diárias	180,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Diálogo		148,80			
310	13o Salário Complementar		73,11			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
96	Adicional Noturno		105,00			
950	INSS	9,00 %			153,92	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,76	
Banco: 041 Banriual - Agência: 235 Conta: 350490540-6			Total		1.968,77 160,68	
			Total Líquido		1.808,09	
Salário Base		Sal Cont INSS	Des Cálculo FGTS	FGTS Mês	Des Cálculo IRPJ	Faixa Dep
1.419,86		1.893,66	1.968,77	157,49	1.739,74	0,00 00
Recebi em: / /			Assinatura:			

0093-Legião Da Cruz De Jaguarão

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

Demonstrativo de Pagamento de Salário

12/2021 Mensal

Cadastro

134

Nome do Funcionário  
Eduardo Da Silva Leon  
Monitor

CBO

334105

Empresa

09

Local

1

Departamento

00

FL

01

Data Admissão:

05/01/2018

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180,00 h	1.419,86	
104	Diferença de Dúvidas		148,80	
310	13o Salário Complementar		74,40	
62	Insalubridade		220,00	
96	Adicional Noturno		105,00	
950	INSS	20,00 %		
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		
		9,00 %		153,92
				6,99

Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350364680-6

Total

1.968,06

160,61

Total Líquido

1.807,45

Salário Base

1.419,86

Sal Cont INSS

1.893,66

Base Calc FGTS

1.968,06

FGTS Mês

157,44

Base Calc IRRF

1.719,74

Fatura

0,00

Dep.

00

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

12/2021 Mensal

Cadastro 163	Nome do Funcionário Sonia Maria Alves Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	FL 01
-----------------	---	---------------	---------------	------------	--------------------	----------

Data Admissão 01/06/2020

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	100,00 hs	946,57	
19	Horas Lic. Médica Diurnas	050,00 hs	473,29	
104	Diferença de Distúcio		148,80	
310	13o Salário Complementar		74,40	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
96	Adicional Noturno	9,00 %	105,00	
950	INSS	9,00 %		153,92
951	INSS S/13o Salário			6,70

Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350487040-1

Total 1.968,06 160,62

Total Líquido 1.807,44

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.893,66	1.968,06	157,44	1.739,74	0,00	00

Recibá em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo do Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

12/2021 Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39

Cadastro 168	Nome do Funcionário Thornaz Chaurroente Miciel De Oliveira Assistente Administrativo	CBO 411010	Empresa 99	Local 1	Departamento 00	PL 01
-----------------	--	---------------	---------------	------------	--------------------	----------

Data Admissão: 01/06/2021

Assistente Administrativo		Data Admissão:		01/06/2012			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Honor Normas Diurnas	150,00 hs	1.419,86				
104	Diferença de Dúvidas		148,80				
310	13o Salário Complementar		43,40				
950	INSS	9,00%		124,67			
951	INSS S/13o Salário	7,50%		3,25			
Banco: 041 Banriul - Agência: 235 Conta: 350463330-2			Total	1.612,06	127,92		
			Total Líquido	1.484,14			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86		1.568,66	1.612,06	128,96	1.443,99	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:					

# **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A** **Consulta Operações Pendentes**

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
08/12/2021	0235-06.005949.1-0	Pagto DARF Código de Barras	08/12/2021 10:52:28	23.563,64	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
91.571.349/0001-39

Razão Social  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA

Período de Arrecadação  
Novembro/2021

Data de Vencimento  
20/12/2021

Número do Documento  
07.16.21335.1399220-4

Descrição  
Nº Recibo Declaração: 50000013797537

Data de Emissão  
20/12/2021

Valor Total do Documento  
23.563,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1282	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	3.056,04			3.056,04
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1230	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	02 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	14.044,48			14.044,48
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	03 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	1.755,56			1.755,56
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1178	CP TERCEIROS - INCGA				
	01 CP TERCEIROS - INCGA	348,44			348,44
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1198	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	1.853,32			1.853,32
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1298	CP TERCEIROS - SESP - ENPR CONTRIBUINTE SES				
	02 CP TERCEIROS - SESP - ENPR CONTRIBUINTE SESC	218,00			218,00
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	01 CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO	762,22			762,22
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
Total		23.563,64			23.563,64

SENDA (Versão 5.0.0)

Página: 1/1

01/12/2021 10:37:34

85870000235 1 83640385213 8 94071621335 5 13992204294 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000235 1 83640385213 8 94071621335 5 13992204294 7



CNPJ: 91.571.349/0001-39  
Número: 07.16.21335.1399220-4  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 23.563,64

Pague com o PIX



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**  
**Consulta Operações Pendentes**

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
20/12/2021	0235-06.045141.0-5	Pagto DARF Código de Barras	20/12/2021 10:33:43	22.056,28	Processada

SAC: 0800 6461515 - OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

## ELETROLUZ

ALDOALDO COITO DIAS E CIA LTDA

582161039

CNPJ: 02.067.915/0001-42

IE: 0400047891

End: AV DOUG GONCALVES, 474

Bairro: CENTRO - JAGUARAQUARA - 86200-000

**DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	8233	PILHA PALITO C/T AAA	15.00	1.00	15.00
002	4546	PREÇO COMUM C/CAB. 18 X 35	2.00	1.10	2.20
003	2997	FITA ISOLANTE 20M 30419628	1.00	2.17	2.17
004	202E	BATERIA LITHIUM CR2025 CR2032	1.00	2.87	2.87
005	2655	ABRACADEIRA TIPO U 1/4	2.00	1.72	3.44
006	1056	INTERRUPTOR EXT./IMPEDIDA 20%	1.00	0.93	0.93
007	8224	LAMPADA LED HIGH 20W 7415327	3.00	31.18	93.54
008	4541	PREÇO COMUM C/CAB. 12 X 12	0.010	26.00	0.26
009	4562	PREÇO COMUM C/CAB. 13 X 13	0.110	26.95	2.96
010	1528	ARRUELA LISA 1/16 ZMC 1491	6.000	0.38	2.28
011	2649	PORTA SEX NC 1/16 POL.	8.000	0.40	3.20
012	8845	PARAFUSO PK/CHT. 3/16 X 2	6.000	0.30	1.80
013	7724	PREÇO COMUM PEG. AA UNIDADE	4.000	0.23	0.92
TOTAL DE ITENS					15
VALOR TOTAL R\$					155.30
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					155.30

Número: 000044643 Série: 002 Emissão: 30/11/2021 11:15:06

**Via Consumidor**Consulte pela chave de acesso em:  
[www.safes.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.php](http://www.safes.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.php)**CHAVE DE ACESSO**

432111020679790001628500020000448421182343094

**CONSUMIDOR**CNPJ: 01.571.349/0001-35 LEGIAD DA CHUZE DE  
JAGUARAQUARAEnd: RUA GENERAL OSORIO, 818  
Bairro: CENTRO - JAGUARAQUARA - 86845-000

Consulte via Internet QR Code

Protocolo de Autenticação  
14801079021629 30/11/2021 11:15:06

Trib. aprox. R\$: 29,47 Fed. e 26,81 Est. | Fonte: IBPT (IAEAD)

Informações dos Tributos Totais Incidentes 52,21  
(Lei Federal 12.741/2012)Oper.: ALDO Vendedor, Mario  
Pedido(s): 6037, 10292, 10159, 11134, 6263, 2295, 2291 e  
4989  
Código: 7000 00 00 00 00 00 00 00



ELETROLUZ  
Fome: (55) 3261-2033

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Total
001	2252	PILHA - AUTO C/ 1 AAA	1.000	3,00
002	4348	PILHA COMUM C/ CAB. 18 X 26	2.000	6,27
TOTAL PRODUTOS R\$				9,27
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				9,27

Número: 10292

Endereço: 22/11/2021 17:00:55

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.571.349/0001-29 LEGIÃO DA CRUZ DE  
JACUARA

End: RUA GENERAL OSEIRO, 818 Comp: 84km  
CENTRO - JACUARA/RS - 96200-000 - BRASIL -  
53984590110

Operador: RLDV Vendedor: Lúcia

Ass. Cliente

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

ELETROLUZ  
Fone: (53) 3261-2033

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	
Qtd e Un.		Valor Unitário	Valor Total
001	2937	ITA ISOLANTE 25M 50419628	
NOME/LORENZETTI			
1.000 UN		R\$ 13	R\$ 13
TOTAL PRODUTOS R\$:			R\$ 13
QTD. TOTAL DE ITENS:			1
VALOR TOTAL R\$:			R\$ 13

Número: 10598

Imresso: 25/10/2021 10:45:44

CONSUMIDOR

CNPJ: 05.571.348/0001-48 LÍDIA DA CRUZ DE  
JAGUARAO

End: RUA GENERAL COSMID, 855 Conj. 3 Salto  
CENTRO - JAGUARAO (RS) - 96300-000 - BRASIL -  
CEP: 96300-000

Operador: ALOD Vendedor

Ass. Cliente

*Alcides de Souza*

ELETROLUZ  
Fone: (51) 9261-2033

**Comprovante de Pedido**

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	
Qtd	Un	Valor Unitário	Valor Total
001		2829 BATERIA LITHIUM CRV025 CA20A2	
1,000	UN	2,82	2,82
TOTAL PRODUTOS R\$:			2,82
QTD TOTAL DE ITENS:			1
VALOR TOTAL R\$:			2,82

Número: 11134

Emissão: 29/11/2021 15:12:03

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 01.571.349/0001-89 LÓGICA DA CRUZ DE  
JAGUARAO

End: RUA GENERAL OSORIO, 818 Comp: Salina  
CENTRO - JAGUARAO-RS - 96400-000 - BRASIL -  
12964190110

Operador: ALDO Vendedor Indústrias

Ass: Cliente



ELETRONIZ  
Fone: (51) 3251-2622

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	
Qtd	Un	Valor Unitário	Desconto
Qtd			Valor Total
2.000,00		1,36	2.72
TOTAL PRODUTOS R\$			2.72
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			2.72

Número: 2295

Arquivo: SCOM0021-105933

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.571.948/0001-39 LEGADO DA CRUZ DE  
JAGUARÃO

RUA GENERAL ISIDORO, 818 COM. 8º ANO  
CENTRO - JAGUARÃO - RS 96200-000 - BRASIL  
12884190110

Operador: ALDO Vendedor: Marcelo

Ass. Cliente

ELETRONIZ  
Fone: (51) 3261-2033

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código Descrição	Qtd	Valor Total
Qtd Un e Valor Unitário			
002	1000 INTERUPION EXT. C/IMP. CINZA 2011 PIZZA		
	1000 80	0,55	0,55
TOTAL PRODUTOS R\$:			0,55
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$:			0,55

Número: 2391

Emissão: 11/10/2021 08:59:18

CONSUMIDOR

CNPJ: 15.571.348/0001-19 LÍZIO DA CRUZ DE  
JAGUARI

DUL. RUA GENERAL GONÇES, 808 Condi. Bairro  
CENTRO - JAGUARIQUÊS - 98100-000 - BRASIL -  
52986590110

Operado: ALDO Vandenham Martins

*Claudio Sauer*  
Ass. Cliente

ELETROLUZ  
Fome 0503261-2011

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código Descrição	Quantidade	Valor Total
Qtd Un e Valor Unitário			
001	8914 LAMPADA LED HIGH 20W 7415327 LORENZETTI		
3.000 PC		31,06	93,18
TOTAL PRODUTOS R\$:			93,18
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$:			93,18

Numero: 4968

Imprimir: 26/10/2021 15:22:59

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.571.348/0001-39 LOJAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

End: RUA GENERAL ODRIO, 828 Centro, Bairro  
CENTRO - JAGUARAO/RS - 94000-000 - BRASIL  
11944590112

Operador: ALDO Vendedor: Lidian

*CLAUDIO CORRÊA*  
Ass. Cliente

ELETROLUZ  
FONE: (51) 3261-2033

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código Descrição	Qtd/Ao	Valor Total
Qtda Un e Valor Unitário			
001	8252 PILHA PALITO C/S AAA		
6.000 RD	1,85		11,70
002	1724 PILHA COMUM PQ. AA UNIDADE		
4.000 RD	2,25		9,00
TOTAL PRODUTOS R\$			20,70
QTD TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL R\$			20,70

Número: 6657

Impresso: 26/10/2021 12:44:18

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.171.349/0001-88 (EQUIPO DA CREZ DE  
JAGUARAO)

END: RUA GENERAL OSORIO, 812 Comp: Bairro  
CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL  
12094390110

Operador: ALDO Vendedor: Marcelo

Ass. Cliente





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5062

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

23/12/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

433,83

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.525/69

0,00

10 VALOR TOTAL

433,83

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo do mesmo código de período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.340/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0061
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	128,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	128,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1808 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritodoccontabilmariocesar@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000003081	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.585.071/0001-10		****	10867


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão	Exigibilidade IBS	Tributado no Município
	01/12/2021	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>LEONARDO DA CRUZ DE JAGUARÃO</b> Endereço: RUA GEN. DISORIO, 818 Cidade: Jaguarão UF: RS Fone: (53) 3261-1925 CEP: 96300-000 Bairro: Não Cadastrado CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39 E-mail: g@rs.com.br		Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS	
Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
11991			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	
Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPUETO	RETIDO
Serviço contábil referente ao mês de Novembro de 2021 e 1ª parcela de serviços prestados no ano de 2021 Lar de Passagem.	2.250,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código RBS	
17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
ICMS	COFINS	COFINS Imposto	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Subst. ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	ICMS Subst. ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
2.250,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	2.250,00	Valor Líquido da NFS-e	2.250,00

Informações Adicionais: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$103,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$503,62; Total Aprox: R\$406,34. Fonte: (BPT).	
--	---

Consulta realizada em 01/12/2021 às 15:44:29.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



2021000000030818728bef2c12365071000110

Recebi(emos) de <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.	202100000003081 Número da NFS-e Competência 01/12/2021 NFS-e 8728bef2c	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/12/2021 às 15:44:29.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFPS - GFPS 0.40

GRF - GUTA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 06:03:19

1.0

VI-BAIRRO SOCIAL/POB				12-LOC/TELEFONE	
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA				(0853) 84455092	
01-CLASS	02-SIMPLES	03-RENTAÇÃO	04-OTIS TRABALHADORES	05-AUTOMOBILISTA	
566	1	61.835,56	24	8	
06-COD RECOLHIMENTO	08-CD RECOLHIMENTO	10-INDICAÇÃO/TIPO	11-CONSECUTIVA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017880-3	91.571.349/0001-39	11/2021	07/12/2021	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14-DIVIDENDOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.330,82		0,00	3.330,82		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858300000335 109201792110 207659057897 187124900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Recibo

RS 50,00

Recebi do Sr. Luís Carlos da Cruz de Jogação

a importância de cinquenta reais

Referente a honorários Médicos.

Dra. Alice B. B.  
CRM 31894 - CPF 97277690-44  
Carlos Barbosa 937  
Tel. (51) 3201 1783  
Médico do Trabalho

Jaguarão 09/11/11

Tutu


Dra. Alice B. B.  
CRM 31894 - CPF - 97277690-44  
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937  
Jaguarão - RS

Dra. Domínguez Kely  
Gráfica Lar do Menino - Fone (51) 36435500

## RECIBO

Recebi da Legião da Cruz de Jaguarão CNPJ 91.571.349/0001-39 do Sr: Marcos Timm a importância de R\$ 96,43 (noventa seis reais com quarenta e três centavos) referente a uma diária, para cuidadora Sonia Passos, acompanhar menor do Lar de Passagem a uma coleta de exames de DNA, sito: Laboratório Leivas Lang, localizado na Rua, Padre Anchieta, 2445, centro, na cidade de Pelotas.

Jaguarão, 10 de Dezembro de 2021.

  
Eva Alice Gonçalves Xavier  
Coordenadora do Lar de Passagem  
Valentin de Lima Piúma

  
Legião da Cruz de Jaguarão  
Coordenadora  
Eva Alice Gonçalves Xavier  
CNPJ 91.571.349/0001-39

---

Sonia Passos

Lar de Passagem

Valentim de Lima Piáma

Prefeitura Municipal de Jaguarão



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIO

Nome: Sônia P. P.

Destino:

Pelotas

Data da Viagem:

10/12/2021

Hora de Saída: 11:00

Hora Chegada: 20:00

Assunto: Condução até o local de trabalho no Lar de Passagem de Jaguarão para o teste de (Exame) paternidade na cidade de Pelotas, Alameda do Quinze de Novembro, Rua Padre Amador, 9445, centro.

Motorista: PAULO

Veículo: SPIN

Placa: JAB7J70


Favor carimbar e assinar esta via.

LABORATORIO LEIVAS LANG  
NIC & E

## RECIBO

Recebi da Legião da Cruz de Jaguarão CNPJ 91.571.349/0001-39 do Sr: Marcos Timm a importância de R\$ 96,43 (noventa seis reais com quarenta e três centavos) referente a uma diária, para Acompanhar como guardião a cuidadora Sonia Passos e a menor do Lar de Passagem a uma coleta de exames de DNA, sito: Laboratório Leivas Lang, localizado na Rua, Padre Anchieta, 2445, centro, na cidade de Pelotas.

Jaguarão, 10 de Dezembro de 2021.

  
Eva Alice Gonçalves Xavier  
Coordenadora do Lar de Passagem  
Valentin de Lima Piúma



Lar de Passagem

Valentim de Lima Pluma

Prefeitura Municipal de Jaguarão



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO

Nome: Egna Alice Gonçalves Silva

Destino:

Pelotas

Data da Viagem:

10/12/2021

Hora de Saída: 11:00

Hora Chegada: 20:00

Assunto:

Acompanhar cuidadora e  
bebê recolhido no Lar de Pas-  
sagem de Jaguaripe para coleta  
de material para exame de  
potencialidade (DNA) no estado de  
Pelotas no delegatário de nome  
Alfonso, Rua Carlos Amador, 9445  
centro

Motorista:

Paulo

Veículo:

SPIN


Placa: JAB7570

Favor carimbar e assinar esta via.

LABORATORIO LEIVAS LANG  
... DAS CLINICAS



gastos *Dinheiro*  
Novembro  
R\$ 184.97



**VIDRAÇARIA VIDROART**  
Vidros, Quadros, Molduras,  
Termo-Acústicos, Laminados e Temperados,  
Janelas e Portas de Alumínio em Geral.  
**Representante dos Vidros Blindex.**

Orçamento sem Compromisso.

End: Rua Uruguai, 669 Fone: (53) 3261-1495 Cel.: 984151597

Data: 08.11.2021

**ORÇAMENTO**

Sr: *Região de Cruz da Siqueira*

End: *CEP 91571-340*

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
01	Kg Mass		7,00

Valor Total

TOTAL RS

7,00

# Padaria Vitória

100 anos de tradição

Fernanda Santos Cordano Silva

Julio de Castilhos, 448 - Fone (51) 32812234 - CEP 96300-000 Jaguarão - RS

Insc. Est. 068/0064427 CNPJ 10.362856/0001-00

SÉRIE D-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via Branca - Cliente  
2ª Via Amarela - Têxtil

DATA DA EMISSÃO: 04/11/21 3290

SR: 266-00 DA C/P-2 DE JAGUARÃO

END: CNPJ: 91.571.348/0001-35

QTD.	DESC. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
1,55	Dois Flocos		15,34

IDEIA

05/19, 24/03/2011 e 2015  
ANEX 0000001526 12/14

TOTAL R\$

15,34

01	<b>RECIBO</b>	Valor <b>14.00</b>
Recibo emitido de <b>Legião da Cruz de Jaguariã - CNPJ 915712</b>		
Endereço <b>4910001-39</b>		
A importância de <b>Dezesseis reais -</b>		
R\$ <b>Pão de cachorro por Aniversário</b>		
Emitido em <b>Jaguariã 03 de Novembro de 2031</b>		
Assinado <b>Rosimere A. Feijó</b> C/P/RD		

1234

celular Telecom

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  
AV 27 DE JUNHEIRO, 419, CENTRO, JAUARI-MS  
CPF: 05212113007255 IE: 0680063030

Numero NFC-e : 1071098  
Data e hora : 03/11/2021 10:31:31

RECARGA

01

01 R\$

Telefone : (53) 984276340  
Valor : R\$20 ,00  
Data/Hora : 03/11/21 10:31:26  
NSU : 103460  
NSU OPER : 00000000000000000000

Para consultar o o saldo do seu 01:  
ligue \*804 e para saldo de bens: \*805,  
Qualquer dúvida, ligue para \*144.  
(51)etf

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Electrónica para  
Contribuyentes Físicos  
DETALLE DE VENTA

Scoprite più Chave de Acesso su  
www.saffaro.com/infocentrale  
CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR  
NOME: LUIZ CARLOS DE JESUS  
CONSUMIDOR CNPJ: 07.513.840/0001-06  
R. DE NOVEMBRO, 581, CENTRO, JARDIM, 13040-000



Tratado Teórico-Práctico de Matemáticas de Continuas  
Volumen: 45 NORA

Documentos Anexos de Nota Fiscal Electrónica para  
Contribuyentes Personales  
del Párrafo 2.º de la Ley 1.ª

*Homocidus* *sp.* (Doryctes) *A. fuscicornis* Hal.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

CONSUMER

[illegible]

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

图 1 实验装置示意图

第11110号 50000

10007029 9780306461303 : Via Internet

1041-2021-111220 - The City of Chicago  
 1041-2021-111220 - The City of Chicago

Consulte a 1ª edição de OR Evid



Tratado Físico-matemático (La Habana 1924-1925) R.  
Vendedor: 502 ALEXANDRA

REVEDIM COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  
CNPJ: 07.064.453/0001-84 IE: 0885031936  
RUA 13 DE NOVEMBRO, 405 - CENTRO - JAGUARIAC -  
RS - 93228-12544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
Consumidor Final  
DETALHE DA VENDA

CODIGO/DESCRIÇÃO	QTD/UN	VLUN	VLTOT
34817 - MEIA AMALCCHON 12	1,00UN	2.620	2,60
1987 - COUP BRIO 400 0100	1,00UN	3.900	3,90
30767 - VELA SUPER NÚMERO N 1	1,00UN	3.300	3,30
30767 - VELA SUPER NÚMERO N 1	1,00UN	3.300	3,30
DTL TOTAL DE ITENS			8
VALOR DOS PRODUTOS			13,10
VALOR TOTAL R\$			13,10
FORMAS DE PAGAMENTO			
Dinheiro		Valor Pago	13,10

Consulte pelo Códice de Acesso em:  
www.nfe10.gov.br/nfeconsumidor  
CÓDIGO DE ACESSO  
4221 118344 4300 0184 8880 0000 0182 4400 0010 4400  
CONSUMIDOR  
GOMES XXXX

CONSUMIDOR CNPJ: 07.064.453/0001-84  
RUA 13 DE NOVEMBRO, 405 - CENTRO - JAGUARIAC - RS

Nº 18344 SÉRIE 5

10/11/2021 00:48:12 - Via Consumidor  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 1442118 (0885031936) 10/11/2021  
Consulte via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGENS DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR  
Tribuna Tópicos Interiores (Lar Federal 13.741/0012) 03 0,00  
Vendedor: 502 ALEXANDRA

# RECIBO

Beneficiario: *Legião da Cruz de Jaguarião*

Endereço:

A importância de: *CRP: 91571.98/0001-39 R\$ 20,00*

Quantidade: *Pães de 500g.*

Para depósito em nome de: *Legião da Cruz de Jaguarião*

Assinatura:

*João Pão 06/12/2021*

RECIBO



Nº

## RECIBO

Valor

R\$ 11,00

Recibi valores de

Leandro de Cruz de Aguiar, CNPJ

Endereço

915 F1349/pool-33

A importância de

Dezesseis reais -

Para

O compra de pão de Cachaça para  
Aniversário

Prazo de validade

pagamento 22 de novembro

2021

Assinado

Proimere A Feijo

13/11/21

10	<b>RECIBO</b>	Valor: <u>R\$ 27.50</u>
Recibo (para) de <u>Legião de Cruz de Jaguarião - CNPJ- 915713</u>		
Endereço: <u>49/0001-39</u>		
A importância de <u>Um e Dois reais com cinquenta c</u>		
Por <u>Teves</u>		
Referência: <u>Pão de cachorro quente para aniversário</u>		
Data (mês/ano) em <u>Jaguarião</u> <u>18</u> de <u>novembro</u> de <u>2011</u>		
Emitido por <u>Assimere Afif</u>		
Assinatura <u>Assimere Afif</u>		

100000

Notes contra

Outubro R\$ 293.09

Novembro R\$ 184.97

R\$ 400.06

LAV

*Lar de Passagem*

Valentim de Lima Piúma  
Prefeitura Municipal de Jaguarão



## RECIBO

A Legião da Cruz de Jaguarão CNPJ 91.571.349/0001-39 pagou a importância a importância de R\$ 10,00 (dez reais), para a aquisição de máscaras de proteção faciais para a formatura da pré-escola na Escola Estadual Joaquim Caetano da Silva, da menina Ana Julha Furtado Gonçalves da Silva.

Jaguarão, 29 de novembro de 2021.

Recibido  
Guarã Daltro  
30/11/2021

  
Eva Alice G Xavier  
Coordenadora do Lar de Passagem

gestos *divergentes*  
Outubro  
R\$ 223,09

FARMACIA DAS DOUTRINAS JARDIM  
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SAO PAULO  
CNPJ-08.212.113/0072-05 17-06-065030  
AV 27 DE JANEIRO, 404, CENTRO, JARDIM - SP,  
05329-11212

DOCUMENTO AUXILIAR  
DO VOTO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

Qtde	Descrição	Un	Unidat	Valor
1,0000	AMORFOLINA 100MG GEN PHAR	1,0000 UN	15,21	15,21
1,0000	AMORFOLINA 100MG GEN PH	1,0000 UN	52,44	52,44
1,0000	AMORFOLINA 100MG GEN PH	1,0000 UN	7,37	7,37
VALOR TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				67,72
DESCUNTO				7,87
VALOR A PAGAR R\$				59,85
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Negro R\$
Dinheiro				100,00
TAXA				40,15

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sitac.fazenda.gov.br/mfscn/consulta

CPF 08.212.113-0072-05 17-06-065030

CONSULTAR - CNPJ 91.571.399/0001-39 - CENTRO DA  
CINIZ - JARDIM OCEANO, 1424, CENTRO, JARDIM - SP

REC-0 08/00 Serie 1 10/10/2011 11:53:09

Protocolo autenticado 1432115279712

Data autenticação 10/10/2011 11:53:27



Vic. Anexo Tributos 8.04  
VOTE ELETRONICO NESTA COMPANHIA E O SEU PAGAMENTO DE  
V. REC. CONTROLADOS LHE PONT 344/00 Adicional 0  
e a quota da AMPAR-SP, criado pela Lei 0 14 24  
2/15 e o correspondente debito do imposto. R\$ 0.  
00

104 FAT 100

RECEIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO  
 Nº 104/2015  
 Data de emissão: 10/05/2015  
 Valor total: R\$ 1.000,00  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais

Contribuinte: J. G. GONÇALVES, C.A. 01-00000-100  
 RUA: RUA CARLOS GONÇALVES, 100

Data de vencimento: 10/05/2015  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais

Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais

QR CODE  
 Nº 104/2015  
 Data de emissão: 10/05/2015  
 Valor total: R\$ 1.000,00  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais

CONTRIBuinte: J. G. GONÇALVES, C.A. 01-00000-100  
 RUA: RUA CARLOS GONÇALVES, 100  
 Nº 104/2015  
 Data de emissão: 10/05/2015  
 Valor total: R\$ 1.000,00  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais  
 Valor em reais: mil e 00/100 reais

REVENIR

CNPJ 02.054.443/0001-04 IE 5288071936  
 RUA 13 DE NOVOEMBRO, 405 - CENTRO - JAGUARAO -  
 RS - 93229-1500  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)  
 Consumidor Final  
 47418525 18004

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
040	ALCOOL 70% 500ml 100ml	0,45	18,00
DIO TOTAL DO ITENS			18,00
VALOR DO PRODUTO			18,00
VALOR TOTAL NV			18,00
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			18,00

Consumo para Fim de Resposta em  
 manifestação por meio eletrônico  
 CANCELADO

443 1502 0000 000 000 000 000 000 000 000  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº 15313 Série 2

22/10/2021 10:10:00 Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTOMATIZAÇÃO 1470-1177/198 101000  
 Consulta via Internet ou CN Data



AAAA DE FERRAMENTAS DE FERRAMENTAS DE FERRAMENTAS  
 Produto Taxa Impositiva 1,41 Fatura 10 000000 0000 1,41  
 Versão 11 FATURA  
 Nome 1505 LEGAO DA CRUZ DE JAGUARAO XV DE  
 NOVOEMBRO CENTRO JAGUARAO

RECIBO	Valor 1700
Recibo (emol) de Legião de Cruz de Jaguariaçu - C.M.P. - 91571549/	
Endereço	0001-39
A importância de Doze mil reais -	
Referente Pão de cachorro para Amadores	
Paga em 11 de Outubro de 2021	
Assinatura	Procuradora A. Seixas

11/10/21





Jones Justo Silva - 27025080063  
Av. Odilo Gonçalves, 846  
CNPJ: 13.302.411/0001-83  
CEP: 96.306-000 JAGUARÃO - RS

Data: 05/10/21 RECIBO-MEI

RECIBO  
Sr: Lecyda Da Cruz de Jesus  
End: \_\_\_\_\_

Ends

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	3x4		
		<b>TOTAL RS</b>	15,00

91571349/0001-35

Confide Law & Morvick - Phone: (800) 833-3333

91571349/0001-35

**REVECHIM COMERCIO E EXPORTACAO LTDA**

CNPJ: 07.064.443/0001-84 ICMS: 0300031030

RUA 13 DE NOVENHRO, 408 - CENTRO - JAGUARIAS -  
RS - 93316125-00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
Consumidor Final

DETALHES DO VENDEDOR

CODIGO DE BARRAS	QTD UNID	VALOR	VALOR
7426	AVIATAIL TURISMO SERVICES	2,00 UN	14,4000
38391	COLUNETTES PC 100 G	1,00 UN	2,9000
20170	CONJUNTO LEX SACRILEM	1,00 UN	1,9000
27447	CANISTRO DE AEROSOL	1,00 UN	2,3000
7426	AVIATAIL TURISMO SERVICES	2,00 UN	14,4000
TOTAL R\$			35,90
Valor Total			35,90

Consulte este QR Code em

www.nfe.br ou no aplicativo

Consumidor

0707 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Consumidor

NOME: LEONARDO DA CRUZ DE JESUS

CPF: 00000000000

13 DE NOVENHRO, 408 - CENTRO - JAGUARIAS - RS

Nº 10001 Série 4

28/10/2021 08:10:21 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 01400101000000000000000000000000

Consulte via Internet no QR Code



Atenção: Este documento é válido apenas para o consumidor

Consumidor Final (CNPJ 07.064.443/0001-84)

Vendedor: 45 NANA

**NOVO MILENIO**

RAUL DA SILVA RFFI

ED12857

CNPJ 03.418218/0001-00

IL. MARQUES

End. Av 2ª DE JANEIRO, 534

Bairro CENTRO - JACARAÍMA/SP - 14200-000

**DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento do crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total
001	4914	PAPEL PARANA 120 GR M30100	1,00	2,75		2,75
002	250	F.V.A. COLOR	10,00	3,25		32,50
003	348	REFIL DE SILICONE GROSSO	1,00	12,00		12,00
TOTAL TOTAL DE ITENS						47,25
VALOR TOTAL R\$						52,25
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						52,25
Número 00004010 Série 000 Emissão 04/11/2021 16:13:17						

**Via Consumidor**

Consulte pelo QR Code de acesso em:  
[www.nfc.br/nfe/nfe/NFC.asp](http://www.nfc.br/nfe/nfe/NFC.asp)

**CHAVE DE ACESSO**

43211028 4728 2500 2590 6500 1000 0245 0010 0024 7148

**CONSUMIDOR**

CNPJ 03.418218/0001-00 LEONARDO DA CRUZ DE  
JAGUARAÍMA

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação  
143210482017448 04/11/2021 16:13:20

Informações dos Tributos Totais Incidentes 16,70  
O.e Federal 12,74(1/2012)

Oper: 005

Assinado pelo consumidor (assinatura eletrônica)

**NOVO MILENIO**

RAPO DA SILVA-ABRIL 3001889  
 CNPJ: 07.473332/0001-90 IE: 2899051374  
 End: Av 27 DE JANEIRO, 535  
 Bairro: CENTRO - 94004-900/RS - 94000-000

**DANTE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd	Unid	Valor Unitário	Descrição	Valor Total
001	39072210H9873	MOUSE OPTICO USB MAXPRINT	1	un	17,00		17,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 17,00

Número: 000024559 Série: 001 EMISSÃO: 05/11/2021 13:25:58

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.nfct.br/goch/nfe/nfe-nfc.aspx](http://www.nfct.br/goch/nfe/nfe-nfc.aspx)

CHAVE DE ACESSO

48211084-4723-2000 0100 9400 1000 0740 5303 0024 1631

CONSUMIDOR

CNPJ: 05.571.440/0001-91 LESIAO DA CRUZ UE  
 JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação

14320487716889 05/11/2021 13:25:58

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

5,88

QrCode: 143

Original para preferência, volte sempre!

**NOVO MILENIO**

RUA DA SILVA ABREU

22414957

CNPJ: 08.472.222/0001-90

IE: 0480011176

End: Av. 27 DE JANEIRO, 139

Bairro: CENTRO - 13121-900/JAGUAQUARA - SP

**DANTE NFC - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor Unitário	Preço Unit	Valor Total
001	7968544380010	TEX BONDI Nº 2	2,000	UN	13,90		27,80
002	199910103710	RAPIR FOTO MASTERPRINT C/50	1,000	UN	47,00		47,00
003		200 E V A COLORE	4,000	UN	3,25		13,00
QTD. TOTAL DE ITENS:							8
VALOR TOTAL R\$:							87,80
FORMA DE PAGAMENTO:							Valor Pago
Dinheiro							87,80
Número: 000026055 Série: 001 Emissão: 13/12/2023 15:56:12							

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em  
www.nfc.nfe.gov.br/NFC/NFE-NFC.aspx

**CHAVE DE ACESSO**

4927 1455 4742 2300 9130 8530 1090 0340 5410 0026 8793

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 91.571.348/0001-91 LAGIAD DA CRUZ DE  
JAGUAQUARA

Consulte via leitor de QR Code



**Protocolo de Autenticação**

142210007000970 13/12/2023 15:56:15

Informação dos tributos totais incidentes:

29,98

Ciel Federal 12.745 (2012)

Outro: 000

Obrigado pela preferência, volte sempre!

## NOVO MILENIO

PARQUE DA SILVA ABRIL

82818807

CNPJ 08.473.323/0001-90

E 0880011379

Av. do 27 DE JANEIRO, 576

Bairro: CENTRO - JAGUARIACUÍ - 84000-000

DANTE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código Descrição	Quantidade	Valor Total
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	7891133041332 TINTA TEC.ACR.VIOLETA	1.000 UN	4,25
002	7891133006666 TINTA TEC.ACR.TANGERINA	1.000 UN	4,25
003	7891133041325 TINTA TEC.ACR.VO.BANDEIRA	1.000 UN	4,25
004	7891133040009 TINTA TECIDO NEON ACRILEX	1.000 UN	3,50
005	7891133041882 TINTA TEC.ACR.VO.GRAMA	1.000 UN	4,25
006	7891133040042 TINTA TECIDO NEON ACRILEX	1.000 UN	3,50
007	3898543880530 15X BOND Nº2	2.000 UN	27,80
008	848 BÉLIC DE SILICONE BRANCO	10.000 UN	20,00
009	7893301800954 PERCEVEDOR 100 DOURADO ACC	2.000 UN	15,10
010	7897925061425 FITA CORRETIVA MAXPRINT	1.000 UN	2,00
011	7714111530030 CANETA TRULOX VIB FASER	1.000 UN	7,50
012	830 CANETA COMPACTOR ECONOMIC	5.000 UN	5,00
013	12843 LACO MÁGICO 18x36mm	2.000 UN	3,00
014	419 PAPEL COLORFAX COLOR	2.000 UN	7,00
015	3890077015200 SACOLA KRAFT 118	1.000 UN	8,50
016	3890077024406 SACOLA KRAFT 118	1.000 UN	2,30
017	260 E V A COLOR	4.000 UN	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS

17

VALOR TOTAL R\$

183,90

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

183,90

Número: 800025516 Série: 801 Emissão: 18/11/2021 10:18:04

## Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.efafazn.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx](http://www.efafazn.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx)

## CHAVE DE ACESSO

4821 1028 4720 1300 9130 6500 0000 0291 1510 3025 3638

## CONSUMIDOR

CNPJ: 05.371.849/0001-35 LEOBÃO DA CRUZ DE  
JAGUARIACUÍ

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação

54521156018088 18/11/2021 11:18:07

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

44,61

Data: 18/11/2021

Len



TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Pinheiro do Sul/RS			
Nome / Razão Social <b>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO</b>		<b>Jaguarão/RS</b>			
Endereço <b>RUA GEN. OSCARIO,818</b>					
Cidade <b>Jaguarão</b>	UF <b>RS</b>			Fone <b>(51) 3261-1625</b>	CEP <b>96300-000</b>
Bateria <b>Bateria Não Cadastrado</b>					
CNPJ / CFP <b>01.871.345/0001-29</b>	Inscrição Estadual <b>11991</b>			Inscrição Federal	
E-mail <b>cc@e.com.br</b>					

INTERMEDIARY TO SERVICE			
Parent/ Radio Group 00000	CP21 CPT 0000	Interim Medical 0000	
First		Last	Grade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
200 Fotocópias A4, Alíquota Efetiva: 3,000000000000%	145,00	3,00	4,35	Não
Cópia do Serviço				

Código do Serviço				Código NBS			
13.04 - Reprografia, microfimações e digitalização				00000000			
CDR	CDR Ind	CDR Ind Inicial	CDR	CDR	CDR	CDR Ind	CDR Ind Inicial
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de CDR Ind		Valor de CDR Ind Inicial		Valor de CDR Ind		Valor de CDR Ind Inicial	
145.00		4.35		0.00		0.00	
Valor Total de NBS		145.00		Valor Total de NBS		145.00	
145.00		145.00		Valor Total de NBS		145.00	
145.00		145.00		Valor Total de NBS		145.00	

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Val: 12741/0012; Mun: R\$5,80; Est: R\$0,00; Fed: R\$10,50; Total Aprox: R\$26,30; Forma: IBPT,

Para consultar a autenticidade acesse: [slatamas.jaguarcio.rs.gov.br/NFSePortal](http://slatamas.jaguarcio.rs.gov.br/NFSePortal)



Recebi(j)meu(s) de PAULO DA SILVA ABREU	202100000000130 Número da NFS-e  Competência 15/12/2021  NFS-e 773664006	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/12/2021 às 14:54:35.  
Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguaro.rs.gov.br/NFS-e-Portal](http://sistemas.jaguaro.rs.gov.br/NFS-e-Portal)

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
CONTÁBIL

Farmácia... : ACAPARMA 811  
CNPJ... : 08.960.206/0002-80  
Data: 20/12/2021 14:28:52  
Cliente... : 00104388 - LEGIÃO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
CNPJ/CPF... : 91.571.149/0001-39  
Endereço... : GENERAL OSORIO  
Número... : 818  
Bairro... : CENTRO  
Cidade... : JAGUARAO  
Fone... : 53 3261-1883  
CNPJ... : 96300000

lar  
Chipse  
425,03

DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

Venc. Descrição  
Venda PL Qtd Vlr. Unit Vlr. Total  
10/01/22 LENCOS PAPEL HLEENEX C/10  
2238087 2 8 15,00 15,00

TOTAL SELECIONADO 15,00  
TOTAL SELEC. S/ JUROS 15,00  
VALOR JUROS SELEC. 0,00  
VALOR DESCONTO 0,00  
VALOR ACRESCIMO 0,00  
TOTAL RECEBIDO 15,00

DINHEIRO 15,00  
TROCO 0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO 0,00  
SALDO DEVEDOR TOTAL 368,57

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão Descrição Mercadoria  
Venda PL Qtd Vlr. Unit Vlr. Total  
20/12/21 LENCOS PAPEL HLEENEX C/10  
2238087 2 8 2,00 + 16,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
CREDIARIO

Farmácia... : AGAFARMA 515  
CNPJ... : 09.900.890/0001-50  
Data: 20/12/2021 14:20:36

Cf. Inscrição... : 00104358 - LEUÃO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

CNPJ/CPP... : 91.571.749/0001-39

Endereço... : GENERAL OSORIO

Município... : 810

Bairro... : CENTRO

Cidade... : JAGUARAO

UF... : 53 3261-2585

CEP... : 90300000

## DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

VENIC.	Descrição	Venda Pl. Qtd	Vlr. Unit	Vlr. Total
10/12/21	LENCOS PAPEL KLEENEX C/10	2209699 2 1	2,00	2,00
10/12/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2209699 2 1	16,00	16,00
10/12/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2209699 2 1	56,00	56,00
10/12/21	LENCOS PAPEL KLEENEX C/10	2209699 2 1	2,00	2,00
10/12/21	BRAMIN 88 GTS 100ML	2214079 2 1	19,00	19,00
10/12/21	RENT ACO AGAPERTINHO LEND	2217315 2 1	19,99	19,99
10/12/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2217315 2 1	56,00	56,00
10/12/21	NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR	2217315 2 1	56,00	56,00
10/12/21	DICLOF DIETIL GEN 500 GEN MED	2217315 2 1	8,90	8,90
10/12/21	NEOMIC+BACITR POM 150 GEN MED	2217315 2 1	6,84	6,84
10/12/21	PARACETAMOL 750MG 20CP MEDQUIM	2217315 2 1	6,40	6,40
10/12/21	COTONETE AGAFARMA C/75LIN	2217315 2 2	7,00	7,00
10/12/21	KIT NEBULIZADOR GTECH FLOW AD	2224187 2 1	25,00	25,00
10/12/21	KIT NEBULIZADOR GTECH FLOW PED	2224187 2 1	23,00	23,00
10/12/21	CARBOCISTEINA PED 100ML GEN-EM	2224593 2 2	17,00	17,00
10/12/21	LORATADINA XPE 100ML GEN GERME	2224593 2 1	14,79	14,79
10/12/21	CARBOCISTEINA AD 100ML GEN GEN	2224593 2 1	12,15	12,15

TOTAL SELECIONADO	410,03
TOTAL SELEC. 5/JUNOS	410,03
VALOR JUROS SELIC	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	410,03

DINHEIRO 410,03

TRACO 0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO 0,00

SALDO DEVEDOR TOTAL 168,57

## DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão Descrição Mercadoria  
Venda Pl. Qtd Vlr. Unit Vlr. Total  
26/11/21 CARBOCISTEINA PED 100ML GEN-EM  
2224593 2 2 17,00 17,00  
29/10/21 LENCOS PAPEL KLEENEX C/10  
2209699 2 1 2,00 2,00  
11/11/21 NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR  
2217315 2 1 56,00 56,00

11/11/21 DICLOF DIETIL GEN 500 GEN MED  
2217315 2 1 8,90 8,90  
26/11/21 LORATADINA XPE 100ML GEN GERME  
2224593 2 1 14,79 14,79  
26/11/21 KIT NEBULIZADOR GTECH FLOW PED  
2224187 2 1 23,00 23,00  
29/10/21 NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR  
2209699 2 1 56,00 56,00

11/11/21 NEOMIC+BACITR POM 150 GEN MED  
2217315 2 1 6,84 6,84  
29/10/21 LENCOS PAPEL KLEENEX C/10  
2209699 2 1 2,00 2,00  
29/10/21 NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR  
2209699 2 2 16,00 16,00  
26/11/21 KIT NEBULIZADOR GTECH FLOW AD  
2224187 2 1 25,00 25,00

26/11/21 CARBOCISTEINA AD 100ML GEN GEN  
2224593 2 1 12,15 12,15  
08/11/21 BRAMIN 88 GTS 100ML  
2214079 2 1 19,00 19,00  
11/11/21 PARACETAMOL 750MG 20CP MEDQUIM  
2217315 2 1 6,40 6,40  
11/11/21 RENT ACO AGAPERTINHO LEND  
2217315 2 1 19,99 19,99

11/11/21 NAN 1 CONFORT NESTLE 800GR  
2217315 2 1 56,00 56,00  
11/11/21 COTONETE AGAFARMA C/75LIN  
2217315 2 2 7,00 7,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

FARMACAD

NEWS & COMMENTARY 4, YEA  
04, 96H2 16/2002-50

[illegible]

ZARATO DE VINHO AMPLIADO

E-MAIL: 104188 91.571.340/0001-39  
 RUA LUIZ DE CRUZ DE JAGUARI  
 GENERAL DOMINGOS RIZ - CENTRO - JAGUARI  
 - MS - 06100000  
 Fone: (51) 2361-1885  
 Cel: (51) 988445-5052

Código		Descrição		Qtd.	Valor Unit.	Subtot.	Valor Liq.
01-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
02-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
03-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
04-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
05-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
06-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
07-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
08-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
09-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
10-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
11-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
12-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
13-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
14-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
15-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
16-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
17-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
18-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
19-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
20-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
21-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
22-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
23-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
24-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
25-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
26-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
27-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
28-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
29-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
30-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
31-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
32-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
33-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
34-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
35-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
36-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
37-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
38-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
39-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
40-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
41-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
42-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
43-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,00	2,00	2,00
44-00	1.0000	PAPEL	ALB 110x140	1	2,		

## NITA PRODUCTIONS, INC.

Pagar-l por esta Nota Promissória à  
 URA - S. CARLOS/SP, Lda  
 em 20/02/92, no valor de  
 1.000,00 (IGUARD) e quinq. de 25  
 120,00  
 sobre a liberação real no mundo  
 corrente do país, referente nota  
 fiscal 00218 série J, de acordo com a  
 parte a diário.

Page 14 of 21  
Viewed: 11/17/2021  
File name: 116\_00

Citronas 109 038 - LOGJAL NA CRUZ DE  
JARDIM(II)  
Valor total de venda R\$110,00  
Data 26/02 - 21/04/99 assinado

LEGIA DA CRUZ DE JACARAO

WAG: 2. documenYU a la lla 11

[illegible]

NEVES & LONGHINI LTDA  
04.967.295/0002-50

CNPJ nº: 22.445.583 26/11/2021 17:39  
Endereço: 00.04 TRILHA SANTIAGO-81550

EXTRATO DE VENDA - CONTABILIZADO

Código: 104188 91.571.389/0001-38  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
GÊNESE, RUA DO AER - CENTRO - JAGUARÃO  
- RS - 96300000  
Fone: (51)3261-1885  
Cel: (51)98445-5082

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	VR.UNIT.	QTD.	VR.UNIT.
35-12	CARBOCISTEINA 100ML GEN-EM	2	18,90	0,00	37,80
170-41	LIBATADINA XPR 100ML GEN-EM	1	14,78	0,00	14,78
175-54	CARBOCISTEINA 100ML GEN-EM	1	12,15	0,00	12,15
Total Venda.....					64,74
Descontos.....					0,00
Retenções.....					0,00
Total a pagar.....					64,74
Orcamento.....					64,74


NOTA PROFISSIONAL

PROFISSIONAL por esta Nota Profissional a  
NEVES & LONGHINI LTDA  
04.967.295/0002-50 ou a sua ordem no  
código de JAGUARÃO a quantia de R\$  
64,74  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Parcela 1/1  
Valor: 64,74  
Código: 104188 - LÍZIO DA CRUZ DE  
JAGUARÃO  
Valor total da venda: 64,74  
Código: 104188 - LÍZIO DA CRUZ DE  
JAGUARÃO

Ass:   
LÍZIO DA CRUZ DE JAGUARÃO  
(Assinatura)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Identificação do Emitente		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e No. 000.006.781 SÉRIE 001			
REDES S.I. COMÉRCIO LTDA RUA DA 17 JANEIRO, 445 CENTRO JAGUARAO ROD000 012210340		1 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.006.781 SÉRIE 001 FL 1/1					
Chave de Acesso:		4321 1206 9002 9000 0250 5500 1000 0067 8110 0654 6557					
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz							
Protocolo de Autorização de uso:		143210262892247 14/12/2021 16:52:11					
FATURA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO							
Número Original:		Int. Especial ou Supl. Tributário:		CNPJ:			
0000082312				06960296000250			
Estimador/Interlocutor:							
Endereço do Destinatário:		CNPJ/CPF:		Data de Emissão:			
RUA DA CILIZ DE JAGUARAO		91571349000139		14/12/2021			
Cidade:		CEP:		Data de Entrada / Saída:			
GENERAL OSORIO, 816		CENTRO 96300000		14/12/2021			
UF:		Código de Origem:		Hora de Saída:			
JAGUARAO		5332611885		16:52:03			
UF:		RS					
Fatura No. / Vencimento		Valor		Fatura No. / Vencimento		Valor	
00 / 14/12/2021		63,94		00 / 14/12/2021		63,94	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor			

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
DE. 960.296/0002-50

Control: 2214029 06/11/2021 11:00  
Vendedor: 0001 - ANIELA MARTINS SOUZA

Atribuição de conta: 4403-002

Cliente: 104188 91.5/1 340/0001-19  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 515 - CENTRO - JAGUARAO  
- RS - 96300000  
Fone: (51) 3261-1885  
Cul: (51) 98845-50A2

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr. Unit.	Subsc.	Vlr. Tot.
181434	BRANCO 30 x 12 30ML	1	19,66	0,00	19,66
Total Venda					19,66
Desconto					0,00
Acrescimo					0,00
Total Liquidar					19,66
CRISTATO					19,66

NOTA PROMISSORIA

Pagarei por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
de. 960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
19,66  
dezenove reais e sessenta e seis  
centavos em moeda corrente do país,  
referente nota fiscal 010117 série 1.  
De acordo com o parcelamento abaixo:

Parcela 1/1  
Vencimento: 10/12/2021 Vlr. Parcela: 19,66

Cliente: 104188 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$19,66  
Data: 19/11/2021

Ass: \_\_\_\_\_

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(TITULAR)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



1º - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO ESTABELECIMENTO: LULA DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE ALTA FIDELIDADE LTDA		NF-e <b>No. 000.006.704</b> SÉRIE 001
2º - IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO:		

3º - IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: LULA DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE ALTA FIDELIDADE LTDA CNPJ: 00.000.000/0001-90	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AURÉO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.006.704 SÉRIE 001 FL 1/1	 Chave de Acesso: 4321 1106 9602 9600 0250 5500 1000 0007 0410 0641 3791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	--	--

4º - NÚMERO DE OPERAÇÃO: <b>VENDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	5º - DATA DE EMISSÃO: 19/11/2021 11:17:49
6º - VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO: 0060082310	7º - VALOR TOTAL DO BEM TRIBUTADO: 06960296000250

8º - ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: RUA DA CRUZ DE JAGUARAO JAGUARAO - RS	9º - ENDEREÇO DO EMISSOR: RUA DA CRUZ DE JAGUARAO JAGUARAO - RS	10º - DATA DE EMISSÃO: 19/11/2021
11º - NOME DO DESTINATÁRIO: GENERAL OSORIO, 818	12º - NOME DO EMISSOR: CENTRO	13º - DATA DE EMISSÃO / SAÍDA: 19/11/2021
14º - ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: JAGUARAO	15º - ENDEREÇO DO EMISSOR: JAGUARAO	16º - DATA DE EMISSÃO / SAÍDA: 11:17:45

Item	Descrição	Valor	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
001	10/11/2021	19,66											

17º - VALOR DO ICMS: 0,00	18º - VALOR DO ICMS: 0,00	19º - VALOR DO ICMS: 0,00	20º - VALOR DO ICMS: 0,00	21º - VALOR DO ICMS: 0,00	22º - VALOR DO ICMS: 0,00	23º - VALOR DO ICMS: 0,00	24º - VALOR DO ICMS: 0,00	25º - VALOR DO ICMS: 0,00	26º - VALOR DO ICMS: 0,00	27º - VALOR DO ICMS: 0,00	28º - VALOR DO ICMS: 0,00	29º - VALOR DO ICMS: 0,00	30º - VALOR DO ICMS: 0,00
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

31º - VALOR DO ICMS: 0,00	32º - VALOR DO ICMS: 0,00	33º - VALOR DO ICMS: 0,00	34º - VALOR DO ICMS: 0,00	35º - VALOR DO ICMS: 0,00	36º - VALOR DO ICMS: 0,00	37º - VALOR DO ICMS: 0,00	38º - VALOR DO ICMS: 0,00	39º - VALOR DO ICMS: 0,00	40º - VALOR DO ICMS: 0,00	41º - VALOR DO ICMS: 0,00	42º - VALOR DO ICMS: 0,00	43º - VALOR DO ICMS: 0,00	44º - VALOR DO ICMS: 0,00
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Item	Descrição	Valor	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
001	10/11/2021	19,66											

Item	Descrição	Valor	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
001	10/11/2021	19,66											

45º - VALOR DO ICMS: 0,00	46º - VALOR DO ICMS: 0,00	47º - VALOR DO ICMS: 0,00	48º - VALOR DO ICMS: 0,00	49º - VALOR DO ICMS: 0,00	50º - VALOR DO ICMS: 0,00	51º - VALOR DO ICMS: 0,00	52º - VALOR DO ICMS: 0,00	53º - VALOR DO ICMS: 0,00	54º - VALOR DO ICMS: 0,00	55º - VALOR DO ICMS: 0,00	56º - VALOR DO ICMS: 0,00	57º - VALOR DO ICMS: 0,00	58º - VALOR DO ICMS: 0,00
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

NEVES & LONGHINI LTDA  
OU 961.246/0002-50

Contrato 22/4187 20/11/2021 10:28  
Vendedor: 0011 - ANDREA MARTINS MACHADO

EXTRATO DE VENDA CREDITADA

Cliente: 104188 91.571.349/0001-39  
LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARI  
Governo: 750220 818 - CONTRA - JAGUARI  
RS 95300000  
Fone: (51) 3261-1885  
Cel: (51) 98445-5082

CONTAS	DESCRIÇÃO			
	QTD.	VIP	UNIT.	TOTAL
200 43	1	25,90	0,00	25,90
200 97	1	21,00	0,00	21,00
Total Venda				46,90
Desconto				0,00
Acrescimo				0,00
Total Liquidar				46,90
Valor a pagar				46,90

NOTA PROMISSORIA

Pagar: 5,00 esta Nota Promissoria a  
NEVES & LONGHINI LTDA  
OU 961.246/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARI a quantia de R\$  
46,90

quarenta e seis reais e noventa  
e cinco centavos (46,90) em moedas de papel  
refronta Nota Fiscal 800121 série 1  
de acordo com a parcela abaixo.

Parcela 1/1  
Vencimento: 20/11/2021 Vlr parcela: 46,90

Cliente: 104188 - LEGIAD DA CRUZ DE  
JAGUARI  
Valor total da venda 46,90  
Deixa: 25/11/2021 - SEM LUCE

Ass: \_\_\_\_\_

LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARI  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



1. IDENTIFICAÇÃO DE EMISSÃO E DESTINO DO DOCUMENTO: Este documento constitui um documento fiscal válido em todo o Brasil.		<b>NF-e</b> <b>No. 000.006.782</b> <b>SÉRIE 001</b>
---	--	---

<b>Identificação do Emitente</b> RUIZ & LOPES LTDA RUA DA LARANJEIRA, 448 CENTRO JAGUARAO GOIAS CEP: 73.000-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.006.782</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FL 1/1</b>	 Chave de Acesso: <b>4321 1206 9502 9600 0250 5500 1000 0067 0210 0654 8522</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
---	--	---

<b>Finalidade da Operação:</b> <b>VENDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		Período de autorização de uso: <b>143210262916963 14/12/2021 17:07:15</b>
Código de Destino: <b>0360062313</b>	Nome do Destinatário: <b>RECEITA DO GOV. DO GOIÁS</b>	CNPJ: <b>06960296000250</b>

<b>Destinatário/Recebedor:</b> RUA DA LARANJEIRA, 448 <b>RECIBO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>		CNPJ/CPF: <b>91571349000139</b>	Data de Emissão: <b>14/12/2021</b>
Nome do Destinatário/Recebedor: <b>GENERAL OSCRID, 818</b>		CNPJ/CPF: <b>963000000</b>	Data de Emissão / Data: <b>14/12/2021</b>
Município: <b>JAGUARAO</b>	Inscrição Estadual: <b>5332611865</b>	UF: <b>RS</b>	Hora de Emissão: <b>17:07:08</b>

Item	Descrição	Valor	Faixa	Quantidade	Valor	Faixa	Quantidade	Valor	Faixa	Quantidade	Valor
1	PRODUTO	48,90									

Valor do ICMS: <b>48,90</b>	Valor do ICMS: <b>5,50</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor Total das Prestações: <b>48,90</b>
Valor do IPI: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>	Valor Total de IPI: <b>0,00</b>
Valor Total da Prestação: <b>48,90</b>				Valor Total de IPI: <b>0,00</b>

Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>	
Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>	
Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>	

Item	Descrição dos Produtos e Serviços	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
1	PRODUTO	1,00	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90

<b>Endereço do Emitente:</b> RUA DA LARANJEIRA, 448 CENTRO JAGUARAO GOIAS CEP: 73.000-000		<b>Endereço do Destinatário:</b> RUA DA LARANJEIRA, 448 CENTRO JAGUARAO GOIAS CEP: 73.000-000	
<b>Assinatura do Emitente:</b> _____		<b>Assinatura do Destinatário:</b> _____	

06. 98724 00/0002-50

6. 5. 1941, 20. September 1941, 10. November 1941

001-537-78415-5082

附錄 2 續

SACITZ, A., PUBLISHED BY THE AUTHOR.

49. 000.276/0002-50 ou a sua ordem no  
Cidade de - Inquirido a quantia de R\$  
101,34

$\text{map}(\text{f}, \text{m}) = \text{m} \circ (\text{ID} \otimes \text{f}) \circ \text{m}^*$

WISCONSIN HISTORICAL SOCIETY      VOLUME 144, NUMBER 1, 1991

34(1)(a)-(d)

Cell Growth (1997) 50:117–122

featuring

440 E. DOCUMENTU PLS(41)

Receita de Renda e Contribuição (RRC) de propriedade de bens móveis de natureza pessoal em uso

Identificação e emissão do Documento

NF-e  
No. 000.006.703  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

REYES & LONCHOT LTDA  
AVENIDA 27 JARDIM, 448  
CENTRO  
JAGUARAO  
96300000  
3332611885

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.006.703  
SÉRIE 001  
FL 1/1

Chave de Acesso:  
4321 1100 9602 9600 0250 5500 1000 0067 0310 0641 3786

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

Processo de autorização de uso:  
143210240772050 19/11/2021 11:17:05

Informações da Operação

VENDE DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO

Processo de autorização de uso:  
143210240772050 19/11/2021 11:17:05

Destinatário/Razão Social:  
NÚC FISCAL IN BOM TRUSTE

CNPJ:  
08960296000250

Endereço do Destinatário

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço:  
GENERAL OSORIO, 818

Bairro/Cidade:  
CENTRO  
JAGUARAO

UF:  
RS

CEP:  
91571349000139

CPF:  
963000000

Data de Emissão:  
19/11/2021

Data de Entrada / Saída:  
19/11/2021

Horário de Saída:  
11:16:57

Informações da Nota de Entrega

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço:  
GENERAL OSORIO, 818

Bairro/Cidade:  
CENTRO  
JAGUARAO

UF:  
RS

CEP:  
91571349000139

CPF:  
963000000

Fone/Fax:  
5332611885

Quant. It.	Descrição	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	13/11/2021	161,53						

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base de Cálculo (3% Retenção): 0,00

Valor do ICMS Substituído: 0,00

Valor Total dos Produtos: 161,53

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ICMS Substituído: 0,00

Valor Total da Nota: 161,53

Transportador/Volante Transportador

Frete por conta: 0,00

Código ANTT: 0,00

Preço de Venda: 0,00

UF: RS

CEP: 91571349000139

CPF: 963000000

Nome do Cliente: 0,00

Nome do Fornecedor: 0,00

Nome do Produto/Serviço: 0,00

Nome do Cliente: 0,00

Nome do Fornecedor: 0,00

Nome do Produto/Serviço: 0,00

Item	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/EN	QTD	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Desc.	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS
001	13/11/2021	161,53											

Cálculo do ICMS

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base de Cálculo (3% Retenção): 0,00

Valor do ICMS Substituído: 0,00

Valor Total dos Produtos: 161,53

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ICMS Substituído: 0,00

Valor Total da Nota: 161,53

Informações Complementares

Nome do Cliente: 0,00

Nome do Fornecedor: 0,00

Nome do Produto/Serviço: 0,00

Nome do Cliente: 0,00

Nome do Fornecedor: 0,00

Nome do Produto/Serviço: 0,00

Informações Complementares

Nome do Cliente: 0,00

Nome do Fornecedor: 0,00

Nome do Produto/Serviço: 0,00

Nome do Cliente: 0,00

Nome do Fornecedor: 0,00

Nome do Produto/Serviço: 0,00

NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Control: 2238067 20/12/2021 15:28  
Vendedor: 0083 - VANESSA PORTO MARQUES

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente: 104388 91.571.342/0001-29  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
GENERAL OSORIO 818 - CENTRO - JAGUARAO  
- RS - 96300000  
Fone: (51) 3201-1885  
Cel: (51) 98445-5082


CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
	QTD	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Lfg
37149	8	2,00	0,00	16,00
Total Venda.....				16,00
Desconto.....				1,00
Acréscimo.....				0,00
Total Líquido.....				15,00
CREDIÁRIO.....				15,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagará por esta Nota Promissória a  
NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
15,00  
quinze reais em moeda corrente do  
país, referente nota fiscal 023008  
série 1, de acordo com a parcela  
abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido: 10/01/2022 Vlr. Parcela: 15,00

Cliente: 104388 - LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$16,00  
Cota: 19716 -

Ass.   
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

[illegible]





FLAVIO GAUTIERO QUIS É DA LITUA

RUA DOS ANIMAIS, 1137

© 2007 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 261: 395–403

JACUARÃO-RS  
(51) 283-2945



## DANFE

Documenti Ausiliari da  
Nota Fiscale Elettronica

D. J. Edwards

1. Battle

NF- 1.500

Série 1



www.elsevier.com/locate/jmb

4321 1283 9969 1408 8142 5508 1000 0018 8810 0468 7670

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

04/02/2016 14:00:00

PROD	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVÇOS	400000	QTD	UNID	PRE	VAL	VAL UNIT	VAL TOTL	VAL UNIT	VAL TOTL	VAL UNIT	VAL TOTL	VAL UNIT	VAL TOTL	VAL UNIT	VAL TOTL
1111	QUEIJO RALADO 400	04000000	000	5,102	LN	3,00	1,50	7,77	1,50	7,77	1,50	7,77	1,50	7,77	1,50	7,77
1120	MONTADELA	04000000	060	5,405	KG	2,00	8,75	10,50	8,75	10,50	8,75	10,50	8,75	10,50	8,75	10,50
1121	POPI FUDOM 300	11000001	000	5,102	LN	20,00	1,10	22,00	1,10	22,00	1,10	22,00	1,10	22,00	1,10	22,00
1142	SUCO EM PÓ 1KG	21000010	000	5,102	LN	20,00	9,40	189,80	9,40	189,80	9,40	189,80	9,40	189,80	9,40	189,80
1144	SELETA DE LEG. 2000	20000000	060	5,405	LN	40,00	7,90	316,60	7,90	316,60	7,90	316,60	7,90	316,60	7,90	316,60
1121	REFRIGERANTE 2L	22000000	080	5,405	LN	6,00	3,65	21,90	3,65	21,90	3,65	21,90	3,65	21,90	3,65	21,90
1140	SORVETE 4L	21000010	080	5,405	LN	6,00	10,00	119,94	10,00	119,94	10,00	119,94	10,00	119,94	10,00	119,94
1121	ALFACE	07000000	040	5,102	LN	8,00	1,00	17,04	1,00	17,04	1,00	17,04	1,00	17,04	1,00	17,04
1120	ALHO	07000000	040	5,102	KG	3,00	22,40	67,20	22,40	67,20	22,40	67,20	22,40	67,20	22,40	67,20
1117	BANANA PRATA	08000000	040	5,102	KG	15,00	3,15	83,15	3,15	83,15	3,15	83,15	3,15	83,15	3,15	83,15
1117	BANANA LIOIA	07000000	040	5,102	KG	30,00	2,60	80,70	2,60	80,70	2,60	80,70	2,60	80,70	2,60	80,70
1114	BETERRABA	20000000	040	5,102	KG	2,00	4,40	8,80	4,40	8,80	4,40	8,80	4,40	8,80	4,40	8,80
1114	CENOLA	07000000	040	5,102	KG	20,00	1,30	19,80	1,30	19,80	1,30	19,80	1,30	19,80	1,30	19,80
1114	CENOURA	07000000	040	5,102	KG	8,00	3,40	27,80	3,40	27,80	3,40	27,80	3,40	27,80	3,40	27,80
1114	LARANJA SUCO	09220000	040	5,102	KG	15,00	3,10	47,45	3,10	47,45	3,10	47,45	3,10	47,45	3,10	47,45
1114	MACA	08000000	040	5,102	KG	15,00	3,10	46,50	3,10	46,50	3,10	46,50	3,10	46,50	3,10	46,50
1114	MAO VERMELHO TIPO 1	04000000	040	5,102	LN	300,00	0,52	156,00	0,52	156,00	0,52	156,00	0,52	156,00	0,52	156,00
1114	REPOLHO	07000000	040	5,102	LN	2,00	5,50	2,80	5,50	2,80	5,50	2,80	5,50	2,80	5,50	2,80
1112	TOMATE GALCHO	07000000	040	5,102	KG	30,00	6,90	206,70	6,90	206,70	6,90	206,70	6,90	206,70	6,90	206,70
1114	TEMPERO VERDE	07000000	040	5,102	LN	6,00	1,90	11,34	1,90	11,34	1,90	11,34	1,90	11,34	1,90	11,34
1114	LINGUIÇA 1KG	18000000	080	5,405	LN	10,00	14,90	149,00	14,90	149,00	14,90	149,00	14,90	149,00	14,90	149,00
1111	LINGUIÇA CALABRESSA 330G	14000000	080	5,405	LN	3,00	11,40	57,45	11,40	57,45	11,40	57,45	11,40	57,45	11,40	57,45
1111	CURADO DE SEGUNDA	02000000	080	5,405	KG	20,00	24,30	486,00	24,30	486,00	24,30	486,00	24,30	486,00	24,30	486,00
1111	CORADO DE FORA	02000000	080	5,405	KG	30,00	31,00	630,00	31,00	630,00	31,00	630,00	31,00	630,00	31,00	630,00
1111	CORADO SOBRECORA	02000000	080	5,405	KG	30,00	10,35	302,25	10,35	302,25	10,35	302,25	10,35	302,25	10,35	302,25
1111	PRATO DE FRANGO	02000000	080	5,405	KG	15,00	13,30	200,25	13,30	200,25	13,30	200,25	13,30	200,25	13,30	200,25
1111	SALSICHA	08000000	080	5,405	KG	2,00	13,60	27,90	13,60	27,90	13,60	27,90	13,60	27,90	13,60	27,90
1111	AGUA SANITARIA II	28000011	080	5,405	LN	10,00	6,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00	6,00	60,00
1111	DETERGENTE II	14000000	080	5,405	LN	4,00	3,30	13,20	3,30	13,20	3,30	13,20	3,30	13,20	3,30	13,20
1111	DESINFETANTE II	08000010	000	5,102	LN	15,00	6,85	102,75	6,85	102,75	6,85	102,75	6,85	102,75	6,85	102,75
1111	FOSFORO C 10 UNIDADES	14000000	000	5,102	LN	1,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
1111	SABAO 500 G 1000G	14000000	060	5,405	LN	0,00	6,40	64,00	6,40	64,00	6,40	64,00	6,40	64,00	6,40	64,00
1111	DESODORANTE	14000010	060	5,405	LN	5,00	8,25	42,75	8,25	42,75	8,25	42,75	8,25	42,75	8,25	42,75
1111	COPO DESC. 100CM	04000000	060	5,405	LN	1,00	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20

CALCULATE THE BRIDGE			
1. CALCULATE THE BRIDGE	2. CALCULATE THE BRIDGE	3. CALCULATE THE BRIDGE	4. CALCULATE THE BRIDGE

UNITED ACCOUNTS

---

[Downloaded from https://academic.oup.com/ajph/advance-article/doi/10.1093/ajph/2021.01.001/7811111](#) by University of California, San Diego user on 01 February 2021

[https://doi.org/10.1093/ajph/2021.01.001/7811111](#)

4.3. 数据源

100 10390.5

[illegible]

www.jr-gm-jr.com/jrcompr-0000-4-1-1212 B. Avenida Carlos, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210.-

www.4mat.es 2019-7400. IVA español: P8: 434,37 / IED: 589,37 / (Edu) = 0,00 / (Mun) = 0,00 / (For) = 0,00 / (DPT) = 0,00 / (Total de ICMS) = 0,00

Wachstumsrate: 119,21%

[illegible][illegible]

VISUAL SOFTWARE SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO! - <http://www.visualsoftware.inf.br> - Fone: (46) 3532-2005



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 96445-5082

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Concorrendo tal situação, adicione esse valor ao título de mesmo código de período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

5301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

25/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

711,94

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

711,94

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - IRRF**

01 NOME/TELEFONE

Leopão Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

É vedado o recebimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.571.349/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0501
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	382,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	382,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª datas)	

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/12/2021 - 15:43:39

lar

01-RUAÇÃO SOCIAL/COME LEZIO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-CID/TELEFONE (0003)84455002	
03-FUNO 566	04-EMPRESA 1	05-REEMBOLSO 71.193,74	06-OTIM TRANSFERENCIA 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-DIREÇÃO/TIPO( 8 ) R1.571.349/0001-39	11-CONSTITUICAO 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL 5.695,49		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.695,49		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022\*\*

806780000541 954901790205 107660050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*(Anexo ao NF)*

CNPJ: 036855800100 **EMBALESEM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME**  
AV CARLO MARQUES GONCALVES 545, CENTRO,  
JAGUARA, RS  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

COMOD - DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
MOBILIARIO - SOFÁ 3 PESSOAS COUCHÉ 1,20 x 1,80	1,00	52,00	52,00
ITENS UNITARIOS			
QTD TOTAL DE ITENS			1,00
VALOR TOTAL, R\$			52,00
VALOR A PAGAR R\$			52,00
FORMA PGTO.		VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO		52,00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://WWW.BPFAZ.RS.GOV.BR/WPER/CONSUMISTA](http://www.bpfaz.rs.gov.br/wper/consumista)  
43211293 8888 8888 0100 0000 1000 0210 0112 0002 3033

CONSUMIDOR 0157134000130 - LOGRAD 114 CRUZ  
JAGUARA

NPCE Nº 21951 SÉRIE 1

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 14321100025761

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 13/12/2007 10:28:11



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE LÍQUIDO FISCAL DE ICMS

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LXI) FEDERAL 12,74100129  
R\$ 12,74 PONTO: 10PT

Enviar gratuito **MarketID**.com