

Catálogo

| | |
|-----------------------|-----|
| 2 Fevereiro 2020..... | 1 |
| 3 Março 2020..... | 49 |
| 4 Abril 2020..... | 90 |
| 5 Maio 2020..... | 133 |
| 6 Junho 2020..... | 170 |
| 7 Julho 2020..... | 211 |
| 8 Agosto 2020..... | 253 |
| 9 Setembro 2020..... | 288 |
| 10 Outubro 2020..... | 322 |
| 11 Novembro 2020..... | 351 |
| 12 Dezembro 2020..... | 388 |



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: PROJETO CASE

Competência: FEVEREIRO 2020

Aprovada:

Data: 28/06/2020.

Laudine Martins Rog
Téc. em Contabilidade
C.R.C. 38793
CPF 461.460.790-12

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: " Pagamento indevido de Tarifas Bancárias. "



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 2020**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

09/10/23

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

Local e Data: Jaguarão, 29 de fevereiro de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Naimar Brizolara Da Rosa | ✓ 197,08 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | ✓ 315,63 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | ✓ 180,57 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | ✓ 228,01 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 195,90 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Josiane Medeiros Da Silva | ✓ 229,19 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | ✓ 197,08 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | ✓ 179,39 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | ✓ 179,39 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | ✓ 179,39 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Sandra Miriam Faria Pereira | ✓ 179,39 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | ✓ 179,39 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | ✓ 179,39 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | ✓ 1.237,83 |
| 10/02/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | ✓ 350,42 |
| | | | |
| | | TOTAL | 4.208,05 |

ch nº 001634

Assinatura De Responsável

Local e Data: 29 de fevereiro de 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|-------------------------|----------|
| 10/02/2020 | GPS | mês de janeiro de 2020, | 9.947,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 9.947,50 |

Jaguarão - R 29 de fevereiro de 2020

Assinatura Do Responsavel

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 10/02/2020 | NFCe | compras Eletroluz | 1.088,69 | ch nº 001632 |
| 10/02/2020 | NFSe | nº 1315 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 | |
| 10/02/2020 | DARF/IRRF | mês de janeiro de 2020 | 170,83 | |
| 10/02/2020 | DARF/PIS | mês de janeiro de 2020 | 307,32 | |
| 10/02/2020 | NFPs | nº11 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 | ch nº 001633 |
| 10/02/2020 | Fatura | nº 20237737 Poxley Ltda | 74,90 | |
| 10/02/2020 | Corsan | mês de janeiro de 2020 | 228,37 | |
| 11/02/2020 | Recibo | Maico Nalério Martins | 403,00 | ch nº 001637 |
| 11/02/2020 | CEEE | mês de janeiro de 2020 | 954,44 | |
| 12/02/2020 | FGTS | mês de janeiro de 2020 | 2.593,74 | |
| 12/02/2020 | NFCe | nº 1971 Comercial Chapa | 108,00 | ch nº 001638 |
| 13/02/2020 | NFCe | nº 180132 Com. De Comb. Tamer | 200,00 | ch nº 001635 |
| 14/02/2020 | NFCe | Dante Viegas | 47,44 | ch nº 001639 |
| 14/02/2020 | NFPs | nº 163 Rannyer De Mello Freitas | 65,00 | ch nº 001639 |
| 14/02/2020 | NFCe | nº 180137 Com. De Comb. Tamer Ltda | 18,00 | ch nº 001639 |
| 14/02/2020 | NFCe | nº 180133 Com. De Comb. Tamer Ltda | 54,98 | ch nº 001639 |
| 21/02/2020 | NFCe | nº 179389 Com. De Comb. Tamer Ltda | 72,98 | ch nº 001636 |
| 21/02/2020 | NFCe | nº 10079 Casarão Mat. de Construção | 12,00 | ch nº 001636 |
| 21/02/2020 | NFCe | nº 856683 Sim Rede De Postos Ltda | 27,55 | ch nº 001636 |
| 21/02/2020 | NFPs | nº 161 Rannyer De Mello Freitas | 60,00 | ch nº 001636 |
| 21/02/2020 | NFPs | nº 184 Max Lopes Pereira | 120,00 | ch nº 001640 |
| 27/02/2020 | Recibo | João Manoel Da Rosa Rodrigues | 852,50 | ch nº 001641 |
| 28/02/2020 | NFCe | Novo Milenio | 169,20 | ch nº 001642 |
| 28/02/2020 | NFSe | nº 103 Paulo Da Silva Abreu | 65,00 | ch nº 001642 |
| 28/02/2020 | CEEE | Mês de fevereiro de 2020 | 73,92 | |
| | | TOTAL | 10.367,86 | |

Local e Data:

Jaguarão -R 29 de fevereiro de 2020

Assinatura Do Responsável



BANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

09/03/2020

CONTA: 06.852723.0-0

NOME: LEGIAO DA CROZ DE JAGUARAO CTA COMV

IDENTIFICACAO: 09202003091574128638

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

79,35

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

49.682,93

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

49.761,98

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

CDB AUTOMATICO

QUANTIDADE DE OPER.

POSICAO EM 09/03/2020

SALDO ATUAL.....

2

49.682,93

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TAR 002 CLIENTES NOVOS

TARIF. 80,00

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|------|
| SALDO ANT EM 29/01/2020 | | | 1,08 |
| ++ MOVIMENTOS FEV/2020 | | | |
| 10 CREDITO TRANSFERENCIA | 489180 | 52.625,00 | |
| PAGAMENTO TITULO | 490677 | 74,90 | |
| PAGAMENTO DARF | 490657 | 307,32 | |
| PAGAMENTO DARF | 490676 | 170,83 | |
| PAGAMENTO S.P.S. | 490632 | 9.937,50 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490654 | 1.900,00 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490655 | 1.237,83 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490656 | 315,63 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490658 | 219,19 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490662 | 228,01 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490663 | 197,08 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490665 | 187,08 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490666 | 185,90 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490667 | 180,57 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490669 | 179,39 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490670 | 179,39 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490671 | 179,39 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490673 | 179,39 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490674 | 179,39 | |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 490675 | 179,39 | |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001633 | 1.100,00 | |
| PAGAMENTO SANEAMENTO | 490660 | 228,37 | |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 34.349,64 | |
| CHEQUE COMPENSADO | 001632 | 1.088,69 | |
| SALDO NA DATA | | 1,00 | |
| 11 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.490,00 | |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001637 | 403,00 | |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 491462 | 654,44 | |
| SALDO NA DATA | | 43,56 | |
| 12 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 3.100,00 | |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001638 | 168,00 | |
| PAGAMENTO FUIS | 495734 | 2.593,74 | |
| CHEQUE COMPENSADO | 001634 | 350,42 | |
| SALDO NA DATA | | 91,40 | |
| 13 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 300,00 | |
| CHEQUE COMPENSADO | 001635 | 200,00 | |
| SALDO NA DATA | | 91,40 | |
| 14 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 | |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001639 | 185,45 | |
| SALDO NA DATA | | 5,98 | |
| 21 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 300,00 | |
| CHEQUE COMPENSADO | 001636 | 172,53 | |
| CHEQUE COMPENSADO | 001640 | 120,00 | |
| SALDO NA DATA | | 13,45 | |
| 22 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 900,00 | |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001641 | 852,50 | |
| SALDO NA DATA | | 60,95 | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|
| 28 | BEGATE AUTOMATICO | 000000 | 300,00 |
| | CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001642 | 234,20 |
| | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 513850 | 13,92 |
| | SALDO NA DATA | | 52,88 |

O BANRISUL TE LEVA AO CARIBE COM DIREITO
A UMA MEGAFESTA PARA ASSISTIR A TRANSMISSÃO
DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL.COM.BR E SAIBA MAIS

EXTRATO EMITIDO AS 09:38 DE 09/03/2020

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2260



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2020 A 29/02/2020

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------|------|-----------------|--|
| CLIENTE | | CPF/CNPJ | | AGENCIA | | CONTA CORRENTE | |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | | 0235 | | 06.852723.0-0 | |
| DATA APLICACAO | | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTC | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | IR | VALOR LIQUIDC | |
| | | IOF | | | | POSICAO FINAL | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 | |
| 10/02/2020 | APLICACAO | 34.349,84 | | | | | |
| 11/02/2020 | RESG ANTE | 1.400,00 | | | | 1.400,00 - | |
| 12/02/2020 | RESG ANTE | 3.099,99 | | | 0,01 | 3.100,00 - | |
| 13/02/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | 200,00 - | |
| 14/02/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 - | |
| 21/02/2020 | RESG ANTE | 300,00 | | | | 300,00 - | |
| 27/02/2020 | RESG ANTE | 899,98 | | | 0,03 | 900,00 - | |
| | | 0,01 | | | | | |
| 28/02/2020 | RESG ANTE | 299,99 | | | 0,01 | 300,00 - | |
| 29/02/2020 | SLD ATUAL | 28.049,88 | | | 1,17 | | |
| | | 0,42 | | | 0,11 | 28.050,52 | |
| SALDO INICIAL | | | | | | | |
| CONTRATADO: | | | | | | 0,00 | |
| RENDIMENTO ATE 31/01/2020: | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL: | | | | | | 0,00 | |
| APLICADO NO MES: | | | | 34.349,84 | | | |
| RESGATADO NO MES | | | | | | | |
| CONTRATADO: | | | | 6.299,96 | | | |
| RENDIMENTO: | | | | 0,05 | | | |
| (-) IOF: | | | | 0,01 | | | |
| (-) IR: | | | | 0,00 | | | |
| LIQUIDO CREDITADO: | | | | 6.300,00 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | |
| CONTRATADO: | | | | | | 28.049,88 | |
| RENDIMENTO: | | | | | | 1,17 | |
| SALDO FINAL BRUTO: | | | | | | 28.051,05 | |
| (-) IOF: | | | | | | 0,42 | |
| (-) IR: | | | | | | 0,11 | |
| SALDO FINAL LIQUIDO: | | | | | | 28.050,52 | |
| SAC: 0800 6461515 | | | | OUVIDORIA: 0800 6442200 | | | |

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

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/02/2020 HORA: 20:04:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSORIO 818

CENTRO

96300-000

JAGUARAO

RS

(0053) 84455082

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA 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.

03/02/2020

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 91.571.349/0001-39

6 - VALOR DO INSS(+) 8.625,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.322,37

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(*) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.947,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 10/02/2020 12:44:00 | 9.947,50 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:30:40 | 1.500,00 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:31:23 | 1.237,83 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:41:04 | 315,63 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 10/02/2020 12:48:45 | 307,32 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:35:19 | 229,19 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 10/02/2020 12:50:21 | 228,37 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:36:48 | 228,01 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:32:01 | 197,08 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:40:21 | 197,08 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:36:02 | 195,90 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:38:19 | 180,57 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:37:35 | 179,39 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:33:42 | 179,39 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:32:48 | 179,39 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:39:02 | 179,39 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:34:33 | 179,39 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 10/02/2020 12:39:42 | 179,39 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 10/02/2020 12:46:00 | 170,83 | Processada |
| 10/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 10/02/2020 12:54:00 | 74,90 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVITORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 01/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Aux. Administrativo | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 023:20 hs | 179,39 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | | Total | | 179,39 - 0,00 | |
| | | | Total Líquido | | 179,39 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otavio Souza De Paiva | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 026:40 hs | 179,39 | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | | | 9,47 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | | 20,00 % | 27,71 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 19,49 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 216,57 | | 19,49 | |
| Total Líquido | | | | | | | 197,08 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 2.001,98 | 2.001,98 | 160,15 | 187,61 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |


| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Solange Dornelles Lima | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 026:40 hs | 179,39 | | | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | | | Total | 179,39 | | 0,00 |
| | | | | Total Líquido | 179,39 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | | 334105 | 99 | I | 99 | 01 |
| | Monitor | | Data Admissão: | | 01/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 026.40 hs | 179,39 | | | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | | | Total | | 179,39 0,00 | |
| | | | | Total Líquido | | 179,39 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | 01/2020 | | Mensal | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Taiane Silva De Oliveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 12/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 026:40 hs | 179,39 | | | |
| Banco: 041 Bransul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | | Total | | 179,39 | 0,00 |
| | | | Total Líquido | | 179,39 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 026:40 hs | 179,39 | | | |
| Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | Total | | 179,39 0,00 | |
| | | | | Total Liquido | | 179,39 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 01/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 101 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Miriam Faria Pereira | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 026-40 hs | 179,39 | | | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350425320-8 | | Total | 179,39 | | 0,00 | |
| | | Total Líquido | | | 179,39 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 01/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 026:40 hs | 393,73 | | | |
| 950 | INSS | 11,00 % | | | 43,31 | |
| Total | | | 393,73 | | 43,31 | |
| Total Líquido | | | | | 350,42 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 2.953,00 | 3.806,09 | 3.806,09 | 304,47 | 350,42 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: 10/02/2020 - Assinatura:  | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 01/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: 01/03/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 026:40 hs | 179,39 | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | | | 9,47 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | | 20,00 % | 27,71 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 19,49 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 216,57 | | 19,49 | |
| Total Liquido | | | | | | | 197,08 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 2.001,98 | 2.001,98 | 160,15 | 187,61 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Celio Luiz Cardoso | | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Inspetor Disciplinar | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 026:40 hs | 192,93 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | | 007:00 hs | 75,97 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | | 002:06 hs | 15,19 | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | | 62,77 | | | |
| 950 | INSS | | 9,00 % | | | 31,23 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | Total | | 346,86 31,23 | |
| | | | | Total Líquido | | 315,63 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | | 2.566,01 | 2.566,01 | 205,27 | 252,86 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | | | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Caseiro | | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | | | 028.00 hs | 179,39 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | | | | 35,88 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 19,37 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 215,27 | | 19,37 | |
| Total Liquido | | | | | | | 195,90 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 2.057,27 | 2.057,27 | 164,58 | 195,90 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|--------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 105 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Josiane Medeiros Da Silva | | | 513505 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Auxiliar de Cozinha | | | Data Admissão: | | 06/06/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 026.40 hs | 179,39 | | | |
| 150 | Salário Família | | | 1,00 | 48,62 | | | |
| 710 | Devolução INSS Mês | | | | 1,18 | | | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 390320320-6 | | | | Total | | 229,19 | | 0,00 |
| | | | | Total Líquido | | | | 229,19 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 01 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva | | | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 |
| | Cozinheira | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 026:40 hs | 179,39 | | |
| 710 | Devolução INSS Mês | | | | 1,18 | | |
| | | | | Total | 180,57 | | 0,00 |
| | | | | Total Líquido | | | 180,57 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 01/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário: Jackson Squeff Silveira | | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 026,40 hs | 179,39 | | | |
| 150 | Salário Família | | 1,00 | 48,62 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | | | Total | | 228,01 0,00 | |
| | | | | Total Líquido | | 228,01 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.734,15 | 1.734,15 | 138,73 | 179,39 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
10/02/2020

Cedente
POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

CPF / CNPJ
10.273.774/0001-40

Agência / Código do cedente
0651.11.15630

Endereço do cedente
Rua Uruguai, 751

Nosso número
20/237737-1

Data do documento
25/01/2020

Nº do documento
20237737

Espécie Doc.
DM

Acerto
N

Data de processamento
25/01/2020

(*) Valor do documento
74,90

Uso da bandeira
Carteira
1

Moeda
R\$

Quantidade
X

Valor

(-) Desconto

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento
Juros de 0,35% ao dia.

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(*) Outras acrescentadas

(=) Valor cobrado

Sacado
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ:
RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5
96300000 centro - Jaguarão RS

Sacador / Analista
CPF / CNPJ

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento
10/02/2020

Cedente
POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

CPF / CNPJ
10.273.774/0001-40

Agência / Código do cedente
0651.11.15630

Endereço do cedente
Rua Uruguai, 751

Nosso número
20/237737-1

Data do documento
25/01/2020

Nº do documento
20237737

Espécie Doc.
DM

Acerto
N

Data de processamento
25/01/2020

(*) Valor do documento
74,90

Uso da bandeira
Carteira
1

Moeda
R\$

Quantidade
X

Valor

(-) Desconto

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento
Juros de 0,35% ao dia.

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(*) Outras acrescentadas

(=) Valor cobrado

Sacado
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ:
RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5
96300000 centro - Jaguarão RS

Sacador / Analista
CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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) 98445-5092

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

31/01/2020

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

25/02/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

307,32

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

307,32

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

Cosel



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) 98445-5062

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de 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 | 31/01/2020 |
| 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 | 20/02/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 170,83 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 170,83 |
| 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: escritoriocntab@mananciael@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3182



Número da NFS-e

202000000001315

Data do Serviço

03/02/2020

Código Verificador

8263f99cc

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

10867

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DT. de Emissão

03/02/2020

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

Fone

(53) 3261-1925

CNPJ

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

o@a.com.br

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Contábil mês Janeiro de 2020 - P. Casa

3503063901

VALOR TOTAL

1.500,00

ALIQ.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS Importação

0,00

ICMS

0,00

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 Cálculo ISSQN Propria

1.500,00

Valor do ISSQN Propria

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Liquidado/Descontado

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\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 03/02/2020 às 10:35:11.

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



2020000000013158263f99cc12565071000110

Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000001315

Número da NFS-e

Competência

03/02/2020

NFS-e


8263f99cc

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/02/2020 às 10:35:11.

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: roselibom_profidencia@hotmail.com Fone: (53) 98420-5067 | |  | Número da NFS-e 202000000000011 | |
| CNPJ / CPF 30.179.152/0001-64 | Inscrição Estadual **** | | Inscrição Municipal 362451 | Data do Serviço 29/01/2020 |


| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão 29/01/2020 | 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 | | Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS | |
| Estado RS | Inscrição Municipal (53) 3261-1925 | CEP 96300-000 | |
| CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39 | | Inscrição Estadual 11991 | |
| E-mail a@sa.com.br | | | |

| | | |
|---|--|--------|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal | | Cidade |
|---|--|--------|

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | AUG. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|------|---------------|--------|
| Serviços Prestados de dança no mês de Janeiro de 2020. Agência: 0485, conta: 1277-4, | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | Código NBS ***** | |
| CDE 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | CMS 0,00 |
| ICF 0,00 | IR 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | PIS/PASEP Importação 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 1.100,00 | Valor do ISSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 1.100,00 | Valor Líquido da NFS-e 1.100,00 | | |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 29/01/2020 às 08:09:56.

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



| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 <i>roseli da silveira</i> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 30 de Jan 2020 | 202000000000011 Número da NFS-e Competência 29/01/2020 NFS-e 5dc6d9f7a | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 29/01/2020 às 08:09:56.

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



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

CASE

COMPETÊNCIA 01/2020

DATA EMISSÃO 27/01/2020

Nº FATURA 100024288063202001

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000138)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARGEADA 1229

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.086.0070
CÓD.DEB.CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: ATR 127525

LEITURA ATUAL: 1158 27/01/2020
LEITURA ANTERIOR: 1131 27/12/2019

CONSUMO ÁGUA(m³): 27 LDD
VOLUME ESGOTO(m³):
MÉDIA DE CONSUMO(m³): 32

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 12/2019 | 1131 | 30 |
| 11/2019 | 1101 | 32 |
| 10/2019 | 1069 | 25 |
| 09/2019 | 1044 | 34 |
| 08/2019 | 1010 | 37 |
| 07/2019 | 973 | 36 |

| COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| CAT | ECON. ÁGUA | ECON. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
| RB | 1 | 0 | 27 | | 26,80 | | 390,78 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

217,38

SERVIÇOS

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

PA - Multa de Mora 12/2019
PA - Entrega Fatura Rnd. Alternativo
PA - Juros de Mora 12/2019

VALOR
217,38
5,22
5,16
0,61

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor dos impostos: PASEP R\$ 3,67 (1,65%) - COFINS R\$ 16,91 (7,80%). Base de Cálculo: R\$ 222,04

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/02/2020

228,37

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2019; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.

Opção déb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

01/2020

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

2428806-3

100024288063202001

11/02/2020

228,37

826800000026

283707980001

010002428802

632020019220



ALDRINALDO COUTO DIAS & CIA LTDA
CNPJ: 02.867.975/0001-62 IE: 068/0047891
AV. JOSELO BONFALVES, 474, CENTRO, Jaguarão - RS, 95300-000

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

| Qtd | Descrição | Un | Valor Unit | Valor Tot |
|---------------------|---------------------------------------|----|------------|----------------|
| 4929 | PLAFON INTELIGENTE TETO 125/1 | | | |
| 12,0000 | Pc | X | 5,22 | 62,64 |
| 8691 | LAMPADA LED 15W E-27 A70 LORENZETTI | | | |
| 12,0000 | Pc | X | 23,86 | 286,32 |
| 1325 | FITA ISOLANTE 20M 54502630 TIGRE | | | |
| 1,0000 | Pc | X | 8,11 | 8,11 |
| 37 | INTERRUPTOR TTC SIMPLES 41100 PEZZI | | | |
| 1,0000 | Pc | X | 10,40 | 10,40 |
| 1703 | FIX-FIO SACO 1416 0 X 1,5MM | | | |
| 2,0000 | Pc | X | 2,71 | 5,42 |
| 1704 | FIX-FIO SACO 1012 2,5 X 4MM | | | |
| 3,0000 | Pc | X | 3,17 | 9,51 |
| 8988 | TOMADA 2P + T 20A C/CX 60537 PEZZI | | | |
| 10,0000 | Pc | X | 11,74 | 117,40 |
| 1455 | ISOLADOR C/PREGO PVC 24 X 24 | | | |
| 20,0000 | Pc | X | 0,32 | 6,40 |
| 2451 | CAIXA P/ 3/4 DISJ, PVC 2954 3954 | | | |
| 1,0000 | Pc | X | 17,20 | 17,20 |
| 3115 | DISJUNTOR 1 X 15A 5001.5015-11 SOPRAM | | | |
| 1,0000 | Pc | X | 10,23 | 10,23 |
| 1787 | DISJUNTOR 1 X 25A 5001.5025-11 SOPRAM | | | |
| 1,0000 | Pc | X | 9,59 | 9,59 |
| 1034 | FIO SOLIDO 1 X 2,5 12 1505 | | | |
| 100,0000 | MT | X | 1,43 | 143,00 |
| 1064 | CABO PLASTICIMBO 2 X 2,5 1545 | | | |
| 100,0000 | MT | X | 4,12 | 412,00 |
| 6442 | BUCHA P/ISOL FURADO N 5 | | | |
| 40,0000 | Pc | X | 0,22 | 8,80 |
| VTD. TOTAL DE ITENS | | | | 014 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 1.064,12 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago R\$ |
| Outros | | | | 1.064,12 |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pelo Chave de Acesso no

www.spefz.rs.gov.br/nfce/consulta

4329 0182 0679 7506 0182 6580 2100 0267 5317 1574 9788

CONSUMIDOR - CNPJ

91.571.349/0001-39 - LEGIAO DA CRUZ
DE JAGUARAO - RUA GENERAL OSORIO, 819,
CENTRO, Jaguarão - RS

NFC-e nº 26753 Série 2 13/01/2020 15:04:23

Protocolo autorização: 143260062860939

Data autorização: 13/01/2020 15:04:23



At. Bônus: 0,00 R\$ 240,91 Fatura: 100%
FAX: ALDO José LUCIAN ORCAMENTOS: 38723

ELETROLUZ
AV. JOSELO BONFALVES, 474 CEP: 95300-000
FONE: 3332612033 Jaguarão-RS
CNPJ: 02.867.975/0001-62 IE: 068/0047891
DATA: 09/12/2019 HORA: 18:47 Num.: 138723

ORCAMENTO

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR(R\$) |
|------------|-------------------------------------|------------|
| QTD | UNITARIO | |
| 4929 | PLAFON INTELIGENTE TETO 125/1 | |
| 12,000 Pc | 5,22 | 62,64 |
| 8691 | LAMPADA LED 15W E-27 A70 LORENZETTI | |
| 12,000 Pc | 23,86 | 286,32 |
| 1325 | FITA ISOLANTE 20M 54502630 TIGRE | |
| 1,000 Pc | 8,11 | 8,11 |
| 37 | INTERRUPTOR TTC SIMPLES 41100 PEZZI | |
| 1,000 Pc | 10,40 | 10,40 |
| 1703 | FIX-FIO SACO 1416 0 X 1,5MM | |
| 2,000 Pc | 2,71 | 5,42 |
| 1704 | FIX-FIO SACO 1012 2,5 X 4MM | |
| 3,000 Pc | 3,17 | 9,51 |
| 8988 | TOMADA 2P + T 20A C/CX 60537 PEZZI | |
| 10,000 Pc | 11,74 | 117,40 |
| 1455 | ISOLADOR C/PREGO PVC 24 X 24 | |
| 20,000 Pc | 0,32 | 6,40 |
| 2451 | CAIXA P/ 3/4 DISJ, PVC 2954 3954 | |
| 1,000 Pc | 17,20 | 17,20 |
| 3115 | DISJUNTOR 1 X 15A 5001.5015-11 SOP | |
| 1,000 Pc | 10,23 | 10,23 |
| 1787 | DISJUNTOR 1 X 25A 5001.5025-11 SOP | |
| 1,000 Pc | 9,59 | 9,59 |
| 1034 | FIO SOLIDO 1 X 2,5 12 1505 | |
| 100,000 MT | 1,43 | 143,00 |
| 1064 | CABO PLASTICIMBO 2 X 2,5 1545 | |
| 100,000 MT | 4,12 | 412,00 |
| 6442 | BUCHA P/ISOL FURADO N 5 | |
| 40,000 Pc | 0,22 | 8,80 |

SUB-TOTAL: 1064,12
TOTAL: 1064,12

Caixa: ALDO Vendo: LUCIAN
Nome: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO
End.: RUA GENERAL OSORIO, 819
Bairro: CENTRO
Cid.: Jaguarão
CNPJ: 91.571.349/0001-39
Fone: 32611885

BRODALDO COUTO DIAS & CIA LTDA
 11-02-067.975/0001-62 I.E-0680047891
 AV. ODELO GONÇALVES, 474, CENTRO, Jaguarão - RS

Pago
 09/01/2020

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

| Qtd | Descrição | Un | Valor Unit | Valor Tot |
|--------------------|---|---------|------------|----------------|
| 57 | BROCA CONCRETO 8.00 X 120MM | | | |
| 0000 | Pc | X | 11,85 | 11,85 |
| 41 | BUCHA P/TIJOLÉ FURADO N 8 | 12.0000 | Pc X 0,32 | 3,84 |
| 44 | PARAFUSO MAD-PHILLIPS CHT. 50 X 60 1862 | | | |
| 1.000 | Pc | X | 0,44 | 5,28 |
| 100 | PARAFUSO MAD-PHILLIPS CHT. 35 X 16 | | | |
| 3.000 | Pc | X | 0,06 | 3,60 |
| TOTAL DE ITENS: | | | | 024 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 24,57 |
| VALOR DE PAGAMENTO | | | | Valor Pago R\$ |
| TOTAL | | | | 24,57 |

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Consulte pelo Chave de Acesso em:
www.refaz.rs.gov.br/ofce/consulta
 0120 0102 0079 1500 0102 0300 2000 0200 9911 2097 2000

CONSUMIDOR - CNPJ
 91.571.349/0001-39 - LEGIÃO DA CRUZ
 DE JAGUARÃO - RUA GENERAL OSÓRIO, 810,
 CENTRO, Jaguarão - RS

NFC-e nº 75999 Série 2 10/01/2020 14:05:16
 Protocolo autorização: 143200090654959
 Data autorização: 10/01/2020 14:05:20



Unid. Recorr. dos Tributos R\$ 5,20 Fonte: DDT
 Caixa ALDO Vend.:DUCIAN DOCUMENTO: 145000

ELETROLUZ
 AV. ODELO GONÇALVES, 474 CEP:96300-000
 FONE: 5332612033 Jaguarão-RS
 CEP: 967.975/0001-62 I.E:068/0047891
 DATA: 10/01/2019 HORA:09:43 Num.:140685

ORÇAMENTO

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR(R\$) |
|------------|------------------------------------|------------|
| QTD | UNITARIO | |
| 7644 | PARAFUSO MAD-PHILLIPS CHT. 5,0 X 6 | |
| 12,000 | Pc 0,44 | 5,28 |
| 6441 | BUCHA P/TIJOLÉ FURADO N 8 | |
| 12,000 | Pc 0,32 | 3,84 |
| 4457 | BROCA P/CONCRETO 8.00 X 120MM | |
| 1,000 | Pc 11,85 | 11,85 |
| SUB-TOTAL: | | 20,97 |
| TOTAL: | | 20,97 |

Caixa: ALDO Vend.:DUCIAN
 Nome: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
 End.: RUA GENERAL OSÓRIO, 810
 Bairro:CENTRO
 Cid.: Jaguarão
 CNPJ: 91.571.349/0001-39 IE:
 Fone: 32611865

ELETROLUZ
 AV. ODELO GONÇALVES, 474 CEP:96300-000
 FONE: 5332612033 Jaguarão-RS
 CNPJ: 02.067.975/0001-62 I.E:068/0047891
 DATA: 19/12/2019 HORA:14:05 Num.:140285

ORÇAMENTO

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR(R\$) |
|------------|------------------------------------|------------|
| QTD | UNITARIO | |
| 3298 | PARAFUSO MAD-PHILLIPS CHT. 3,5 X 1 | |
| 60,000 | Pc 0,06 | 3,60 |
| SUB-TOTAL: | | 3,60 |
| TOTAL: | | 3,60 |

Caixa: ALDO Vend.:NARCIO
 Nome: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
 End.: RUA GENERAL OSÓRIO, 810
 Bairro:CENTRO
 Cid.: Jaguarão
 CNPJ: 91.571.349/0001-39 IE:
 Fone: 32611865

Handwritten signature

Legião da Cruz
Jaguarão



Serviço Social e Transformação.

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Criada em 06/11/1952

SEDE RURAL: ESTRADA DAS CHARQUEADAS, S/N - LOC. BALANÇA.

ESCRITÓRIO: RUA GENERAL OSÓRIO, 818.

E-Mail: legiaodacruz@bol.com.br

FONE: (53) 3261-1885

CNPJ: 91.571.349/0001-39

CSL

Jaguarão-RS, 10 de fevereiro de 2020.

RECIBO

Eu, MAICO NALÉRIO MARTINS, brasileiro, serviços gerais, CPF 011.375.460-42 e RG nr. 8093433749, residente na rua Auri Prates Piuma, nr. 71 situado no bairro Bela Vista, Jaguarão, RECEBI a quantia de **R\$ 403,00** (quatrocentos e três reais), referente corte de postes e piques para manutenção do aramado no Projeto CASE.

Sem mais, declaro ter recebido a quantia acima.

Maico N. Martins

Assinatura

10/2/2020



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91415-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 996/3158659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 106.800.287 FAT: 01-202041910828749-99

Reservado ao Fisco

7D96.986C.7380.C090.D78E.3BD9.4BB7.92B1

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1226,
Bairro:DIRECAO A CHARQUEADA
JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO
Cpf: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Amarela

| Medição | kWh | kVA |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Nº do Medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 |
| Leitura 02/01/2020 | 70700 | 0 |
| Leitura 03/12/2019 | 69453 | 0 |
| Consumo* | 1335 | 0 |
| *Consumo pela Média | | |
| Perdas de Transformação (%): 0,00 | | |
| Fator de Potência: 1,00 | | |
| Período Fiscal: | | |
| Emissão: | | |
| Apresentação: | | |
| Próxima Leitura Prevista: | | |

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|----------|-------------|------------|----------------|
| 1335 kWh | 01/2020 | 20/01/2020 | R\$ 954,44 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 1335 kWh | 0,508876 | 812,85 |
| Subsidio Tarifario | | | 256,70 |
| Adicional Band. Amarela | | | 27,87 |
| Total - Preço (1) | | | 1.097,42 |
| Juros Conta Anterior | | | 0,39 |
| Multa Conta Anterior | | | 23,01 |
| Cred Viol Meta Cont | 12/2019 | | -1,35 |
| Subsidio Tarifario Liquido | | | -165,03 |
| Total - Outros (2) | | | -142,98 |

Composição da Fatura

| | |
|----------------|--------|
| Distribuição | 112,76 |
| Enc. Setoriais | 49,11 |
| Energia | 432,42 |
| Transmissão | 44,51 |
| Tributos | 391,89 |
| Perdas | 46,73 |

Consumos Faturados em kWh

| data | consumo médio |
|-------------|---------------|
| 2020 Jan 30 | 1335 44,60 |
| 2019 Dez 29 | 1345 46,37 |
| Nov 30 | 822 28,61 |

11/02/2020

Impressão - Barrisul [1581428602050]

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|------------|
| 11/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 11/02/2020 10:45:13 | 954,44 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

Comercial Chapa
WALTER NEVES e CIA LTDA
CNPJ: 93.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguaro / RS
CEP: 98300000

Core
cheque
108,00

| Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica | | | | |
|--|------------------------------------|-----|-----|-------------------|
| Código | Descrição | Qtd | Un. | Vlr Unit. Vlr Tot |
| 428 | PRATO GIRATORIO | 1 | UN | x 17,00 17,00 |
| 1878 | Lamina de 3 facas, A7 300 mm | 1 | UN | x 65,00 65,00 |
| 2646 | PROTETOR FACIAL TRANS CARNEQ008 | 1 | UN | x 25,00 25,00 |
| Qtd. Total de Itens | | | | 3 |
| Valor Total | | | | 107,00 |
| Valor a Pagar | | | | R\$ 107,00 |
| Forma Pagamento | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | 107,00 |

Consulte pelo QR Code de acesso em:
<http://www.ite.fazenda.gov.br/notafiscal/npce/npce.asp>
4320 0269 0621 7050 8143 8600 1020 0012 7112 1140 2950

CONSUMIDOR CNPJ: 91.571.348/0001-39

Legião da Cruz de Jaguari



NFC-e Nº 1871 Série: 1

Emissão: 10/02/2020 16:01:40

Protocolo de Autorização: 143200211013159

10/02/2020 16:01:04

CLIENTE: Legião da Cruz de Jaguari

CPF/CNPJ: 91.571.348/0001-39

TEL: 51-3261-1898

VAl Aprox dos Tributos R\$35,00 (32,25%) FORTA-IBPT

Operador: LOJA

Obrigado Volte Sempre

Serviços realizados em Parceria

1630 Core
Cheque

CNPJ: 31.571.349/0001-39 LUGAO DE COMERCIO LTDA
AV. DIOGO RIBEIRO, 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde Un | VI Unit | VI Total |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------|----------------|
| 2 | GAZOLINA COMUM B: | 28,377 LT X | 5,458 | 200,00 |
| Qtde. total de Itens: | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | 200,00 |

Consulta pela chave de acesso em
www.nfe2 rs gov br/oficio/consulta
4320 0200 6612 1000 1139 6500 1000 1801 3214 0501 8951
CONSUMIDOR - CNPJ 31.571.349/0001-39 LUGAO DE COMERCIO LTDA
NFC-e n 000180132 Serie 001 12/02/2020 15:49
Protocolo de Autorização: 14320022291115
Data de Autorização: 12/02/2020 15:49:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 57,00

000000 - LUGAO DE COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 31.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Elizandro Martins Dias



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/02/2020 - 12:56:18

CASE

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0053) 84455082 |
| 03-FRASE 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMESSAÇÃO 30.731,60 | 06-QTDE TRABALHADORES 16 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 01/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 12/02/2020 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEBÍTO + CONTRIB SOCIAL 2.458,52 | 14-ENCARGOS 135,22 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.593,74 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2020

858000000259 937401792001 212637053890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12/02/2020

Impressão - Bannisul [1581516986892]

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|
| 12/02/2020 | 0235-06.005949.1-0 | Gula de FGTS - Barras | 12/02/2020 09:42:21 | 3.923,86 | Processada |
| 12/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Gula de FGTS - Barras | 12/02/2020 09:43:54 | 2.593,74 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

RANNYER DE MELLO FREITAS 02822359067
 RUA GEN. CAMARA, 1571
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: jasonrannyer@hotmail.com.br
 Fone: (53) 98412-0335



Número da NFS-e

202000000000163

Data do Serviço

11/02/2020

Código Verificador

7e491542a

CNPJ / CPF

18.228.349/0001-03

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

11916

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

11/02/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço
RUA GEN. OSORIO,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

la@la.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

TROCA CARRETEL NYLON AUTOMÁTICO.

65,00

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS Inversão

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS/PASEP

0,00

ICMS/PASEP Inversão

0,00

Base Cálculo ISENT Próprio

65,00

Valor do ISENT Próprio

0,00

Base Cálculo ISENT Retido

0,00

Valor do ISENT Retido

0,00

Valor Total do ISENT

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

65,00

Valor Líquido da NFS-e

65,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$8,74; Total Aprox: R\$11,79. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 11/02/2020 às 17:49:44.

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



2020000000001637e491542a19228349000103

Recebi(amos) de

RANNYER DE MELLO FREITAS 02822359067

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000163

Número da NFS-e

Competência

11/02/2020

NFS-e

7e491542a

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 11/02/2020 às 17:49:44.

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

Core 1639

CNPJ: 90.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAMEL LTDA
AV. DOLIO GONCALVES 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde Un | VL Unit | VL Total |
|------------------------|------------------|------------|---------|-----------------|
| 1248 | CONTROL 2T 500ML | 1,000 UN X | 18,000 | 18,00 |
| Qtde. total dos itens: | | | | 001 |
| Valor total R\$: | | | | 18,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | | | | VALOR PAGO R\$: |
| Dinheiro | | | | 18,00 |

Consulta pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/info/consulta
4320 0238 5612 1000 0108 0500 1000 1801 3316 3418 6445
CONSUNIDOR - CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO
NFC-e nº 000180133 Série 001 12/02/2020 15:55
Protocolo de Autorização: 143200222015497
Data de Autorização: 12/02/2020 15:55:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012/RN) 0,00

000000 - Legião da Cruz Jaguarao
CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Elizandro Martins Dias

Core 1639

CNPJ: 90.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAMEL LTDA
AV. DOLIO GONCALVES 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde Un | VL Unit | VL Total |
|------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------|
| 2 | COLINA COMUM E: 19,000 LT X | | 5,438 | 54,98 |
| Qtde. total dos itens: | | | | 001 |
| Valor total R\$: | | | | 54,98 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | | | | VALOR PAGO R\$: |
| Dinheiro | | | | 54,98 |

Consulta pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/info/consulta
4320 0238 5612 1000 0108 0500 1000 1801 3316 3418 6445
CONSUNIDOR - CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO
NFC-e nº 000180133 Série 001 12/02/2020 15:50
Protocolo de Autorização: 143200222017940
Data de Autorização: 12/02/2020 15:50:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012/RN) 10,00

000000 - Legião da Cruz de Jaguarao
CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Elizandro Martins Dias

DANTE VIEGAS

Nº 251.854.222/0001-07 IE 0500020344
Rua 24 de Maio, 791 - Centro - Jaguarao - RS
5332512452

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

| Código | Descrição | Qtde Un | VL Unit | VL Total |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------------|
| 1248 | CONTROL 2T 500ML | 1,000 UN X | 18,000 | 18,00 |
| 2 | COLINA COMUM E: 19,000 LT X | | 5,438 | 54,98 |
| Qtde. total dos itens: | | | | 2 |
| Valor total R\$: | | | | 72,98 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | | | | VALOR PAGO R\$: |
| Dinheiro | | | | 72,98 |

Consulta pela chave de acesso em www.sefaz.rs.gov.br/info/consulta

CHAVE DE ACESSO
4320 0238 5612 1000 0108 0500 1000 1801 3316 3418 6445
CONSUNIDOR

NOME: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO
CONSUNIDOR CNPJ: 91.571.349/0001-39
CALLE: DOLIO GONCALVES 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS

Nº 2219 Série 0

14/02/2020 11:07:23 - Via Consumidor

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 143200222015497
Consulta pela chave de QR Code



ÁREA DE RESGATE DE IMPRIMIDAS DE DO CONTRIBUÍNTES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012/RN) 6,19
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Cada

CNPJ: 00.961.210/0001-39 COM. DE COM. TONER LTDA
AV. DILDO GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|--------|------------------|------|----------|---------|----------|
| 2 | GASOLINA COMUM B | 10 | 000 LT X | 5,490 | 54,90 |
| 1249 | CASARAO 21 500ML | 1 | 000 UN X | 16,00 | 16,00 |

Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 72,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 72,90
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em

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

4320 0201 0812 1000 0130 8500 1000 0130 8317 5384 2201

CONSUMIDOR - CNPJ 01.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

NFC-e nº 000179369 Série 001 08/02/2020 12:42

Protocolo de autorização: 143200184774987

Data de autorização: 08/02/2020 12:42:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 21,00

000000 - Legião Da Cruz De Jaguarao

CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39

Operador: pista Vendedor: Danci Delfino da Silva

SIM REDE DE POSTOS LTDA - JAGUARAO CENTRO JAGUARAO CENTRO

RUA URUGUAY, 878 CENTRO, JAGUARAO, RS

CNPJ: 07.479.735/0129-45 Fone (RS) 3261-1071

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|----------------------|------------------------------|------|-------|---------|----------|
| 5201/2001 | GASOLINA COMUM Bico 02 5,011 | 1 | 5,490 | 27,55 | 27,55 |
| Qtde. total de itens | | | | 27,55 | |
| Valor total (R\$) | | | | 27,55 | |
| Valor a Pagar (R\$) | | | | 27,55 | |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | 27,55 | |
| DINHEIRO | | | | 27,55 | |
| Troco R\$ | | | | 0,00 | |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

43200201479735012945000201000000031000121099

CONSUMIDOR - 01.571.349/0001-39 - LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

NFC-e nº: 000050883 Série 002 05/02/2020 18:12:23

Protocolo de autorização: 143200184661368

Data de autorização: 05/02/2020 18:12:23



Tributos aproximados: R\$ 3,71 (19,47%) Federal, R\$ 0,27 (10,02%)

Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 4567R1

Cliente: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39

Motorista: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO / Vendedor: IUS420 - DIEGO

GONÇALVES DA SILVA



CNPJ: 05.310.252/0001-30 CASARAO MAT
DE CONSTRUÇÃO
SUL REMATES CASARAO MAT DE
CONSTR LTDA ME
RUA URUGUAY, 0845 - CENTRO - 98300-
000 Jaguarao - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

| Cód. Descrição | Qtde | UN | V. Unit | V. Total | V. Trib |
|---|------|----|---------|----------|---------|
| 4803 LINHA PARA MAQUINA DE APARAR GRAMA 3MM | 10 | UN | 1,20 | 12,00 | 0,97 |

Qtde. Total de itens 001
Valor Total R\$ 12,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 12,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4320 0205 3102 5200 0130 8500 1000 0130 7910 0010 1994



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 10079 Série 1

05/02/2020 18:22:55 - Via

consumidor

Protocolo de autorização:

143200184774987

Data de autorização: 05/02/2020

18:22:57

Cliente LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

END CHARQUEADA

Val Aprox dos tributos R\$ 0,97 8,08 Fonte IBPT

CX 01 CAIXA

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal

12.741/2012): R\$ 0,97

Unidade - UF: RS CEP: 98300-000 - www.unidade.com.br

Endereço: 02007020 ex 15 22 280 UNIDADE 3 712 Frete:

www.unidade.com.br

DI NTE VIEGAS

Rua 24 de Maio, 761

(35) 3261 2400

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VENDA 3757

Data/Emiss: 04/11/2020 11:49:57

Cliente: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

End: GAL OCEANO 218 Jaguarão RS

Vendedor: aume

| Produto | Qtd | Unit | Desc | Valor(R\$) |
|---------|-----|------|------|------------|
|---------|-----|------|------|------------|

LIARDAMASCA MEDIA PRIMEX SC 25KG
2,00 x 12,13 0,00 24,26

TOTAL R\$ 24,26

Parcelas

Data vcto: 04/03/2020 - Valor: 24,44

Reconheço a dívida no valor de R\$ 24,44

[Handwritten signature]

Crédito pela Preferência: não tem prioridade

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

RANNYER DE MELLO FREITAS 02822359067

RUA GEN. CAMARA, 1571
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: jasonrannyer@hotmail.com.br
Fone: (53) 98412-0335

CNPJ / CPF 19.228.349/0001-03 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 11916



Número da NFS-e

202000000000161

Data do Serviço

05/02/2020

Código Verificador

e31e78a73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

05/02/2020

Exigibilidade

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO
Endereço
RUA GEN. OSORIO, 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
ag@sa.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
CNPJ / CPF
E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

conserto roçadeira a gasolina branco, limpeza do silenciador que estava entupido, e limpeza do carburador.

60,00

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, apêndices, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto óleos e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS

ICMS 0,00 ICMS Importação 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00

Base Cálculo ISENTIM 0,00 Valor do ISENTIM 0,00 Base Cálculo ISENTIM Retido 0,00 Valor do ISENTIM Retido 0,00 Valor Total do ISENTIM 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e **60,00**

Valor Líquido da NFS-e **60,00**

Informações Adicionais

Simplex Nacional; Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012; Mun: R\$2,81; Est: R\$0,00; Fed: R\$8,07; Total Aprox: R\$10,88. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 05/02/2020 às 17:55:37.

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



202000000000161e31e78a7319228349000103

Recebi(em) de

RANNYER DE MELLO FREITAS 02822359067

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000161

Número da NFS-e

Competência

05/02/2020

NFS-e

e31e78a73

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 05/02/2020 às 17:55:37.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

Número / Série: 184 / NFS-e Emissão: 20/02/2020 15:09:49 Retenção ISS: MEI
Data Prestação Serviço: 20/02/2020 Incidência: PELOTAS (RS) N° RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MAX LOPES PEREIRA MEI
CPF / CNPJ: 17.324.389/0001-23 Regime: M.E.I.
Endereço: Rua Rua Bandeirantes, nº 313, Bairro Areal
Telefone: (53) 53 3305 69 (53) 53 98458 6 Município: PELOTAS (RS)
E-Mail: comercialmaxrefrigeracao@gmail.com
Inscr. Municipal: 607641 Inscr. Estadual:
Nome Fantasia: MAX LOPES PEREIRA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LEGIÃO DA CRUZ
CPF / CNPJ: 91.571.349/0001-39
Endereço: Rua General Osório, nº 818, Bairro Centro
Telefone: Município: JAGUARAO (RS)
E-Mail:
Inscr. Municipal: Inscr. Estadual:
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 3314-7/07-00 Denominação: MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E
Código Serviço: 14.01 Serviço: Lubrificação; Limpeza; Lustração; Revisão; Carga e Recarga; Conserto; Restauração; Blindagem;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Conserto em um refrigerador, com reposição de carga de gás.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

| INSS | COFINS | CSLL | PIS | IRRF | Outras Retenções |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

DETALHAMENTO DE VALORES

| Valor Total da Nota | Deduções Permitidas em Lei | Base de Cálculo | Aliquota | ISS | Totais Retenções |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| R\$ 120,00 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00 | 0,00 % | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido: | | | | | R\$ 120,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

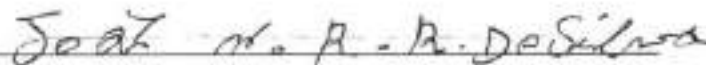
Emitido por Max Lopes Pereira



RECIBO

Eu, João Manoel Da Rosa Rodrigues Da Silva, portador do RG nº 8076772063 SJS, CPF nº 632.978.500-78, residente na Rua Rui Jader de Carvalho nº 59, na cidade de Jaguarão, declaro ter recebido nesta data a quantia de R\$ 852,50 (Oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) de Legião Da Cruz De Jaguarão (Projeto CASE) CNPJ nº 91.571.349/0001-39, referente a 1 manutenção de cerca, 374 metros mais três cantos.

Jaguarão 27 de fevereiro de 2020



João Manoel Da Rosa Rodrigues Da Silva
CPF 632.978.500-78



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala T21 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.461.115/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 108.672.095 FAT: 01-202041957242607-94

Reservado ao Fisco

C2BA.5EB5.8776.3D4F.0815.03C8.3358.9B93

REAVISO de débito

UC com fatura(s) vencida(s) sujeita a suspensão do fornecimento 15 dias a contar da apresentação desta.

Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Cliente a UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST. CHARGEADAS, 1225,

Bairro: DIRECAO A CHARGEADA

JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO

Cpf: 91571349000139

Classe de Consumo Anel: RURAL - Agropecuária

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

| Medição | kWh | kVA |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do Medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 |
| Leitura 03/02/2020 | 71025 | 0 |
| Leitura 02/01/2020 | 70788 | 0 |
| Consumo* | 237 | 0 |

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações(%): 0,00

Fator de Potência: 1,00

Período Fiscal: 01/02/2020

Emissão: 04/02/2020

Apresentação: 12/02/2020

Próxima Leitura Prevista: 03/03/2020

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|---------|-------------|------------|----------------|
| 237 kWh | 02/2020 | 19/02/2020 | R\$ 73,92 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 237 kWh | 0,610675 | 144,73 |
| Subsidio Tarifario | | | 45,71 |
| Adicional Band. Amarela | | | -4,50 |
| Total - Preço (1) | | | 194,94 |
| Cred. Viol. Meta Cost | 01/2020 | | -91,72 |
| Subsidio Tarifario liquido | | | -29,30 |
| Total - Ostrus (2) | | | -121,02 |

Composição da Fatura

| | |
|----------------|-------|
| Distribuição | 20,01 |
| Enc. Setoriais | 8,71 |
| Energia | 80,04 |
| Transmissão | 7,90 |
| Tributos | 69,99 |
| Perdas | 8,29 |

Consumos Faturados em kWh

| data | consumo | data |
|-------------|---------|-------|
| 2020 Fev 32 | 237 | 7,40 |
| Jan 30 | 1336 | 44,30 |
| 2019 Dez 29 | 1245 | 40,37 |
| Nov 32 | 622 | 20,81 |
| Out 30 | 1462 | 48,73 |
| Sep 32 | | |

28/02/2020

Impressão - Barrisul [1582893497042]

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------|------------|
| 28/02/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 28/02/2020 09:37:08 | 73,92 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PAULO DA SILVA ABREU
RUA 27 DE JANEIRO, 536
CEP: 86300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: psilvaabreu@hotmail.com
Fone: (53) 3261-6997



Número da NFS-e

202000000000103

Data do Serviço

28/02/2020

Código Verificador

2fd3ce256

CNPJ / CPF 03.473.323/0001-90 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 5743

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Porta

DL de Emissão

28/02/2020

Exigibilidade ICS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO,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

la@a.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

200 Fotocópias A4, Alíquota Efetiva: 2.0000000000%,

65,00

2,00

1,30

Não

Código do Serviço

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Código NBS

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IR

0,00

PS/PASEP

0,00

PS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Proprio

65,00

Valor do ISSQN Proprio

1,30

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

1,30

Valor Dedução/Desconto

0,00

Valor Total da NFS-e

65,00

Valor Líquido da NFS-e

65,00

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\$3,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$8,74; Total Aprox: R\$11,79. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/02/2020 às 10:31:35.

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



2020000000001032fd3ce25603473323000190

Recebi(emos) de

PAULO DA SILVA ABREU

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000103

Número da NFS-e

Competência

28/02/2020

NFS-e

2fd3ce256

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/02/2020 às 10:31:35.

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

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 32616997
 CNPJ: 03.473.323/0001-90 IE: 0680051376
 End: AV. 27 DE JANEIRO, 536
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|---|---------------|-----------------------------|-------|----|----------------|----------|-------------|
| 001 | 207 | PITA LACRE 48x45 ADELBRAS | 1,000 | UN | 4,30 | | 4,30 |
| 002 | 7897372112973 | MOUSE OPTICO | 1,000 | UN | 19,00 | | 19,00 |
| 003 | 7897975059248 | TECLADO MULTIMIDIA MAXPRINT | 1,000 | UN | 38,00 | | 38,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS: | | | | | | | 3 |
| VALOR TOTAL R\$: | | | | | | | 61,30 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | | 61,30 |
| Número: 000007595 Série: 003 Emissão: 03/02/2020 09:21:21 | | | | | | | |

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4320 0203 4733 2300 0190 6500 3000 0075 9510 0003 6320

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-19 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO



Protocolo de Autorização

141200169818236 03/02/2020 09:21:21

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012)

13,28

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 32616997
 CNPJ: 03.473.323/0001-90 IE: 0680051376
 End: AV. 27 DE JANEIRO, 536
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

DANTE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|---|---------------|----------------------------|-------|----|----------------|----------|-------------|
| 001 | 7891191004672 | PAPEL A4 C/500 FLS COPIMAX | 1,000 | UN | 23,00 | | 23,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS: | | | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$: | | | | | | | 23,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | | 23,00 |
| Número: 000006327 Série: 003 Emissão: 29/11/2019 10:55:35 | | | | | | | |

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4319 1103 4733 2300 0190 6500 3000 0063 2710 0006 3514

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-19 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143191649484212 29/11/2019 10:55:37

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012)

1,94

Oper: MS Vendedor: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 32616997
 CNPJ: 03.473.323/0001-90 IE: 0680051376
 End: AV. 27 DE JANEIRO, 536
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

DANTE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|---|---------------|-----------------------------|--------|----|----------------|----------|-------------|
| 001 | 7898119103711 | PAPEL FOTO MASTERPRINT C/50 | 1,000 | UN | 33,00 | | 33,00 |
| 002 | 21551 | DIVERSOS | 40,000 | UN | 0,25 | | 10,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS: | | | | | | | 3 |
| VALOR TOTAL R\$: | | | | | | | 43,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | | 43,00 |
| Número: 000006312 Série: 003 Emissão: 12/12/2019 10:26:14 | | | | | | | |

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4419 1204 4733 2300 0190 6500 3000 0065 3210 0006 6602

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-19 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143191705818402 12/12/2019 10:26:20

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper: MS Vendedor: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

10,81

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 32616997
 CNPJ: 03.473.325/0001-90 E: 0680051376
 End: AV. 27 DE JANEIRO, 538
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------|----|----------------|----------|-------------|
| 001 | 7897975003425 | FITA CORRETIVA MAXPRINT | 1,000 | UN | 5,00 | | 5,00 |
| QTD. TOTAL DE ITENS: | | | | | | | 1 |
| VALOR TOTAL R\$: | | | | | | | 5,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | | | 5,00 |

Número: 000010146 Série: 001 Emissão: 14/02/2020 11:48:25

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE_NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4320 0203 4783 2300 0190 6500 1000 0101 4030 0010 1999

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143200211735678 14/02/2020 11:48:31

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

0,40

Oper.: MS Vendedor: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 32616997
 CNPJ: 03.473.325/0001-90 E: 0680051376
 End: AV. 27 DE JANEIRO, 538
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição | Qtd | Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|-----------------------------|--------|----|----------------|----------|-------------|
| 001 | | B ENV 240X340 BR ENVELOMAX | 20,000 | UN | 0,60 | | 12,00 |
| 002 | 5824 | FITA ADESIVA | 2,000 | UN | 1,20 | | 2,40 |
| 003 | 10 | ENV 114X229 C/RPC BR ENVELO | 20,000 | UN | 0,15 | | 3,00 |
| 004 | 7891253120315 | CARTOLINA 180-G CREDEAL | 1,000 | UN | 10,50 | | 10,50 |
| 005 | 259 | ARQUIVO MORTO BOX SUL | 3,000 | UN | 3,00 | | 9,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS: 5

VALOR TOTAL R\$: 36,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 36,90

Número: 000009924 Série: 001 Emissão: 07/02/2020 11:16:49

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE_NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4320 0203 4783 2300 0190 6500 1000 0099 2410 0009 9769

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143200193501017 07/02/2020 11:16:51

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

7,41

Oper.: MS Vendedor: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

CASE
2020



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

000009

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 02/2019, 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 do 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 Favio Marcel Telis Gonzalez e a OSC, LEGIÃO DA CRUZ, inscrito no CNPJ sob o nº 91.571.349/0001-39, com sede a Rua General Osório, 818 - 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:

- Alterar a Cláusula Terceira - DOS RECURSOS FINANCEIROS do Termo de colaboração Originário;
- 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, a fim de adequá-lo ao ano de 2020, de acordo com novo plano de trabalho, Encerrando a parceria em 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO

Fica alterada a redação da Cláusula Terceira, itens 3.1 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\$658.500,00** (seiscentos e cinquenta e oito mil e quinhentos reais) anual.

3.2 - R\$51.625,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais), mensais, exceto mês de janeiro, onde será feito a renovação dos extintores e mês de dezembro, onde serão pagas férias e 13º salário. Fonte 0001 livre.



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**

000010

CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS NÃO MODIFICADAS

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração de nº 002/2019, 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 o quinto dia útil após de sua assinatura.


CLÁUSULA SEXTA – DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

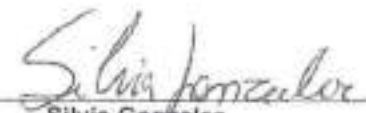
7.1. E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Jaguarão, 29 de novembro de 2019.


Favio Marcel Telis Gonzalez
Prefeito Municipal


Renata Ricordi Termesana
Secretária de Desenvolvimento Social


Marcos de Oliveira Tim
Presidente da Legião da Cruz de Jaguarão


Silvia Gonzalez
Procuradora do Município

000004

PLANO DE TRABALHO LEGIÃO DA CRUZ 2020

ANEXO VIII

| PLANO DE TRABALHO | | | | | FOLHA 01 | |
|---|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Convênio: Convênio 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 (53) 3261-1885 | | E.A | |
| Conta Corrente 06.852.723.0-0 | | 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 | |
| Execução dos Serviços Socioassistenciais a crianças e adolescentes | | | | | Janeiro/2020 | Dezembro/2020 |
| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O projeto constitui-se em fortalecimento da rede de Proteção Social Básica por meio da colaboração entre a administração pública e a Organização da Sociedade Civil para a manutenção e apoio a fim de complementar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no Projeto CASE | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: O Projeto CASE complementa os serviços no âmbito da assistência social, sendo referenciado aos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS do município de Jaguarão/RS, e, portanto, integrante da Rede de Serviços de Proteção Social Básica, destinados a crianças e adolescentes. O Projeto atua de forma proativa na prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social, executando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no município, desenvolvendo ações de caráter protetivo e preventivo, para um público de 100 (cem) crianças e adolescentes de 07 a 18 anos incompletos, em turno inverso ao da escola, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, com precário acesso a renda e a serviços públicos. O trabalho realizado no Projeto visa à melhoria da situação vivenciada pelas crianças e adolescentes, dando-lhes a oportunidade de formarem-se cidadãos capazes de transformarem sua realidade. Nesse sentido, o Projeto, não somente contribui para a melhoria de vida das crianças e adolescentes, como também, de toda a sociedade, bem como materializa o disposto em texto legal no que se refere à garantia dos direitos e deveres da criança e do adolescente. | | | | | | |

000005

3. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/METAS DO PROJETO

FOLHA 02

O Projeto constitui-se em uma forma de intervenção social planejada, a ser executada por profissionais qualificados, que desenvolverão intervenções lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, através de oficinas socioeducativas e oficinas complementares, como: Música (Coral, Violino e Flauta), Artesanato, Padaria e atividades esportivas. Os materiais a serem utilizados nas oficinas com as crianças e os adolescentes serão adquiridos conforme o planejamento e a necessidade dos profissionais responsáveis pelas mesmas.

A meta de atendimento é de 100 (cem) crianças e adolescentes, em turno inverso ao da escola, do município de Jaguarão/RS. O horário de funcionamento do projeto é de segunda a sexta das 8:00h as 12:00h e das 13:30h as 17:30h.

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 – COMDICA.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Meta | Etap e Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
|------|-------------|--|------------------|-------|--------------|---------------|
| | | | Unidade | Quant | Início | Término |
| 100 | 1.1 | Manter equipe técnica para atendimento de crianças e adolescentes | UN | 18 | Janeiro/2020 | Dezembro/2020 |
| 100 | 1.2 | Alimentação diária, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Alimentação para festas e eventos em datas comemorativas para as crianças. Material de limpeza. | UN | 01 | Janeiro/2020 | Dezembro/2020 |
| 100 | 1.3 | Aquisição de material de expediente, material permanente e uniformes para funcionários e usuários | UN | 01 | Janeiro/2020 | Dezembro/2020 |
| 100 | 1.4 | Pagamento de serviços contábeis. | UN | 01 | Janeiro/2020 | Dezembro/2020 |
| 100 | 1.5 | PPCI – Plano de prevenção contra incêndios – a ser executado no mês de janeiro de 2019 | UN | 01 | Janeiro/2020 | Dezembro/2020 |
| 100 | 1.6 | Água, Luz e pequenas reformas e manutenção do prédio. | UN | 01 | Janeiro/2020 | Dezembro/2020 |







000006

PLANO DE TRABALHO LEGIÃO DA CRUZ 2020

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

| Natureza da Despesa | | Mensal | Anual |
|---------------------|---|---------------|-----------------------------------|
| Código | Especificação | | |
| | Contribuições, Pagamento de Pessoal contratado e prestadores de serviço. Observação: Calculado na Remuneração mensal: salário, FGTS, INSS, PIS, insalubridade. Referente aos meses de janeiro a novembro. Pagamento de pessoal, referente ao mês de dezembro. Remuneração com salário, FGTS, INSS, PIS, 13º salário e 1/3 de férias. | R\$37.000,00 | R\$407.000,00 R\$75.000,00 |
| | Alimentação diária, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Alimentação para festas e eventos em datas comemorativas para as crianças. | R\$ 10.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| | Aquisição de material de expediente, material permanente e uniformes para funcionários e usuários. Gasolina para deslocamento até o local do projeto. | R\$1.000,00 | R\$12.000,00 |
| | PPCI – Plano de prevenção contra incêndios – a ser executado no mês de janeiro de 2020. Renovação dos extintores | | R\$1.000,00 |
| | Pagamento de serviços contábeis. | R\$ 1.625,00 | R\$ 19.500,00 |
| | Água, Luz e pequenas reformas e manutenção geral do prédio como: vidros, portas, fechaduras, aberturas em geral, manutenção dos equipamentos, pinturas, revestimentos, louças sanitárias, pisos, telhados entre outros. | R\$ 2.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| TOTAL: | | | R\$658.500,00 |

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

SEL
000007

PLANO DE TRABALHO LEGIÃO DA CRUZ 2020

CONCEDENTE

| Meta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | R\$52.625,00 ✓ 80/02 | R\$51.625,00 ✓ 05/03 | R\$51.625,00 ✓ 03/04 | R\$51.625,00 ✓ | R\$51.625,00 ✓ | R\$51.625,00 ✓ |
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| R\$51.625,00 ✓ | R\$51.625,00 ✓ | R\$51.625,00 ✓ | R\$51.625,00 ✓ | R\$51.625,00 ✓ | R\$51.625,00 ✓ | R\$75.000,00 ✓ 51.625,00? |

8. DECLARAÇÃO

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

Jaguarão, 20/12/2019

Sr. Marcos Tim
Presidente

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Jaguarão, 20, dezembro de 2019.

Renata R. Termesana
Secretaria Municipal
de Desenv. Social e Habitação
Fone: 940.9217

Sra. Renata Ricordi Termesana
Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

Sr. Favio Marcel Teles Gonzales
Prefeito Municipal de Jaguarão



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: PROJETO CASE

Competência: MARÇO 2020

Aprovada: 

Claudinei Martins Roci
Téc. em Contabilidade
OAB 95.38703
CPF: 24.100.780-1

Data: 27/06/2022

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: O.B.S. "Pagamento indevido de Tarifas Bancárias. 11"



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 MARÇO DE 2020**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

05/04

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

Local e Data: Jaguarão, 31 de março de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | ✓ 1.243,72 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | ✓ 1.540,71 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | ✓ 1.075,18 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | ✓ 1.123,80 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | ✓ 1.108,63 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Josiane Medeiros Da Silva | ✓ 1.123,80 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | ✓ 1.243,72 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | ✓ 1.075,18 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | ✓ 1.075,18 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | ✓ 1.075,18 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Sandra Miriam Faria Pereira | ✓ 1.075,18 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | ✓ 1.075,18 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | ✓ 1.075,18 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | ✓ 1.237,83 |
| 06/03/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | ✓ 2.249,73 |
| | | TOTAL | 18.398,20 |

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de março de 2020

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|-----------------------|----------|
| 06/03/2020 | GPS | mês fevereiro de 2020 | 8.003,31 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 8.003,31 |

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de março de 2020

Assinatura Do Responsável

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|------------|-------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| 03/03/2020 | Nota Fiscal | nº 1648 Madeirão | 825,00 | ch nº 001643 |
| 03/03/2020 | Banrisul | Mensalidade pacote | 20,00 | |
| 06/03/2020 | NFSe | nº 1405 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 | |
| 06/03/2020 | DARF/IRRF | mês de fevereiro de 2020 | 28,03 | |
| 06/03/2020 | DARF/PIS | mês de fevereiro de 2020 | 251,89 | |
| 06/03/2020 | NFPs | nº 12 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 | ch nº 001644 |
| 06/03/2020 | Fatura | nº 20239689 Poxley Ltda | 74,90 | |
| 06/03/2020 | FGTS | mês de fevereiro de 2020 | 2.015,15 | |
| 09/03/2020 | NFCe | nº 185071 Com. De Comb. Tamer | 200,00 | ch nº 001646 |
| 16/03/2020 | Recibo | João Manoel Da Rosa Rodrigues | 980,00 | ch nº 001649 |
| 17/03/2020 | Nota Fiscal | nº 175389 European | 1.426,10 | ch nº 001648 |
| 18/03/2020 | Corsan | mês de fevereiro de 2020 | 356,27 | |
| 18/03/2020 | CEEE | mês de fevereiro de 2020 | 869,45 | |
| 18/03/2020 | NFSe | nº 586 Carlos Ulcar Oviedo | 300,00 | ch nº 001647 |
| 18/03/2020 | GRRF | rescisão Josiane | 1.974,23 | |
| 19/03/2020 | Nota Fiscal | nº 028.443.700 Amir Da Rosa | 984,04 | ch nº 001653 |
| 19/03/2020 | Nota Fiscal | nº 894 SM. Povão | 976,34 | ch nº 001521 |
| 20/03/2020 | NFCe | nº 61023 Flavio Gautério | 148,08 | ch nº 001522 |
| 20/03/2020 | Nota Fiscal | nº 028.608.626 Elizangela Oliveira | 80,00 | ch nº 001650 |
| 27/03/2020 | Recibo | Frete | 50,00 | ch nº 001654 |
| 27/03/2020 | Nota Fiscal | nº 028.659.484 Amir Da Rosa | 192,33 | ch nº 001655 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | 14.351,81 | |

Local e Data:

Jaguarão -R 31 de março de 2020

Assinatura De Responsável

CHEQUE COMPENSADO
SALDO NA DATA

001655

192,33-
92,60

EM FUNÇÃO DO MOMENTO PELO QUAL ESTAMOS PASSANDO,
O ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS AGÊNCIAS
DEVE SER ASSEGUADO VIA TELEFONE.
SE PRECISAR, LIGUE PARA SUA AGÊNCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 16:08 DE 09/04/2020

SAC 0800 646 1315
COVIDORIA 0800 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2020 A 31/03/2020

| CLIENTE | | CPF/CNPJ | | AGENCIA | | CONTA CORRENTE |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|---------|-----------------|----------------|
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | | 0235 | | 06.852723.0-0 |
| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | VALOR LIQUIDO | POSICAO FINAL |
| | | IOF | | IR | | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 |
| 29/02/2020 | SLD ANTER | 28.049,88 | | 1,17 | | |
| 03/03/2020 | RESG ANTE | 799,97 | | 0,03 | | 800,00 |
| 31/03/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | 14,53 | | |
| | | | | 2,17 | | 27.262,27 |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 14/11/2033 |
| 05/03/2020 | APLICACAO | 51.631,83 | | | | |
| 06/03/2020 | RESG ANTE | 29.199,99 | | 0,09 | | 29.200,00 |
| | | 0,08 | | | | |
| 09/03/2020 | RESG ANTE | 2.399,99 | | 0,01 | | 2.400,00 |
| 16/03/2020 | RESG ANTE | 999,99 | | 0,02 | | 1.000,00 |
| | | 0,01 | | | | |
| 17/03/2020 | RESG ANTE | 1.399,98 | | 0,03 | | 1.400,00 |
| | | 0,01 | | | | |
| 18/03/2020 | RESG ANTE | 3.499,96 | | 0,10 | | 3.500,00 |
| | | 0,05 | | 0,01 | | |
| 19/03/2020 | RESG ANTE | 1.999,97 | | 0,06 | | 2.000,00 |
| | | 0,03 | | | | |
| 20/03/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | 200,00 |
| 27/03/2020 | RESG ANTE | 299,99 | | 0,01 | | 300,00 |
| 31/03/2020 | SLD ATUAL | 11.631,96 | | 0,64 | | |
| | | 0,08 | | 0,08 | | 11.632,44 |

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

28.049,88

RENDIMENTO ATE 29/02/2020:

1,17

TOTAL:

28.051,05

APLICADO NO MES:

51.631,83

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

40.799,84

RENDIMENTO:

0,35

(-) IOF:

0,18

(-) IR:

0,01

LIQUIDO CREDITADO:

40.800,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

38.881,87

RENDIMENTO:

15,17

SALDO FINAL BRUTO:

38.897,04

(-) IOF:

0,08

(-) IR:

2,25

SALDO FINAL LIQUIDO:

38.894,71

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | Data Admissão: 01/03/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 173,20 hs | 1.166,07 | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | 1,68 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | 20,00 % | 181,13 | | | |
| 950 | INSS | 8,00 % | | | 105,16 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | |
| Total | | | 1.348,88 | | 105,16 | |
| Total Líquido | | | | | 1.243,72 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.623,55 | 1.623,55 | 129,88 | 1.242,04 | 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 | | 02/2020 | | Mensal | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Celio Luiz Cardoso | | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Inspetor Disciplinar | | | | | | |
| Ev | Descrição | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | | |
| | | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 173.20 hs | 1.254,07 | | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 033.00 hs | 358,13 | | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 009.53 hs | 71,63 | | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | 9,25 | | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 152,37 | | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | | | | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 29/03. | | Total | | 1.693,08 | | 152,37 | |
| | | Total Líquido | | 1.540,71 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.447,00 | 2.034,48 | 2.034,48 | 162,75 | 1.531,46 | 0,00 | 02 | |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Joyce Medeiros Da Silva | | | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinheira | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 173,20 hs | 1.166,07 | | | |
| 950 | INSS | | | 8,00 % | | | 90,89 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | Total | | 1.166,07 | | 90,89 |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 02/03 | | | | Total Liquido | | | | 1.075,18 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 | 01 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jackson Squeff Silveira | | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 173:20 hs | 1.166,07 | | | |
| 150 | Salário Família | | | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | | | 8,00 % | | | 90,89 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.214,69 | | 90,89 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.123,80 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 | 01 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Cassero | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 182.00 hs | 1.166,07 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 35,88 | | | |
| 950 | INSS | 8,00 % | | | 93,32 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | | |
| Total | | | 1.201,95 | | 93,32 | |
| Total Liquido | | | | | 1.108,63 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.485,35 | 1.485,35 | 118,82 | 1.108,63 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 105 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Josiane Medeiros Da Silva | 513505 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Auxiliar de Cozinha | | Data Admissão: 06/06/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 173,20 hs | 1.166,07 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | 8,00 % | | | 90,89 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320320-6 | | Total | | 1.214,69 | | 90,89 |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 26/03 | | Total Liquido | | | | 1.123,80 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Solange Dornéles Lima | | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 173,20 hs | 1.166,07 | | | |
| 950 | INSS | | | 8,00 % | | | 90,89 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.166,07 | | 90,89 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.075,18 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: _____ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | Fl. |
| | Otavio Souza De Paiva | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 173,20 hs | 1.166,07 | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | | | 1,68 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | | 20,00 % | 181,13 | | | |
| 950 | INSS | | | 8,00 % | | | 105,16 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | Total | 1.348,88 | | 105,16 | |
| | | | | Total Líquido | | | 1.243,72 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.623,55 | 1.623,55 | 129,88 | 1.242,04 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 02/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | | | | | |
| Ev | Descrição | Data Admissão | 01/03/2018 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 950 | INSS | 173:20 hs 8,00 % | 1.166,07 | 90,89 | | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | | | | | |
| | | Total | 1.166,07 | 90,89 | | |
| | | Total Liquido | 1.075,18 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

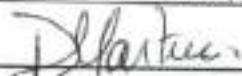
| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 02/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Taiane Silva De Oliveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | | | | | |
| Ev | Descrição | Data Admissão | 12/03/2018 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 950 | INSS | 173:20 hs 8,00 % | 1.166,07 | 90,89 | | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | | | | | |
| | | Total | 1.166,07 | 90,89 | | |
| | | Total Liquido | 1.075,18 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 02/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 173.20 hs | 1.166,07 | | | |
| 950 | INSS | 8,00 % | | | 90,89 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | | | |
| | | Total | 1.166,07 | | 90,89 | |
| | | Total Líquido | | | 1.075,18 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 02/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 101 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Miriam Faria Pereira | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 173.20 hs | 1.166,07 | | | |
| 950 | INSS | 8,00 % | | | 90,89 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350425320-8 | | | | | | |
| | | Total | 1.166,07 | | 90,89 | |
| | | Total Líquido | | | 1.075,18 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 8,00 % | | | 107,63 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | Total | | 1.345,46 | 107,63 | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 18/03 | | Total Líquido | | 1.237,83 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.237,83 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 02/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Aux. Administrativo | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 151,40 hs | 1.166,07 | | | |
| 950 | INSS | 8,00 % | | | 90,89 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | Total | 1.166,07 | | 90,89 | |
| | | Total Líquido | | | 1.075,18 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.405,26 | 1.405,26 | 112,41 | 1.075,18 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|----------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 02/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 173,20 hs | 2.559,27 | | | |
| 950 | INSS | 11,00 % | | | 281,51 | |
| 920 | IRRF | 7,50 % | | | 28,03 | |
| Total | | | 2.559,27 | | 309,54 | |
| Total Líquido | | | | | 2.249,73 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 2.953,00 | | 3.084,24 | 3.084,24 | 246,73 | 2.277,76 | 7,50 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 |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 06/03/2020 11:44:25 | 8.003,31 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 06/03/2020 11:42:31 | 2.015,15 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:40:48 | 1.540,71 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:29:59 | 1.500,00 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:31:11 | 1.243,72 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:40:00 | 1.243,72 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:30:37 | 1.237,83 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:36:00 | 1.123,80 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:34:07 | 1.123,80 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:34:42 | 1.108,63 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:33:33 | 1.075,18 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:32:54 | 1.075,18 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:39:08 | 1.075,18 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:37:26 | 1.075,18 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:31:56 | 1.075,18 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:38:08 | 1.075,18 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/03/2020 11:36:43 | 1.075,18 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 06/03/2020 11:48:33 | 251,89 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 06/03/2020 11:51:14 | 74,90 | Processada |
| 06/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 06/03/2020 11:46:21 | 28,03 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2020 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.349/0001-39 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAQ R GEN OSORIO 818</p> <p>JAGUARAQ RS CEP 96300-000</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 6.930,34 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/03/2020 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.072,97 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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.</p> | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 8.003,31 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

P/ 20/03/2020

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| RECEBEMOS DE MADEIRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL DA | Nº 1648 |
| | | 3377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO | 825,00 | SÉRIE: 3 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIRAO MAT DE CONST LTDA  R MARECHAL DEODORO 1259 Centro JAGUARAO-RS 96300-000 (51) 032613388 | | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 1648 SÉRIE: 3 FL 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4320.0232.1361.7860.0130.5536.3600.D018.4810.0033.4818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200037850595 28/02/2020 14:13:38 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU PRODUÇÃO PRÓPRIA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0680031626 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680031626 | | CNPJ/CPF 92.106.178/0001-30 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO | | CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39 | |
| ENDEREÇO RUA GAL. OSÓRIO, 818 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | |
| MUNICÍPIO JAGUARAO | | CEP 96300-000 | |
| UF RS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680031626 | |
| DATA DE EMISSÃO 28/02/2020 | | HORA DE ENTRADA / SAÍDA 28/02/20 14:13 | |

| Nº | VENC. | Valor | Nº | VENC. | Valor | Nº | VENC. | Valor |
|-----|------------|------------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1/1 | 06/03/2020 | R\$ 825,00 | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 825,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| MUNICÍPIO | UF | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI |
| | | 1 - DESTINATARIO | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| 0 | | | |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 0,0000 | 0,0000 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CSO/SH | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | DESCONTO | V. ICMS | V. IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
|--------|-------------------------------|----------|--------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|
| 4099 | T.C. TEXTURA ACRILICA - BALDE | 32091010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 162,90 | 162,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | ARAME LISO GALV. 12/14MM | 72172090 | 0500 | 5405 | RL | 1,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1955 | PARAFUSOS PHILIPS 5,0 X 70 | 73181200 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 0,31 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | BUCHAS PTELOD FURADO - NR. 8 | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 300,00 | 0,25 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | PREÇO C/C 14 X 31 | 73170090 | 0500 | 5405 | KG | 1,00 | 14,05 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | PREÇO C/C 17 X 37 | 73170090 | 0500 | 5405 | KG | 1,00 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | PREÇO C/C 12 X 33 | 73170090 | 0500 | 5405 | KG | 1,00 | 15,10 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5974 | TELA MOSQUITEIRO IND. 1,50 MT | 54077280 | 0500 | 5405 | ML | 8,00 | 15,60 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | BROCA VIDEA 10,0 MM | 82075011 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 13,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carteira-Dinheiro Valor aproximado dos tributos R\$ 257,92 (31,26%) Fonte IBPT Pedido Ref.: 34797/PED | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARIO CESAR CHAGAS - ME
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1656
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: escritoriocontabilmananciais@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3182



Número da NFS-e

202000000001405

Data do Serviço

Código Verificador

02/03/2020

70a1e2ee3

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

10667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DL de Emissão

02/03/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

legia.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviço Contábil referente ao mês de Fevereiro de 2020 - Projeto CASE

1.500,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS Importação

0,00

ICMS

0,00

ICP

0,00

PI

0,00

PS/PASEP

0,00

PS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISENT Prémio

1.500,00

Valor do ISENT Prémio

0,00

Base Cálculo ISENT Retido

0,00

Valor do ISENT Retido

0,00

Valor Total do ISENT

0,00

Valor Dedução/Descontos

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\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90, Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 02/03/2020 às 08:37:24.

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



20200000000140570a1e2ee312565071000110

Recebemos de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000001405

Número da NFS-e

Competência

02/03/2020

NFS-e

70a1e2ee3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/03/2020 às 08:37:24.

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

Corf



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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.


| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 29/02/2020 |
| 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 | 20/03/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 28,03 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 28,03 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Corse

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 29/02/2020 |
| | 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 | 25/03/2020 |
| 01 NOME/TELEFONE Legião Da Cruz De Jaguarão: (53) 98445-5082 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 251,89 |
| 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. | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 251,89 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CASE

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: roselibom_grofdanca@hotmail.com Fone: (53) 98429-5967 | |  | Número da NFS-e 202000000000012 | |
| CNPJ / CPF 30.179.152/0001-64 | | | Data do Serviço 28/02/2020 | Código Verificador c523558ef |


| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal | Dt. de Emissão 28/02/2020 | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município Jaguarão/RS |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Município de Prestação do Serviço | |
| Nome / Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | Jaguarão/RS | |
| Endereço RUA GEN. OSCARIO, 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 le@le.com.br | | | |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| Serviços Prestados de dança no mês de Fevereiro de 2020. Agência: 0485, conta: 1277-4, | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | Código NBS ***** | |
| CDE 0,00 | CDPNS 0,00 | CDPNS Incentivo 0,00 | CDE 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 1.100,00 | Valor do ISSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 1.100,00 | Valor Líquido da NFS-e 1.100,00 | | |

| | | |
|---|--|---|
| 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\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT. | |  |
|---|--|---|

Consulta realizada em 28/02/2020 às 09:19:32.

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



202000000000012c523558ef30179152000164

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Recebemos de ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202000000000012 Número da NFS-e Competência 28/02/2020 NFS-e c523558ef | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 28/02/2020 às 09:19:32.

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

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Cedente
POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

CPF / CNPJ
10.273.774/0001-40

Agência / Código do cedente
0651.11.15630

Endereço do cedente
Rua Uruguai, 751

Nosso número
20/239689-9

Data do documento
22/02/2020

Nº do documento
20239689

Espécie Doc.
DM

Assila
N

Data de processamento
22/02/2020

(=) Valor do documento
74,90

Uso do banco

Carteira
1

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(-) Desconto

Instituições (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento
Juros de 0,35% ao dia.

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sociedade
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ:
RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5
96300000 centro - Jaguarão RS

Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Cedente
POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

CPF / CNPJ
10.273.774/0001-40

Agência / Código do cedente
0651.11.15630

Endereço do cedente
Rua Uruguai, 751

Nosso número
20/239689-9

Data do documento
22/02/2020

Nº do documento
20239689

Espécie Doc.
DM

Assila
N

Data de processamento
22/02/2020

(=) Valor do documento
74,90

Uso do banco

Carteira
1

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(-) Desconto

Instituições (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento
Juros de 0,35% ao dia.

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sociedade
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ:
RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5
96300000 centro - Jaguarão RS

Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2020 - 06:38:46

Cox

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | 02-CDD/TELEFONE (0053) 84455082 |
| 03-FRAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 25.189,43 | 06-QTDE TRABALHADORES 16 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 91.571.349/0001-39 | 11-DEMPETÊNCIA 02/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.015,15 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.015,15 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

8/06/2020

858300000203 151501792008 307638050894 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Case

CNPJ: 00.961.210/0001-14 COM. DE COM. TAVAZ LIDV
AV. DIOGO GONCALVES, 110 - CENTRO - JAGUARISSA
Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumo

| Código | Descrição | Valor Un. | Qtd. Unid. | Valor Total |
|-------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| 2 | SALICILATO SODICO | 0,446 | 1 | 0,446 |
| Qtde. total de itens | | | | |
| Valor total: R\$ | | | | 0,446 |
| Valor A.C. (AMENHO) | | | | 0,00 |
| Dinheiro | | | | 0,446 |
| Consulta p. CPF | | | | |
| CPF: 00.961.210/0001-14 | | | | |
| CPF: 00.961.210/0001-14 | | | | |

NFC-e n° 000105971 Série 001 07/03/2020 15:10
Protocolo de Emissão: 000105971
Data de Autorização: 07/03/2020 15:18:00



200,00

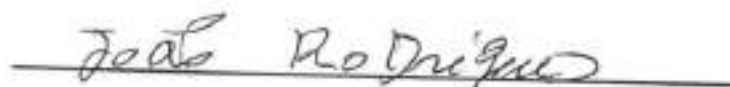
Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 57,00

000006 - Legião D. Cruz de Jaguaras Cia. Cerr
CNPJ/CPF: 01.571.343/0001-33
Operador: pista-Vendedor: Daria Forto Vasques

RECIBO

Eu, João Manoel Da Rosa Rodrigues Da Silva, portador do RG nº 8076772063 SJS, CPF nº 632.978.500-78, residente na Rua Rui Jader de Carvalho nº 59, na cidade de Jaguarão, declaro ter recebido nesta data a quantia de R\$ 980 (Novecentos e oitenta reais) de Legião Da Cruz De Jaguarão (Projeto CASE) CNPJ nº 91.571.349/0001-39, referente a reforma de 274 metros de alambrado e reforma 5 cantos de dois postes.

Jaguarão 13 de Março de 2020



João Manoel Da Rosa Rodrigues Da Silva
CPF 632.978.500-78

EUROPAN

BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

ROD BR 471, 800, DISTRITO INDUSTRIAL, RIO PARDO - RS, 96640-000 Fone/Fax: 513731-3757

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00175389
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0308 8680 9700 0160 5500 2000 1753 8911 7496 9377

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200041835114 05/03/2020 11:02:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101/0073955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.868.097/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

91571349000139

DATA DA EMISSÃO

05/03/2020

ENDEREÇO

R GEN OSORIO, 818,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/03/2020

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

5332611885

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

03:00:00

FATURA

00175389 05/03/20 1.426,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

980,60

VALOR DO ICMS

135,87

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.426,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.426,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO

FRETE POR CONTA

(Contratação de Frete por conta do Remetente - CFRE)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

3QA5440

UF

RS

CNPJ/CPF

08868097000160

ENDEREÇO

RODOVIA BR 471, KM 157

MUNICÍPIO

RIO PARDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1010073955

QUANTIDADE

05

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,00

PESO LÍQUIDO

180,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|---|----------|-----|-------|------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| E00367 | MASSA CONG PIPREP CAC INTEGRAL 500 - QTDE: 3 PCTE | 19059090 | 000 | 5.101 | KG | 6 | 5,950 | 35,70 | 35,70 | 4,28 | 0,00 | 12 | 0 |
| E00914 | MASSA CONG PIPREP PAD BLANCS CAC NOT720 - QTDE: 30 PCTE | 19059090 | 040 | 5.101 | KG | 90 | 4,950 | 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| E00832 | MASSA CONG PIPRETA ARTESANAL T00R - QTDE: 6 PCTE | 19059090 | 000 | 5.101 | KG | 18 | 7,200 | 129,60 | 129,60 | 15,55 | 0,00 | 12 | 0 |
| E00759 | MASSA CONG PIPREP MASSINHA DOCE 80G - QTDE: 10 PCTE | 19059090 | 000 | 5.101 | KG | 30 | 5,950 | 178,50 | 178,50 | 21,42 | 0,00 | 12 | 0 |
| E01160 | TOTOSINHO - QTDE: 5 PCTE | 19022000 | 000 | 5.101 | KG | 10 | 14,800 | 148,00 | 148,00 | 26,54 | 0,00 | 18 | 0 |
| E00695 | EMPADINHA PREST QUELHO CONG - QTDE: 4 PCTE | 19022000 | 000 | 5.101 | KG | 8 | 18,800 | 150,40 | 150,40 | 27,07 | 0,00 | 18 | 0 |
| E00220 | MINI - CROISSANT CHOCOLATE - QTDE: 5 PCTE | 19022000 | 000 | 5.101 | KG | 10 | 18,800 | 188,00 | 188,00 | 33,84 | 0,00 | 18 | 0 |
| E00171 | MINI - CROISSANT GOIABA - QTDE: 4 PCTE | 19022000 | 000 | 5.101 | KG | 8 | 18,800 | 150,40 | 150,40 | 27,07 | 0,00 | 18 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI ALÍQUOTA ZERO C/F TIPI, IPI ALÍQUOTA ZERO C/F TIPI,
PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO C/F ART. 1, INC. XVI, LEI 11.787/2008.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

INDICADA AO LADO

Emissão: 05/03/2020

Destinatário: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Total da nota: 1.426,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF

Nome

Assinatura

NF-e

Nº 00175389

Série: 2





CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 02/2020

DATA EMISSÃO 28/02/2020

Nº FATURA 100024288063202002

USUÁRIO: LEONARDO DA CRUZ DE JAGUARAO (91571349600139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.086.0070
CÓD. DÊS. CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16L127525

LEITURA ATUAL: 1198 28/02/2020

LEITURA ANTERIOR: 1158 27/01/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 40 LIO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 31

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 01/2020 | 1158 | |
| 12/2019 | 1131 | 27 |
| 11/2019 | 1101 | 30 |
| 10/2019 | 1069 | 32 |
| 09/2019 | 1044 | 25 |
| 08/2019 | 1010 | 34 |
| | | 37 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECO. ÁGUA | ECO. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| RB | 1 | 0 | 40 | | 26,60 | | 324,51 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

351,11

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|--------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS | 351,11 |
| PA - Entrega Fatura Ind. Alternativa | 5,16 |

Valor dos impostos: PASEP R\$ 5,88 (1,65%) - COFINS R\$ 27,08 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 366,27

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/03/2020

356,27

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Opção dêb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

02/2020

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO APROVAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

2428806-3

100024288063202002

11/03/2020

356,27

826600000036

562707990008

010002428802

632020027702





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 301, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 06.467.115/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963159659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 110.449.951 FAT: 01-202042004502163-10

Reservado ao Fisco

5F0C.F0DE.1391.A353.495B.50EB.40AE.7709

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1225,
Bairro:DIRECAO A CHARQUEADA
JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO
Cpf: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

| Medição | kWh | kVA |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do Medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 |
| Leitura 03/03/2020 | 72278 | 0 |
| Leitura 03/02/2020 | 71025 | 0 |
| Consumo* | 1253 | 0 |

*Consumo pela Média

Perdas de Transformação(%): 0,00

Fator de Potência: 1,00

Período Fiscal: 01/03/2020

Emissão: 04/03/2020

Apresentação: 12/03/2020

Próxima Leitura Prevista: 02/04/2020

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|----------|-------------|------------|----------------|
| 1253 kWh | 03/2020 | 19/03/2020 | R\$ 869,45 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 1253 kWh | 0,599082 | 750,65 |
| Subsídio Tarifário | | | 237,05 |
| Total - Preço (1) | | | 987,70 |
| Correção Monetária por Atraso | | | 2,03 |
| Juros Conta Anterior | | | 8,20 |
| Juros Conta Anterior | | | 0,59 |
| Multa Conta Anterior | | | 23,94 |
| Multa Conta Anterior | | | 3,89 |
| Subsídio Tarifário Líquido | | | -154,90 |
| Total - Outros (2) | | | -118,25 |

Composição da Fatura

| | |
|----------------|--------|
| Distribuição | 105,83 |
| Enc. Setoriais | 46,09 |
| Energia | 407,83 |
| Transmissão | 41,77 |
| Tributos | 342,30 |
| Perdas | 43,86 |

Consumos Faturados em kWh

| Mês | Consumo (kWh) | Valor (R\$) |
|-------------|---------------|-------------|
| 2020 Mar 20 | 1253 | 43,20 |
| Rev 22 | 237 | 7,40 |
| Jan 20 | 1006 | 44,80 |
| 2019 Dez 20 | 1345 | 48,27 |
| Nov 19 | 922 | 28,81 |
| Out 19 | 1482 | 46,73 |
| Set 19 | 1445 | 45,15 |
| Ago 19 | 1411 | 47,03 |
| Jul 19 | 1890 | 56,00 |
| Jun 19 | 1589 | 51,48 |
| Maio 19 | 290 | 9,86 |
| Abr 19 | 1704 | 50,85 |
| Mar 19 | 1036 | 34,83 |

Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| ICMS | Base de Cálculo(R\$) 987,70 | Alíquota 30,00% | R\$ 296,30 |
| PIS/PASEP | Base de Cálculo(R\$) 987,69 | Alíquota 0,65220% | R\$ 6,43 |
| COFINS | Base de Cálculo(R\$) 987,69 | Alíquota 3,52830% | R\$ 34,81 |

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 154,90 Período Band. Tarif.: Verde 04/02-03/03



UC: 7187866

FAT: 01-202042004502163-10

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Março/2020

Valor a pagar R\$ 869,45

Mês/Ano
03/2020

Vencimento
19/03/2020

836800000082

694500060009


001012020424

004502163100



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Carne

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| CARLOS UILCAR OVIEDO ALVES97170984091 RUA CRISTOVAO COLOMBO, 897 CEP: 96300-000 - Bairro: SEDE Município: Jaguarão - RS E-mail: quelengeraid.pedagogia@gmail.com Fone: (53) 98444-8535 | |  | Número da NFS-e 202000000000586 | |
| CNPJ / CPF 19.931.321/0001-38 | Inscrição Estadual **** | | Inscrição Municipal 12058 | Data do Serviço 03/03/2020 |


| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal | Dt. de Emissão 03/03/2020 | 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 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 a@a.com.br | | Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS |
|---|--|---|

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| referente ao mês de janeiro de 2020 | 300,00 | 3,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Serviço 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | | Código NBS ***** | |
| CDE 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | ICMS 0,00 |
| IPI 0,00 | PIS 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | PIS/PASEP Importação 0,00 |
| Base Cálculo IBSQN Próprio 300,00 | Valor do IBSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo IBSQN Retido 0,00 | Valor do IBSQN Retido 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 300,00 | Valor Líquido da NFS-e 300,00 | Valor Total da IBSQN 0,00 | Valor Desconto/Descontos 0,00 |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$14,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$40,35; Total Aprox: R\$54,69. Fonte: IBPT. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 03/03/2020 às 10:54:40.

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



202000000000586eab89a37319931321000138

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de CARLOS UILCAR OVIEDO ALVES97170984091 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202000000000586 Número da NFS-e Competência 03/03/2020 NFS-e eab89a373 | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 03/03/2020 às 10:54:40.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/03/2020 15:56:07

PLANO DE GARANTIA 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 818

04 - Contato/DDI/teléfono

53-84455082

05 - CEP

96.300-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

JAGUARAO

08 - UF

RS

09 - FIAS

566

10 - Simples

1

14 - Cota Trabalhistas

1

11 - Identificador

07205694915713492

12 - Total a Recolher

1.974,23

13 - Data de Validade = 20/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

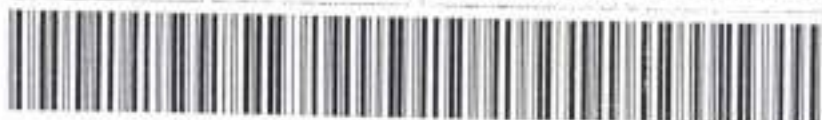
858500000193

742302392025

003200720567

949157134920

Autenticação mecânica



Via Banco

Carre

50,00

Legião da Cruz João Paulo
91571349-0004-59
unguento (leite)

frete de Tubos de Ferro

João Paulo 16 março 2020

Ruana b. Silva
Luiana M. S. Silva
CPF 004 885 070 57

RECIBIMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO

49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

LEGIAO DA CRUZ DE JAG

NF-e
Nº 894
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO: 06/03/2020

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 976,34



FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1197
CENTRO, 96.300-000
JAGUARAO-RS
(51)3261-9146

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Q - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 894
Série 1

06/03/2020 976,34

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTAR NO SITE: [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)
4320 0363 9969 1400 0142 5500 1000 0008 9410 0170 5616

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

NATUREZA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROVISAO DE AUTORIZACAO DE USO: 143200042967829 06/03/2020 14:36:02

INSCRICAO ESTADUAL: 0680052852 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 03.996.914/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE: 49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

INFORMACAO SOCIAL: 91.571.349/0001-39

ENDEREÇO: EST DA CHARQUEADA, S/N - RUA DO RIO RURAL, CEP: 96.300-000

MUNICIPIO: JAGUARAO UF: RS INSCRICAO ESTADUAL: 03.996.914/0001-42

DATA DE EMISSAO: 06/03/2020

DATA DE SAQUE/IMPRESSAO: 06/03/2020

HORA DE SAQUE: 06/03/2020

003 - PERSONALIZADA - BOLETO

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | PCP | ALICOTADO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | PCP ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 52,66 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 976,34 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO DESPESA | DESCUENTE | OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS | VALOR DO IPI | VALOR DA COMISSAO | VALOR TOTAL DA NOTA | 976,34 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 976,34 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 9 SEM FRETE

COBRO AVANT

PLACA DO VEICULO: 0

UF: RS

INSCRICAO ESTADUAL: 03.996.914/0001-42

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: 0

AMARRAÇÃO: 0

ILUMINACAO: 0

PESO BRUTO: 0

PESO LÍQUIDO: 0

| QUANT | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM | QTD | UNID | VALOR UNIT | DESCUENTE | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR IPI |
|-------|---------------------------------------|----------|-----|----------|------------|-----------|-------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34955 | DETERGENTE BRILHA SUL MACA 1L | 34023000 | 060 | 5.403 UN | 2,00 | - | 1,20 | - | 6,58 | - | - | - | - |
| 481 | AGUA SANITARIA Q BOA SL | 28289011 | 060 | 5.403 UN | 1,00 | - | 13,45 | - | 13,45 | - | - | - | - |
| 13444 | MAIONESE HELLMANN'S 1KG | 23399011 | 060 | 5.403 UN | 4,00 | - | 9,69 | - | 38,76 | - | - | - | - |
| 22549 | TEMP. COMPL. GALETO EXTREMO SABOR 1KG | 23039021 | 060 | 5.403 UN | 1,00 | - | 7,69 | - | 7,69 | - | - | - | - |
| 19635 | GUARDANAPO MELI G C 50UN. | 48183000 | 060 | 5.403 UN | 3,00 | - | 2,55 | - | 7,65 | - | - | - | - |
| 15180 | TOALHAS DE PAPEL MELI C 21UN. | 48183000 | 060 | 5.403 UN | 1,00 | - | 4,49 | - | 4,49 | - | - | - | - |
| 4832 | SOBRECOXA DE FRANGO | 02073400 | 060 | 5.403 KG | 60,00 | - | 10,15 | - | 609,00 | - | - | - | - |
| 3807 | BATATA ROSA | 07019000 | 040 | 5.102 KG | 25,00 | - | 3,49 | - | 87,25 | - | - | - | - |
| 8875 | CENOURA | 07061900 | 040 | 5.102 KG | 7,00 | - | 3,45 | - | 24,15 | - | - | - | - |
| 3807 | TOMATE LONGA VIDA | 07029900 | 040 | 5.102 KG | 8,00 | - | 4,29 | - | 34,32 | - | - | - | - |
| 3807 | CEBOLA NACIONAL | 07031019 | 040 | 5.102 KG | 5,00 | - | 1,79 | - | 8,95 | - | - | - | - |
| 3941 | OVO VERMELHO TIPO 1 | 04072100 | 040 | 5.102 UN | 30,00 | - | 0,51 | - | 15,30 | - | - | - | - |
| 4270 | CARVÃO IL 5KG | 44029000 | 060 | 5.102 UN | 3,00 | - | 11,99 | - | 35,97 | 35,97 | 6,47 | - | 18,0 |
| 3545 | TEMPERO VERDE | 07109000 | 040 | 5.102 UN | 20,00 | - | 1,24 | - | 24,80 | - | - | - | - |
| 1499 | ARROZ BRANCO TOKILSHU 1KG | 10063021 | 020 | 5.102 UN | 7,00 | - | 2,99 | - | 20,93 | 12,21 | 1,47 | - | 12,0 |
| 8729 | OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML | 15079611 | 060 | 5.403 UN | 3,00 | - | 4,49 | - | 13,47 | - | - | - | - |
| 1437 | SACO P LIXO CBS 100L | 39232110 | 060 | 5.403 UN | 3,00 | - | 3,29 | - | 9,87 | - | - | - | - |
| 1039 | SACO P LIXO CBS 30L | 39232110 | 060 | 5.403 UN | 3,00 | - | 2,49 | - | 7,47 | - | - | - | - |
| 4286 | SAL REF. IODADO CBS 1KG | 25019920 | 020 | 5.102 UN | 1,00 | - | 1,25 | - | 1,25 | 0,40 | 0,09 | - | 18,0 |
| 485 | DESINFETANTE BRILHA SUL LAV. 2L | 34084419 | 060 | 5.102 UN | 1,00 | - | 3,99 | - | 3,99 | 3,99 | 0,72 | - | 18,0 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 976,34

BASE DE CALCULO DO ICMS: 52,66

VALOR DO ICMS: 8,75

VALOR DO IPI: 0,89

VALOR TOTAL DA NOTA: 976,34

RESERVA DO FISCAL

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - (41)3219-7400 Trib. apor: R\$ 52,73 (Fed.) 24,08 (Est.) 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m8E1 Total de ICMS: 18,00

CNPJ: 03.955.914/0001-42 FARMACIA SANTO ROS E CIA LTDA
RUA DOS MOURAOS, 1197, CENTRO, JAGUARA - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Elettronica

| CODIGO | DESCRICAO | UNO | QTE | VALOR | TOTAL |
|---------------|-----------------------------|--------|------|-------|-------|
| 7090816221433 | DETERGENTE NATURALIE N UN | 24,000 | 8.99 | | 21.76 |
| 7091150049800 | CA. DENTAL CLASE UP NO UN | 24,000 | 2.19 | | 52.56 |
| 7090906657557 | DESINFETANTE BRILHA SU UN | 1,000 | 3.99 | | 7.98 |
| 7090906657563 | DESINFETANTE BRILHA SU UN | 4,000 | 3.99 | | 15.96 |
| 7090906657564 | DESINFETANTE BRILHA SU UN | 3,000 | 3.99 | | 11.97 |
| 7090906657540 | DESINFETANTE BRILHA SU UN | 1,000 | 3.99 | | 3.99 |
| 7090906657595 | DESINFETANTE BRILHA SU UN | 1,000 | 3.99 | | 3.99 |
| 7090906657549 | DESINFETANTE BRILHA SU UN | 1,000 | 3.99 | | 3.99 |
| 416016225073 | ADAP. SANIT. WIL. PLORES UN | 12,000 | 1.99 | | 23.88 |

Valor Total de Itens: 148.09

Total Produtos R\$: 148.09

Valor Total R\$: 148.09

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU
D - DINHEIRO 148.09

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
4320 9303 9969 1405 0162 1500 5000 0510 2310 0064 3357



LEIJOAO DA CRUZ DE JAGUARA CNPJ/CPF: 91
571349088170
NFC-e: 61023 Serie: 5
19/03/2020 11:28:17
Via consumidor
Asterisco: 143200410529719

Valor Aproximado Imitados R\$ 11.83(7.99%) (Fato) R\$ 22.36(15.10%)
(Fato) R\$ 6.00(3.28%) (Mun) Fonte: IBPT

Caixa: CAX001 Usuário: ROSE
Vendedor: 998 - ROSE SENHA: 0
Versão: 3.44.10.0 19/03/2020 11:27:34

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 18/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 18/03/2020 12:39:14 | 1.974,23 | Processada |
| 18/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 18/03/2020 12:43:22 | 869,45 | Processada |
| 18/03/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 18/03/2020 12:40:28 | 356,27 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: PROJETO CASE

Competência: ABRIL 2020

Aprovada:

Data: 27/06/2022.

Jaudine Martins S.O.
Sec. de Contabilidade
08/05/88
CPF: 807.450.700

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 ABRIL DE 2020**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

02/06/20

Claudete Acosta Alves
Conhecida
CRC-RS 08.120-4/0-4
CPF: 899.701.110-00

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

Local e Data: Jaguarão, 30 de Abril de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário ✓ | Neimar Brizolara Da Rosa | ✓ 1.430,24 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | ✓ 1.723,54 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | ✓ 1.288,67 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | ✓ 1.272,70 ✓ |
| 03/04/2020 | Rescisão | Josiane Medeiros Da Silva | ✓ 2.651,45 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | ✓ 1.430,24 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Sandra Miriam Faria Pereira | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 03/04/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes | ✓ 603,48 ✓ |
| 07/04/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | ✓ 2.619,04 ch nº 001660 ✓ |
| 22/04/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | ✓ 215,64 ch nº 001523 ✓ |
| | | TOTAL | 23.155,40 |

Assinatura Do Responsavel

Local e Data: 30 de Abril de 2020

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|-------------|---|------------------|
| 02/04/2020 | Nota Fiscal | nº 188777 Coml De Comb. Tamer Ltda | 99,09 |
| 02/04/2020 | Barrisul | Mensalidade pacote | 40,00 |
| 03/04/2020 | NFSe | nº 1449 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 |
| 03/04/2020 | DARF/IRRF | mês de Março de 2020 | 57,98 |
| 03/04/2020 | DARF/PIS | mês de Março de 2020 | 218,78 |
| 03/04/2020 | FGTS | mês de Março de 2020 | 1.750,21 |
| 03/04/2020 | Recibo | João Manoel Da Rosa Rodrigues | 1.220,80 |
| 06/04/2020 | NFPs | nº 13 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 |
| 06/04/2020 | NFCe | nº 188931 Com. De Comb. Tamer | 199,86 |
| 08/04/2020 | Nota Fiscal | nº 2419 Walter Neves e Cia LTDA | 56,00 |
| 13/04/2020 | Fatura | nº 20241083 Poxley Ltda | 74,90 |
| 13/04/2020 | NFSe | nº 189686 Coml. de Comb. Tamer LTDA | 71,49 |
| 13/04/2020 | Recibo | Prestação de Serviço José Carlos Antunes | 873,00 |
| 14/04/2020 | Nota Fiscal | nº 01910 Floricultura Azaléia | 350,00 |
| 15/04/2020 | Corsan | mês de Março de 2020 | 301,71 |
| 15/04/2020 | Corsan | mês de Abril de 2020 | 242,43 |
| 15/04/2020 | CEEE | mês de Abril de 2020 | 846,60 |
| 20/04/2020 | NFSe | nº 000012526 Agropecuaria Sallaberry LTDA | 27,00 |
| 20/04/2020 | NFSe | nº 020420 Veterinaria Uruguai | 7,00 |
| 20/04/2020 | NFSe | nº 11781 Casarão Mat. De Construção | 42,00 |
| 20/04/2020 | NFSe | nº 020595 Veterinaria Uruguai | 6,00 |
| 22/04/2020 | Nota Fiscal | nº 28882948 Paulo Henrique Buzo ME | 267,50 |
| 22/04/2020 | Nota Fiscal | nº 28882737 Paulo Henrique Buzo ME | 700,00 |
| 27/04/2020 | Nota Fiscal | nº 000.000.026 F. Carvalho Gobel | 6.491,00 |
| 28/04/2020 | NFSe | nº 000191717 Coml. de Comb. Tamer LTDA | 70,47 |
| | | | |
| | | TOTAL | 16.413,82 |

Local e Data:

Jaguarão -R 30 de Abril de 2020

Assinatura Do Responsável

Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA
 CONTA.: 06.852723.0-0
 NOME.: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 06202005061623037008

06/05/2020

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 39,53
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 43.334,74
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 43.374,27

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

CUR AUTOMATICO POSICAO EM 06/05/2020
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 43.335,66

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEM PJE CLIENTES NOVOS TARIF. 80,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 08

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|----------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANT EM 27/03/2020 | | 92,68 |
| ++ MOVIMENTOS ABR/2020 | | |
| 02 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 |
| MENSALIDADE PACOTE | 000103 | 40,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001656 | 99,09 |
| SALDO NA DATA | | 53,59 |
| 03 CREDITO TRANSFERENCIA | 567082 | 51.625,00 |
| PAGAMENTO DARE | 567182 | 218,78 |
| PAGAMENTO DARE | 567183 | 57,98 |
| PAGAMENTO G.P.S. | 567154 | 7.703,48 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567156 | 1.723,54 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567159 | 1.500,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567160 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567162 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567166 | 1.288,67 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567168 | 1.272,70 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567169 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567172 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567173 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567174 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567175 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567176 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567177 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567178 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 567180 | 603,48 |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001651 | 1.220,80 |
| PAGAMENTO FGTS | 567153 | 1.750,21 |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 21.557,07 |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 06 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.300,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001658 | 199,86 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001659 | 1.100,00 |
| SALDO NA DATA | | 1,14 |
| 07 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 2.700,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001660 | 2.619,04 |
| SALDO NA DATA | | 82,10 |
| 08 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 2.600,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001652 | 2.551,45 |
| SALDO NA DATA | | 30,65 |
| 13 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 900,00 |
| PAGAMENTO TITULO | 567185 | 74,90 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001525 | 56,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001526 | 71,49 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001528 | 575,00 |
| SALDO NA DATA | | 53,26 |
| 14 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 300,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001527 | 350,00 |
| SALDO NA DATA | | 5,26 |
| 15 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.400,00 |

| | | | |
|----|--------------------------------|----------|------------|
| | PAGAMENTO SANZAMENTO | 586272 ✓ | R 301,71 ✓ |
| | PAGAMENTO SANZAMENTO | 586273 ✓ | R 242,43 ✓ |
| | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 586271 ✓ | R 846,60 ✓ |
| | SALDO NA DATA | | 14,52 |
| 20 | RESSGATE AUTOMATICO | 000000 | 6.400,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001528 ✓ | 82,00 ✓ |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001529 ✓ | 6.491,00 ✓ |
| | ESTORNO CHEQUE COMPE | 001529 | 6.491,00 |
| | SALDO NA DATA | | 6.532,52 |
| 22 | CHEQUE TERCEIROS DOB CAIXA | 001531 ✓ | 267,50 ✓ |
| | APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 5.348,38 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001523 | R 213,64 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001530 ✓ | 700,00 ✓ |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 27 | RESSGATE AUTOMATICO | 000000 | 6.500,00 |
| | CHEQUE PARA DEPOSITO | 001525 | 6.491,00 |
| | SALDO NA DATA | | 10,00 |
| 28 | RESSGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001532 ✓ | 70,47 ✓ |
| | SALDO NA DATA | | 39,53 |

PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE
ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO,
QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO
NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

EXTRATO EMITIDO AS 15:17 DE 06/05/2020

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 15/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 15/04/2020 11:05:46 | 846,60 | Processada |
| 15/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 15/04/2020 11:09:40 | 301,71 | Processada |
| 15/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 15/04/2020 11:07:56 | 242,43 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

3092



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CLIENTE | | CPF/CNPJ | AGENCIA | CONTA CORRENTE | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|----------------|-----------------|------------|
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | 0235 | 06.852723.0-0 | | |
| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | VALOR LIQUIDO | |
| | | IOF | | IR | POSICAO FINAL | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 |
| 31/03/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | 14,53 | | |
| 30/04/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | 44,61 | | |
| | | | | 6,69 | | 27.287,83 |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 14/11/2033 |
| 31/03/2020 | SLD ANTER | 11.631,96 | | 0,64 | | |
| 02/04/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 |
| 30/04/2020 | SLD ATUAL | 11.531,96 | | 6,45 | | |
| | | | | 0,96 | | 11.537,45 |
| 03/04/2020 | | 21.557,07 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 12/12/2033 |
| 03/04/2020 | APLICACAO | 21.557,07 | | | | |
| 06/04/2020 | RESG ANTE | 1.300,00 | | | | 1.300,00 |
| 07/04/2020 | RESG ANTE | 2.699,99 | | 0,01 | | 2.700,00 |
| 08/04/2020 | RESG ANTE | 2.599,99 | | 0,02 | | 2.600,00 |
| | | 0,01 | | | | |
| 13/04/2020 | RESG ANTE | 899,99 | | 0,01 | | 900,00 |
| 14/04/2020 | RESG ANTE | 300,00 | | | | 300,00 |
| 15/04/2020 | RESG ANTE | 1.399,99 | | 0,02 | | 1.400,00 |
| | | 0,01 | | | | |
| 20/04/2020 | RESG ANTE | 6.599,91 | | 0,18 | | 6.600,00 |
| | | 0,07 | | 0,02 | | |
| 27/04/2020 | RESG ANTE | 1.151,57 | | 0,04 | | 1.151,61 |
| 28/04/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 |
| 30/04/2020 | SLD ATUAL | 4.505,63 | | 0,21 | | |
| | | 0,02 | | 0,02 | | 4.505,80 |
| 22/04/2020 | | 5.348,38 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 27/04/2020 |
| 22/04/2020 | APLICACAO | 5.348,38 | | | | |
| 27/04/2020 | RESG ANTE | 5.348,38 | | 0,04 | | 5.348,39 |
| | | 0,03 | | | | |

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

38.881,87

RENDIMENTO ATE 31/03/2020:

15,17

TOTAL:

38.897,04

APLICADO NO MES:

26.905,45

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

22.499,82

RENDIMENTO:

0,32

(-) IOF:

0,12

(-) IR:

0,02

LIQUIDO CREDITADO:

22.500,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

43.287,50

RENDIMENTO:

51,27

SALDO FINAL BRUTO:

43.338,77

(-) IOF:

0,02

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 03/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolari da Rosa | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 03/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Celio Luiz Cardoso | | | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Inspetor Disciplinar | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200:00 hs | 1.447,00 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | | | 033:00 hs | 358,13 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | | | 009:53 hs | 71,63 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 153,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.876,76 | | 153,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.723,54 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.447,00 | | 1.876,76 | 1.876,76 | 150,14 | 1.723,54 | 0,00 | 02 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | | 03/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | | |
| Cadastro 104 | | Nome do Funcionário Marcio Luciano Santana De Paiva | | | CBO 622005 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Caseiro | | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | | | | 210:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | | | | | 35,88 | | | |
| 950 | INSS | | | | 9,00 % | | | 108,64 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 1.381,34 | | 108,64 | |
| | | | | | Total Líquido | | | 1.272,70 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | | Bas Cál FGTS | | FGTS Mês | | Bas Cál IRRF | |
| 1.345,46 | | 1.381,34 | | 1.381,34 | | 110,50 | | 1.272,70 | |
| | | | | | | | | Faixa Dep | |
| | | | | | | | | 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 | | 03/2020 | | Mensal | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otavio Souza De Paiva | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Marceneiro | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | | Bas Cál FGTS | | FGTS Mês | | Bas Cál IRRF |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | | 1.554,46 | | 124,35 | | 1.430,24 |
| | | | | | | | | 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 | | 03/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Solange Doméles Lima | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 03/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Taiane Silva De Oliveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 12/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 03/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário Sandra Xavier Gonçalves Zelador | CBO 514120 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | Total | 1.345,46 | 105,41 | | |
| | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------------|--------------|--------------------|---|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário <i>CASE</i> | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 03/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário Veriza Ferreira Aux. Administrativo | CBO 411005 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | F |
| Data Admissão: | | 01/03/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | Total | 1.345,46 | 105,41 | | |
| | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | D |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 03/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | Data Admissão: | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | | | Total | 1.345,46 | | 105,41 |
| | | | | Total Líquido | | | 1.240,05 |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 03/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | | | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinha | | | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 093,20 hs | 627,88 | | | |
| 150 | Salário Família | | | 1,00 | 22,69 | | | |
| 950 | INSS | | | 7,50 % | | | 47,09 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | | | Total | 650,57 | | 47,09 | |
| | | | | Total Líquido | | | 603,48 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 627,88 | 627,88 | 50,23 | 580,79 | | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

empres

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|--|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 03/2020 | | Mensal | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário Denise Siga Martins Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 | |
| | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 2.953,00 | | | | |
| 950 | INSS | 12,00 % | | | 275,98 | | |
| 920 | IRRF | 7,50 % | | | 57,98 | | |
| Total | | | 2.953,00 | | 333,96 | | |
| Total Líquido | | | | | 2.619,04 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 2.953,00 | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 2.677,02 | 7,50 | 00 | |
| Recebi em: / / Assinatura: <i>Denise Siga Martins</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|--|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 03/2020 | | Folha Complementar | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário Marcio Luciano Santana De Paiva Caseiro | CBO 622005 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 | |
| | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 233,12 | | | | |
| 950 | INSS | 7,50 % | | | 17,48 | | |
| Total | | | 233,12 | | 17,48 | | |
| Total Líquido | | | | | 215,64 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | 233,12 | 233,12 | 18,64 | 215,64 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / Assinatura: <i>Marcio Santana De Paiva</i> | | | | | | | |

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Colaborador

Empregador/Empregado

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------|-------|--------|
| Empregador | CNPJ/CNO | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão | 91.571.349/0001-39 | | | | |
| Empregado | CPF | Data de Admissão | CTPS | Série | Estado |
| 105 - Josiane Medeiros Da Silva | 016.508.200-38 | 06/06/2017 | 3135572 | 00010 | RS |
| Cargo | Departamento/Seção | | | | |
| Auxiliar de Cozinha | entidade Projeto Case | | | | |

Prezado Sr(a): Josiane Medeiros Da Silva

NESTA

Pelo presente o(a) notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, a partir de 13/03/2020, 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 36 dias, será (Indenizado).

Pedimos a devolução da presente com o seu 'CIENTE'.

Jaguarão, 13 de março de 2020

Conforme legislação em vigor, Vsa deverá comparecer no Local: _____
no dia ____/____/____, às ____:____, munido(a) de seus documentos, para realização do exame médico demissional.

Foi programado para o dia ____/____/____ às ____:____, 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.



Josiane Medeiros Da Silva

Responsável Legal (Quando Menor)



Legião Da Cruz De Jaguarão

-gto 01 cheque 1652

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|--|-------------|---|----------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CNO 91.571.349/0001-39 | | 02 Razão Social/Nome 0099-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/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|---|--|----------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 129.48807.67.0 | 11 Nome Josiâne Medeiros Da Silva | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar/apartamento) Rua Professora Orfelina Vieira, 151, | | | | 13 Bairro Bela Vista | |
| 14 Município Jaguarão | 15 UF RS | 16 CEP 96.300-000 | 17 CTPS (nº, série, UF) 3135572/00010-RS | | 18 CPF 016.508.200-38 |
| 19 Data de Nascimento 26/03/1983 | 20 Nome da Mãe Regina Halia Moncon Medeiros | | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.345,46 | 24 Data de Admissão 06/06/2017 | 25 Data do Aviso Prévio 13/03/2020 | 26 Data de Afastamento 13/03/2020 | 27 Código Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 999.000.000.00000.3 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.387/0035-00 - Ministério Público Do Trabalho E Emprego - MTE | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|----------|--|--------|---------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de faltas acrescidas do DSR) | 583,03 | 62 Salário-Família | 21,07 | 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | 224,24 |
| 69 Aviso-Prévio indenizado - 36 dias | 1.659,40 | 70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado) | 224,24 | | |
| | | 99 Ajuste do saldo devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.711,98 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|----------------------------|-------|--|-------|----------------|----------|
| 112.1 Previdência Social | 43,72 | 112.2 Previdência Social - S/13º Salário | 0,00 | 114.1 IRRF | 0,00 |
| 114.2 IRRF - S/13º Salário | 0,00 | 120 Previdência 13º salário | 16,81 | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 60,53 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.651,45 |

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO
91.571.349/0001-39

02 Razão Social/Nome
0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento

151 Carimbo e assinatura do empregador ou

152 Assinatura do trabalhador

153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

Josiane Medeiros Da Silva - 016 508 200-38

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, 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

157 Identificação do órgão homologador


155 Digital do trabalhador

156 Digital do responsável legal

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2020 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.349/0001-39 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA0 R GEN OSORIO 818 JAGUARA0 RS CEP 96300-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 6.682,66 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/04/2020 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.020,82 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 7.703,48 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Handwritten signatures
CNPJ: 00.961.340/0001-39 COM. DE COM. TONER LTDA
AV. GOILDO GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARIÃO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|----------------------|-------------------|------|----------|---------|----------------|
| 2 | GASOLINA COMUM B: | 15 | 100 LT X | 5,349 | 81,00 |
| 1248 | CASTROL 2T 500ML | 1 | 500 ML X | 18,00 | 18,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 002 |
| Valor total R\$ | | | | | 99,09 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 99,09 |

Consulta pela chave de acesso em
www.cefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
4320 0430 0612 1000 1130 0500 1000 1887 7713 1372 8729
CONSUMIDOR - CNPJ 01.571.340/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ JAGUARIÃO CTA CO
NF-e n 000168777 Serie 001 01/04/2020 14:49
Protocolo de Autorização: 143200455641507
Data de Autorização: 01/04/2020 14:49:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 29,00

000000 - Legião da Cruz Jaguarião Cta Com
CNPJ/CPF: 01.571.340/0001-39
Operador: pista Vendedor: Dario Porto Vasques

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: escritoriocontabilmenanacial@hotmail.com
 Fone: (53) 3251-3182



| | |
|-----------------|--------------------|
| Número da NFS-e | |
| 202000000001449 | |
| Data do Serviço | Código Verificador |
| 01/04/2020 | 9133eb577 |

CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10 Inscrição Estadual **** Inscrição Municipal 10667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

| | | |
|---------------|-------------------|------------------------|
| DL de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| 01/04/2020 | Exigível | Jaguarão/RS |

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

| | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--|
| Nome / Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | Jaguarão/RS | |
| Endereço RUA GEN. OSORIO,818 | | | | | |
| Cidade Jaguarão | UF RS | Fone (53) 3251-1925 | CEP 96300-000 | | |
| Bairro Bairro Não Cadastrado | | | | | |
| CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39 | Inscrição Municipal 11991 | Inscrição Estadual | | | |
| E-mail a@z.s.com.br | | | | | |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

| | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social ***** | CNPJ / CPF ***** | Inscrição Municipal ***** |
| E-mail | Fone | Cidade ***** |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-------------|-------|---------------|--------|
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE MARÇO DE 2020 PROJETO CASE A.Q. 0235 CC Nº 35.030639.0-1

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | Código NBS ***** | | | |
| ICMS 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | ICMS 0,00 | IOF 0,00 | IP 0,00 | IRPJ/PIS/PASEP 0,00 | IRPJ/PIS/PASEP Importação 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 1.500,00 | Valor do ISSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 0,00 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e 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\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/04/2020 às 15:08:25.

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



2020000000014499133eb57712565071000110

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME | 202000000001449 Número da NFS-e | Número de Controle do Município |
| os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Competência 01/04/2020 | |
| | NFS-e 9133eb577 | |

Consulta realizada em 01/04/2020 às 15:08:25.

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



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. 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

31/03/2020

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

24/04/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

218,78

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

218,78

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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/03/2020 |
| 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 | 20/04/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

CASE

RECIBO

Eu, João Manoel Da Rosa Rodrigues Da Silva, portador do RG nº 8076772063 SJS, CPF nº 632.978.500-78, residente na Rua Rui Jader de Carvalho nº 59, na cidade de Jaguarão, declaro ter recebido nesta data a quantia de R\$ 1.220.80 (hum mil duzentos e vinte reais e oitenta centavos) da Legião Da Cruz De Jaguarão (Projeto CASE) CNPJ nº 91.571.349/0001-39, referente a reforma de 587 metros de alambrado, 70 m de aramado novo, uma porteira e e dois cantos de dois postes.

Jaguarão 03 de abril de 2020

João Rodrigues

João Manoel Da Rosa Rodrigues Da Silva
CPF 632.978.500-78



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2020 - 15:39:15CASE

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | 02-000/TELEFONE (0053)84455082 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 21.877,65 | 06-QUANTIDADE DE TRABALHADORES 15 | 07-ALÍQUOTA FGTS 6 |
| 08-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115 | 09-ID DE RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 03/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.750,21 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.750,21 |
|---|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100000170 502101792008 407639050894 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Чирок



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

TOMADOR DO SERVIÇOINTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Serviço

Instruções Adicionais

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

Recebemos de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada em cada

202000000030013

Número da NFS-e

Competencies

28/03/2020

NPS-02

7b832fce2

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/03/2020 às 15:47:08.

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 03/04/2020 11:47:06 | 7.703,48 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Gula de FGTS - Barras | 03/04/2020 11:43:37 | 1.750,21 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:09:47 | 1.723,54 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 11:56:03 | 1.500,00 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 11:59:09 | 1.430,24 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:09:18 | 1.430,24 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:07:00 | 1.288,67 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:06:00 | 1.272,70 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 11:58:38 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:01:02 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 11:59:41 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:08:39 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:08:10 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:07:35 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 11:56:56 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 12:04:29 | 1.240,05 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 03/04/2020 11:58:03 | 603,48 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 03/04/2020 11:52:07 | 218,78 | Processada |
| 03/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 03/04/2020 11:49:38 | 57,98 | Processada |
| 13/04/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 03/04/2020 11:55:15 | 74,90 | Processada |

SAC: 0800 6461515 DUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***



748-X

74891.12024 41083.206510 11156.301001 3 82210000007490

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------------------|---|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 10/04/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-48 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | | Folha número 20/241083-2 | |
| Data do documento 24/03/2020 | Nº do documento 20241083 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 25/03/2020 | | (-) Valor do documento 74,90 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor cobrado |
| Emitido LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS Signatário / Avalista _____ CPF / CNPJ _____ | | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12024 41083.206510 11156.301001 3 82210000007490

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------------------|---|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 10/04/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-48 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | | Folha número 20/241083-2 | |
| Data do documento 24/03/2020 | Nº do documento 20241083 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 25/03/2020 | | (-) Valor do documento 74,90 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor cobrado |
| Emitido LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS Signatário / Avalista _____ CPF / CNPJ _____ | | | | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



alug case

CNPJ: 90.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAMER LTDA
 R. V. BOILA GONÇALVES 310 - CENTRO - JAGUARA - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|----------------------|-------------------|--------|------|---------|----------------|
| 2 | GASOLINA COMUM B- | 39,335 | LT X | 5,349 | 210,40 |
| | desconto | 10,54 | | | 199,86 |
| Qtde. total de itens | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | 210,40 |
| Descontos R\$ | | | | | 10,54 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | | 199,86 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 199,86 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sifaz.rs.gov.br/sifaz/consulta
 4320 0490 9612 1000 0139 8500 1000 1869 3118 9098 1370
 CONSUMIDOR NRO IDENTIFICADO
 NFC-e n° 000188931 Serie 001 03/04/2020 09:32
 Protocolo de Autorização: 14/200461618016
 Data de Autorização: 03/04/2020 09:32:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 60,00

000746 - Legião da Cruz
 End. - Rua XV de Novembro - Jaguarão
 Operador: pista Vendedor: Raízer Silva Pinto

case

Comercial Chapa
 WALTER NEVES & CIA LTDA
 CNPJ: 03.092.170/0001-43
 Rua 15 Novembro, 110 - Centro
 Jaguarão / RS
 CEP: 96300000

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Tot |
|----------------------|------------------------------------|------|----|---------|------------|
| 1832 | Serra circular 200 44, Standard | 1 | UN | 56,00 | 56,00 |
| Qtde. Total de itens | | | | | 1 |
| Valor Total | | | | | 56,00 |
| Valor a Pagar | | | | | 56,00 |
| Forma Pagamento | | | | | Valor Pago |
| Dinheiro | | | | | 56,00 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sifaz.rs.gov.br/sifaz/consulta
 4320 0490 0621 7000 0143 8500 1000 0004 1318 7940 9106
 CONSUMIDOR CNPJ: 91.571.349/0001-39
 Legião da Cruz de Jaguarão



NFC-e N° 2418 Serie: 1
 Emissão: 06/04/2020 11:31:31
 Protocolo de Autorização: 14/200460311871
 06/04/2020 11:31:34

CLIENTE: Legião da Cruz de Jaguarão
 CNPJ: 91.571.349/0001-39
 TEL: 51-3201-1800
 Val Aprox dos Tributos R\$ 20,16 (10,00% Fuste ICMS)
 Operador: LOJA
 Obrigada Volte Sempre
 Desenvolvido em Tecnologia

CAR

CNPJ: 00.961.210/0001-38 COML DE CONS TAMER LTDA
AV. OSILD GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VL Unit | VL Total |
|-----------------------|------------------|--------|------|---------|----------------|
| 2 | GASOLINA COMUM B | 10,000 | LT X | 5,348 | 53,48 |
| 1248 | CASTROL 2T 500ML | 1,000 | UN X | 18,000 | 18,00 |
| Qtde. total de itens: | | | | | 000 |
| Valor total R\$: | | | | | 71,48 |
| FORMA DE PAGAMENTO: | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 71,48 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4520 6490 9812 1000 0130 6500 1000 1030 0015 2378 3179
CONSUN1028 - CNPJ 01.571.349/0001-38 LEGIÃO DA CRUZ JAGUARAO
NFC-e n 000160606 Serie 001 09/04/2020 16:47
Protocolo de Autorização: 14120948818919
Data de Autorização: 09/04/2020 16:47:03



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 21,00

000000 - Legião da Cruz Jaguarao
CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-38
Operador: pista Vendedor: Garci Zeilan da Silva

CAR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Eu, JOSÉ CARLOS ANTUNES, portador do RG nº 1011144522 SJS, CPF nº 321440500-04, solteiro, serviços gerais, residente na Rua Diamantino Chagas nº 121, na cidade de Jaguarão, declaro ter recebido nesta data a quantia de R\$673,00 (seiscentos e setenta e três reais) de Legião Da Cruz De Jaguarão (Projeto CASE) CNPJ nº 91.571.349/0001-39, referente a 15 dias de trabalho no mês de março de 2020, serviços gerais prestados, como de limpeza do área de transito, organização da horta para aprendizado, organização da quinta;

Jaguarão 05 de abril de 2020



Jose Carlos Antunes
CPF nº 321.440.500-04



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA 03/2020

DATA EMISSÃO 30/03/2020

Nº FATURA 100024288063202003

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.088.0070
CÓD.DEB.CONTA: 00024288063 / CONVENIO CORSAN

CATEGORIA: RR
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16L127525
LEITURA ATUAL: 1392 30/03/2020
LEITURA ANTERIOR: 1198 28/02/2020
CONSUMO ÁGUA(m³): 34 MÉDIO
VOLUME ESGOTO(m³):
MÉDIA DE CONSUMO(m³): 34

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 02/2020 | 1198 | 40 |
| 01/2020 | 1158 | 27 |
| 12/2019 | 1131 | 30 |
| 11/2019 | 1101 | 32 |
| 10/2019 | 1088 | 25 |
| 09/2019 | 1044 | 34 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECON. ÁGUA | ECON. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| RR | 1 | 0 | 34 | | 26,60 | | 261,98 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

288,58

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|--------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS | 288,58 |
| PA - Multa da Mora 02/2020 | 7,14 |
| PA - Entrega Fatura End. Alternativo | 5,16 |
| PA - Juros da Mora 02/2020 | 0,83 |

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 4,05 (1,65%) - COFINS R\$ 22,32 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 293,74

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATE A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/04/2020

301,71

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006485444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

Opção dêb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

03/2020

CÓDIGO IMÓVEL
2428806-3

CÓDIGO ARRECAÇÃO

100024288063202003

VENCIMENTO

11/04/2020

TOTAL A PAGAR

301,71

026000000032

017107980009

010002428802

832020035135





Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

| | |
|--------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA | 04/2020 |
| DATA EMISSÃO | 06/04/2020 |
| Nº FATURA | 100010765050202004 |

USUÁRIO: DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS (72464449001274)
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO 818

CÓDIGO IMÓVEL: 1076505-0
LOCALIZAÇÃO: 114.001.013.1440
CÓD. DÉB. CONTA: 00010765050 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: COM RB
ECON. ÁGUA: 2 2
ECON. ESG.: 2 2

| HIDRÔMETRO: Y135619833 | | ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------|
| | | COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
| LEITURA ATUAL: | 883 06/04/2020 | 03/2020 | 883 | 7 |
| LEITURA ANTERIOR: | 883 06/03/2020 | 02/2020 | 876 | 5 |
| | | 01/2020 | 871 | 9 |
| CONSUMO ÁGUA(m³): | 10 MEDIO | 12/2019 | 862 | 20 |
| VOLUME ESGOTO(m³): | 10 | 11/2019 | 842 | 14 |
| MÉDIA DE CONSUMO(m³): | 10 | 10/2019 | 828 | 5 |

| COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|--------|
| CAT | ECO. ÁGUA | ECO. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
| COM | 2 | 2 | 5 | 5 | 54.92 | | 31.90 | 16.99 |
| RR | 2 | 2 | 5 | 5 | 53.20 | | 28.05 | 14.03 |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 238.05

| SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS | VALOR |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS | | 238.05 |
| PA - Multa de Mora 03/2020 | | 4.24 |
| PA - Juros de Mora 03/2020 | | 0.14 |

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 3.92 (1.65%) - COFINS R\$ 18.09 (7.60%). Base de Cálculo: R\$ 238.05

| REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|------------|---------------|
| | 18/04/2020 | 242.43 |

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006486444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Opção déb conta pelo código 00010765050 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA _____ COMPROVANTE USUÁRIO _____



U.S.
114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA
04/2020

| CÓDIGO IMÓVEL | CÓDIGO ARRECADAÇÃO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------|--------------------|------------|---------------|
| 1076505-0 | 100010765050202004 | 18/04/2020 | 242.43 |

826500000029

424307980005

010001076503

502020044900



Nota Fiscal - Série U - 112.239.656 FAT: 01-202042052367984-39

Reservado en Fisco

4901.1E3F.3E53.90F8.9FCC.451C.CB55.FADC

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS. 1226

Bairro: DIREÇÃO A CHARQUEADA

JAGUARAO - RS FUSÃO TRIFÁSICA

Cnt: 91571349000138

Classe de Consumo Anual: RURAL - Agropecuária

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

| Medição | | | Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|-----------------------------------|-------|-----|----------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Nº de Medidor | kWh | kVA | 1221 kWh | 04/2020 | 22/04/2020 | R\$ 846,80 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 | | | | |
| Leitura 02/04/2020 | 73499 | 0 | | | | |
| Leitura 03/03/2020 | 72270 | 0 | | | | |
| Consumo* | 1221 | 0 | | | | |
| *Consumo pela Média | | | | | | |
| Perdas de Transformações(%): 0,00 | | | | | | |
| Fator de Potência: 1,00 | | | | | | |
| Período Fiscal: | | | | | | |
| Emissão: | | | | | | |
| Apresentação: | | | | | | |
| Próxima Leitura Prevista: | | | | | | |
| | | | Descrição | Quantidade | Prego | Valor R\$ |
| | | | Consumo | 1221 kWh | 0,623407 | 761,18 |
| | | | Subsídio Tarifário | | | 240,38 |
| | | | Total - Preço (1) | | | 1.001,56 |
| | | | Cred. Viol. Meta Cont. | 01/2020 | | -4,02 |
| | | | Subsídio Tarifário Líquido | | | -150,94 |
| | | | Total - Outros (2) | | | -154,96 |

| Composição da Fatura | |
|----------------------|--------|
| Distribuição | 103,13 |
| Enc. Setoriais | 44,92 |
| Energia | 397,40 |
| Transmissão | 40,70 |
| Tributos | 372,67 |
| Perdas | 42,74 |

| mes | consumo médio | consumo mínimo | consumo máximo |
|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 2020 Abr 30 | 1221 | 49,71 | 49,71 |
| Mar 29 | 1259 | 83,21 | 83,21 |
| Fev 28 | 237 | 7,46 | 7,46 |
| Jan 30 | 1336 | 44,54 | 44,54 |
| 2019 Dez 29 | 1345 | 48,32 | 48,32 |
| Nov 30 | 902 | 28,6 | 28,6 |
| Out 30 | 1462 | 48,71 | 48,71 |
| Set 30 | 1445 | 45,11 | 45,11 |
| Ago 30 | 1411 | 47,22 | 47,22 |
| Jul 31 | 1666 | 59,06 | 59,06 |
| Jun 30 | 1506 | 51,41 | 51,41 |
| Mai 30 | 200 | 9,99 | 9,99 |
| Abr 28 | 1754 | 59,06 | 59,06 |

| Tributos (Valores incluídos no preço) | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|
| ICMS | Base de Cálculo(R\$) | 1.001,56 | Alíquota 30,00% | R\$ 300,48 |
| PIS/PASEP | Base de Cálculo(R\$) | 1.001,55 | Alíquota 1,28000% | R\$ 12,82 |
| COFINS | Base de Cálculo(R\$) | 1.001,55 | Alíquota 5,42500% | R\$ 54,33 |

Subvenção: Decreto 7891/2013 R\$ 150,94 Em atendimento a Lei 12.007/2008, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2019, exceto os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente, débitos parcelados ou em discussão administrativa ou judicial. Esta declaração substitui comprovantes de quitação de débitos de consumo de energia elétrica de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Períodos: Band Tarif.: Verde 04/03-02/04



UC: 718789

EAT-01-202042057387084-30

Folha de Exercício Escrita do Mês de Abril/2000

Valor a pagar R\$ 846,80

CEE

Mês/Ano
04/2020

Vencimento
22/04/2020

836900000081

466000060007

001012020424

052367964393





CNPJ: 08.310.262/0001-30 CASARAO MAT
DE CONSTRUCAO
SUL REMATES CASARAO MAT DE
CONSTR LTDA ME
RUA URUGUAY, 0845 - CENTRO - 98300-
000 Jaguara - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Cód. Descrição Qtde UN V. Unit V. Total V. Trib
5047 SUPORTE P TRANCA ABERTO E FECHADO PAR
2 UN 12,00 24,00 3,96
4893 LINHA PARA MAQUINA DE APARAR GRAMA 3MM
15 UN 1,30 18,00 1,48
Qtd. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 42,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 42,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sbfaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4320 0405 3102 0200 0130 6500 1000 0117 6110 0011
9018



CONSUMIDOR CNPJ:
91.571.349/0001-30
NFC-e nº 11781 Série 1
09/04/2020 10:30:29 - Via
consumidor
Protocolo de autorização:
143200484377632
Data de autorização: 09/04/2020
10:30:31

Cliente LÉGIO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ CPF 91571349000138

Val Aprox dos Tributos R\$ 5,42 12,90 Fonte IBPT

CX 01 CAIXA

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 5,42

Link para o NFC-e Digital Signature: <https://www.sbfaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

De: 09/04/2020 às 10:30 para: 09/04/2020 às 10:30
www.sbfaz.rs.gov.br

CNPJ: 10.429.552/0005-75 AGRUPADORA GALLABERRY LTDA - J
AV. URUGUAI, 830 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Código Qtde. (Un.) V. Unit R\$ V. Item R\$
001 15017 15,000 UN X 1,500 22,50
VERSAS LP

Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 22,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 22,50
Troco

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sbfaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4320 0405 3102 0200 0130 6500 1000 0125 2611 4091 6672

001 - CNPJ 91.571.349/0001-30 LÉGIO DA CRUZ DE JAGUARAO

Protocolo de Autorização: 14320044458048

Data de Autorização: 30/03/2020 11:21:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 1,80

Nota referente a 04V 1463

000000 - Legião Osório

CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-30

Operador: endereço Vendedor: Michelle Branco de

VETERINARIA URUGUAI

DARA FERREIRA DE FREITAS

FONE: (51) 3261-2985

RUA BARBOSA NETO, 873 JAGUARAO/RS

CNPJ: 07.197.153/0001-10 IE: 068/0061274

02/04/2020 16:12:18 ECF: 020595 COD: 036330

CUPON FISCAL

| ITEM | CODIGO | QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | INT | VL ITEM R\$ |
|------|---------------|------|-----------|-------------|----|-----|-------------|
| 1 | 7050387262408 | 1 | UN X 7,00 | 7,00e | | | 7,00e |

TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00

Hash: 37b4461ee57d74280449253d21989bcbf
Cliente: LÉGIO DA CRUZ DE JAGUARAO - 91.571.349/0001-30
9 - ESTRADA DA CHARQUEADA S/N SUBURBIO - Jaguara - 98
300-000 - www.smbitsoft.com.br software para ECF - Vend
.: IARR

VETERINARIA URUGUAI

DARA FERREIRA DE FREITAS

FONE: (51) 3261-2985

RUA BARBOSA NETO, 873 JAGUARAO/RS

CNPJ: 07.197.153/0001-10 IE: 068/0061274

14/04/2020 14:03:08 ECF: 020595 COD: 036330

CUPON FISCAL

| ITEM | CODIGO | QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | INT | VL ITEM R\$ |
|------|---------------|------|-----------|-------------|----|-----|-------------|
| 1 | 7050387262408 | 1 | UN X 6,00 | 6,00e | | | 6,00e |

TOTAL R\$ 6,00
Dinheiro 6,00


Hash: 37b4461ee57d74280449253d21989bcbf
Cliente: LÉGIO DA CRUZ DE JAGUARAO - 91.571.349/0001-30
9 - ESTRADA DA CHARQUEADA S/N SUBURBIO - Jaguara - 98
300-000 - www.smbitsoft.com.br software para ECF - Vend
.: IARR

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE: O consumidor deve verificar se o código de barras e o código de verificação (CV) estão corretos. Se não estiverem corretos, a nota é falsa.

4320 0405 3102 0200 0130 6500 1000 0125 2611 4091 6672
001 - CNPJ 91.571.349/0001-30 LÉGIO DA CRUZ DE JAGUARAO
Protocolo de Autorização: 14320044458048
Data de Autorização: 30/03/2020 11:21:00

FAB:EP081110000000015855

| | |
|--|----------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PRODUTOS INCLUIDOS 2 CX SISTEMA X - 2 ESPELHOS CEGO - 2 PC P ENSA FIO - 2 FIOG REFORÇADO DE 20A - 50 MTS. CABO DE CÂMER - 1 RELE DE FOTO - 2 LÂMPADAS DE LED - 1 SUPORTE DE AR DE 11000 - 1 CANALETA C/ FITA - 3 MTS DE CABO 5 VIAS - 1 ARBO C/DIJUNTOR - 10 PARAFUSOS 5/16 C/ BOCHA</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL E STIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL *** Login Operado CNPJ: 16.711.143/0001-59 - PAULO HENRIQUE SOUZA DE SOUZA</p> | <p>RESERVAÇÃO DE FISCO</p> |
|--|----------------------------|

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE BUZO DE MOURA 72130008020 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMENDADA AO LARRO | |  | |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº | 028.882.737 |
| | | SÉRIE | 890 |
| | | CNPJ | 36.711.143/0001-59 |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>PAULO HENRIQUE BUZO DE MOURA 72130008020</p> <p>R MAL. FLORIANO PEIXOTO, 101 - CERRO DA POLVORA, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)8415-0655</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº. 028.882.737 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p> | | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4320 0487 9586 7400 0181 8589 0028 8827 3715 9013 9245</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SECT. TERC. CPN/CNPJ 36.711.143/0001-59</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200065501822 - 15/04/2020 15:54:35</p> |

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | CPF/CNPJ 91.571.349/0001-39 | DATA DA EMISSÃO 15/04/2020 15:51 |
| Endereço R GEN OSORIO, 818 | Bairro/Cidade CENTRO | CEP 96300-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Município JAGUARÃO | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|-----|------|-------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|-----|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NOME | CEP | CNPJ | UNID. | QTD. | VLB. UNIT. | VLB. TOTAL | BC ICMS | VLB. ICMS | VLB. IPI | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS LAB. DOCUMENTADO | 0000000 | 000 | 999 | SERV | 1,000 | 700,000 | 700,00 | | | | | |

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

| | |
|--|-------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse da Fisco: NOTA FISCAL E MITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (*** Login Operado + CNPJ: 36.711.143/0001-59 - PAULO HENRIQUE BUZO DE MOURA,)</p> | <p>RESERVA DE FISCO</p> |
|--|-------------------------|

Recebemos de F. CARVALHO GOBEL os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/04/2020 - Dest.:
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - Valor Total: 6491,00

NF-e
Nº: 000.000.026
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. CARVALHO GOBEL
RUA JOAO PINTO DA SILVA, 83
CARVALHO - 96300 - 000
Jaguarao - RS Telefone: 53984157970

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.026
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0428 3476 5200 0116 5500 1000 0000 2618 8490 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200065416857

15/04/2020 14:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680069640

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

28.347.652/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO

GENERAL OSORIO, 818

BARRIO

CENTRO

CEP

96300 - 000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

15/04/2020

MUNICÍPIO

JAGUARAO

UF/PAÍS

UF

RS

HORA DA SAÍDA

14:32:09

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,58 | 6.491,00 |
| VALOR DO PRETE | VALOR DO SEQUELO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.491,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMESH | CSOSM | CFOP | UNID | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APO. |
|--------|--|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|------------|----------|---------|------|------|----------|
| 1083 | LEITE EM PO DABMY 4700G - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896035100081 | 04022109 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 11,99 | 2.398,00 | 0,00 | 2.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,36 |
| 3315 | BOM GOSTO MASSA PARAFUSO 500G - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896022033019 - Unid. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 200.0000 | 19021900 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 2,13 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,16 |
| 6871 | ACHOCOLATADO APTI REFE. 400G - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896327501060 | 18069000 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 2,90 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,37 |
| 9587 | OLEO DE SOJA COAMO - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896279600538 | 15071000 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 4,29 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,48 |
| 4029 | BISCOITO AGUA E SAL NINFA 3700 - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896111421888 | 19053100 | 0500 | 5405 | UN | 250,00 | 3,70 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,41 |
| 395 | FERMENTO QUIMICO EM PO 24 X 100 - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896327512967 | 31023000 | 0500 | 5405 | UN | 150,00 | 1,80 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94 |
| 7312 | ACUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896894900075 | 17019000 | 0500 | 5405 | UN | 100,00 | 5,50 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 |
| 5465 | FARINHA FIDALGA 1 KG - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896665611524 | 11010010 | 0500 | 5405 | UN | 200,00 | 2,40 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,76 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Val. Aprox. R\$ 1.398,58 Fed. 383,80 Est. 1.012,78 Fone IBPT/Impressemetro.com.br 5A16P8; CFOP 5405 = R\$6.491,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

CPSE
CNPJ: 90.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAMB. LTDA
AV. DULCE GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARO - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde Un | VI Unit | VI Total |
|----------------------|-------------------|-------------|---------|----------------|
| 2 | GASOLINA COMUM B: | 15,000 LT X | 4,698 | 70,47 |
| Qtde. total de itens | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | 70,47 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | 70,47 |

Consulta pela chave de acesso em
www.defaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4320 0490 9612 1090 0105 6500 1000 1917 1711 7408 0005
CONSUMIDOR - CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARO CIA
NFC-e n° 000191717 Serie 001 27/04/2020 13:46
Protocolo de Autorização: 143200550381899
Data de Autorização: 27/04/2020 13:46:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 20,00

000000 - Legiao da Cruz de Jaguarao Cia
CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Alberto Rocha Gonçalves



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: CASE.

Competência: MAIO de 2020

Aprovada:

Data:

27/06/2022.

Claudinei Martins Roch
Téc. em Contabilidade
RS 38193
CPF: 227.460.780

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 MAIO DE 2020**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

29/06/20

Claudete Acosta Alves
Contadora
CRC RS 06126410-4
CPF: 599.701.110.00

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2020

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\$ | |
| 07/05/2020 CONVÊNIO | 51.625,00 | Salários | 27.061,76 | |
| | | Diversos | 6.839,68 | |
| | | INSS | 7.888,14 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Juros aplicação financeira | 62,27 | | | |
| Saldo anterior conta corrente | 39,53 | | | |
| Saldo ant. conta aplicação | 43.331,08 | | | |
| Saldo conta corrente | | | | 31,26 |
| Saldo Conta Aplicação | | | | 53.237,04 |
| | | | | |
| 1.3 TOTAL | 95.057,88 | 2.3 TOTAL | 95.057,88 | |

Local e Data: Jaguarão, 31 de maio de 2020


Assinatura do Responsável:

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|--------------|-------------|--|-----------------|
| 07/05/2020 | NFSe | nº 1494 Mario Cesar Chagas | - 1.500,00 |
| 07/05/2020 | DARF/IRRF | mês de Abril de 2020 | - 57,98 |
| 07/05/2020 | DARF/PIS | mês de Abril de 2020 | - 237,53 |
| 07/05/2020 | FGTS | mês de Abril de 2020 | - 1.900,22 |
| 07/05/2020 | Fatura | nº 20242567 Poxley Ltda | - 74,90 |
| 07/05/2020 | Recibo | Prestação de Serviço José Carlos Antunes | - 1.240,05 |
| 07/05/2020 | Nota Fiscal | nº 04045 Floricultura Beija Flor | - 140,00 |
| 08/05/2020 | NFPs | nº 14 Roseli Da Silva Silveira | - 1.100,00 |
| 11/05/2020 | NFCe | nº 193014 Coml De Comb. Tamer Ltda | - 200,00 |
| 12/05/2020 | Nota Fiscal | nº 2669 Walter Neves e Cia LTDA | - 59,00 |
| 20/05/2020 | NFSe | Conserto Lavadora - Mão de Obra | - 190,00 |
| 27/05/2020 | Recibo | Atestado Demissional Josiane Medeiros | - 50,00 |
| 27/05/2020 | Recibo | Atestado Admissional Carmem Lima | - 50,00 |
| TOTAL | | | 6.839,68 |

ch nº 001533

ch nº 001536

ch nº 001535

ch nº 001538

ch nº 001539

ch nº 001651

ch nº 001651

FALTA
NF
Recibo

Local e Data:

Jaguarão -R 31 de maio de 2020

Assinatura Do Responsável

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 07/05/2020 | Recibo Férias | Neimar Brizolara Da Rosa | ✓ 1.901,76 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | ✓ 1.739,83 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | ✓ 1.430,24 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | ✓ 1.288,67 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | ✓ 1.484,84 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Otávio Souza De Paiva | ✓ 1.430,24 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Sandra Miriam Faria Pereira | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | ✓ 1.240,05 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | ✓ 2.619,04 ✓ ch nº 001537 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes | ✓ 1.288,67 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Férias | Sandra Xavier Gonçalves | ✓ 1.648,18 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Férias | Sandra Miriam Faria Pereira | ✓ 1.648,18 ✓ |
| 07/05/2020 | Recibo Férias | Joyce Medeiros Da Silva | ✓ 1.901,76 ✓ |
| TOTAL | | | 27.061,76 |

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de maio de 2020

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|-------------------|------------|
| 07/05/2020 | GPS | mês Abril de 2020 | 7.888,14 ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 7.888,14 |

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de maio de 2020.

Assinatura Do Responsável

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.852723.0-0
 NOME...: LEGIAG DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 04202006041650283353

04/06/2020

CASE

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 38,23
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 53.134,36
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 53.172,59

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

CDB AUTOMATICO
 QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 04/06/2020
 SALDO ATUAL..... 4
 53.135,16

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TES FJ2 CLIENTES NOVOS
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 80,00
 08

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANT EM 28/04/2020 | | 39,53 |
| ++ MOVIMENTOS MAI/2020 | | |
| 07 CREDITO TRANSFERENCIA | 619022 | 51.625,00 |
| PAGAMENTO TITULO | 619932 | 74,90 |
| PAGAMENTO DARF | 619930 | 237,53 |
| PAGAMENTO DARF | 619933 | 57,98 |
| PAGAMENTO G.P.S. | 619906 | 1.888,14 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619907 | 1.901,76 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619908 | 1.901,76 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619913 | 1.739,83 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619914 | 1.648,18 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619915 | 1.648,18 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619916 | 1.500,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619917 | 1.484,80 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619918 | 1.430,20 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619919 | 1.430,20 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619920 | 1.288,67 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619921 | 1.288,67 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619923 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619924 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619925 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619926 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619927 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619928 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 619929 | 1.240,05 |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 619967 | 1.240,05 |
| PAGAMENTO FGTS | 001533 | 140,00 |
| APLICACAO AUTOMATICO | 619911 | 1.900,22 |
| SALDO NA DATA | 000000 | 14.181,99 |
| 08 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001537 | 3.800,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001536 | 2.619,04 |
| SALDO NA DATA | 001536 | 1.100,00 |
| 11 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 81,96 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001535 | 200,00 |
| SALDO NA DATA | 001535 | 200,00 |
| 12 CHEQUE COMPENSADO | 001538 | 81,96 |
| SALDO NA DATA | 001538 | 59,00 |
| 14 TARIFA VISUALIZACAO DE CHEQUES | 001529 | 22,96 |
| SALDO NA DATA | 001529 | 1,70 |
| 20 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 21,26 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001539 | 200,00 |
| SALDO NA DATA | 001539 | 190,00 |
| 27 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 31,26 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001651 | 100,00 |
| SALDO NA DATA | 001651 | 100,00 |
| | | 31,26 |



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2020 A 31/05/2020

CLIENTE
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA O CTA CONV CPF/CNPJ 91.571.349/0001-39 AGENCIA 0235 CONTA CORRENTE 06.852723.0-0

| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO | |
|----------------|----------------|------------|------------|-------|-----------------|------------|
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | VALOR LIQUIDO | |
| | | IOF | | IR | POSICAO FINAL | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 |
| 30/04/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | 44,61 | | |
| 31/05/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | 58,25 | | |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 27.299,43 |
| 30/04/2020 | SLD ANTER | 11.531,96 | | 6,45 | | 14/11/2033 |
| 31/05/2020 | SLD ATUAL | 11.531,96 | | 18,68 | | |
| 03/04/2020 | | 21.557,07 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 11.547,84 |
| 30/04/2020 | SLD ANTER | 4.505,63 | | 0,21 | | 12/12/2033 |
| 31/05/2020 | SLD ATUAL | 4.505,63 | | 2,21 | | |
| 07/05/2020 | | 14.181,99 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 4.507,51 |
| 07/05/2020 | APLICACAO | 14.181,99 | | | | 16/01/2034 |
| 08/05/2020 | RESG ANTE | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 11/05/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | 200,00 |
| 20/05/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | 200,00 |
| 27/05/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 200,00 |
| 31/05/2020 | SLD ATUAL | 9.881,99 | | 0,38 | | 100,00 |
| | | 0,07 | | 0,04 | | 9.882,26 |

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

RENDIMENTO ATE 30/04/2020:

TOTAL:

APLICADO NO MES:

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

RENDIMENTO:

(-) IOF:

(-) IR:

LIQUIDO CREDITADO:

SALDO FINAL

CONTRATADO:

RENDIMENTO:

SALDO FINAL BRUTO:

(-) IOF:

(-) IR:

SALDO FINAL LIQUIDO:

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 |
|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------|------------|
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS ✓ | 07/05/2020 15:08:55 ✓ | 7.888,14 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:59:04 | 1.901,76 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:58:23 | 1.901,76 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Gula de FGTS - Barras | 07/05/2020 15:03:48 | 1.900,22 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:49:02 | 1.739,83 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 15:00:21 | 1.648,18 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:59:47 | 1.648,18 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:48:12 | 1.500,00 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:53:29 \ | 1.484,84 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:56:04 \ | 1.430,24 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:51:45 \ | 1.430,24 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:52:56 \ | 1.288,67 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:57:28 \ | 1.288,67 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:54:01 \ | 1.240,05 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:54:37 \ | 1.240,05 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:52:18 \ | 1.240,05 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:55:26 \ | 1.240,05 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:50:55 \ | 1.240,05 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:49:42 \ | 1.240,05 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 14:56:47 \ | 1.240,05 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 07/05/2020 15:06:46 | 237,53 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 07/05/2020 15:11:40 | 74,90 | Processada |
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 07/05/2020 15:05:17 | 57,98 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***


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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 07/05/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/05/2020 15:47:21 | 1.240,05 | Processada |


SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2020 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.349/0001-39 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSORIO 818 JAGUARAO RS CEP 96300-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 6.819,26 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.068,88 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/05/2020 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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. | | 11 - TOTAL | 7.888,14 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2020 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.349/0001-39 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSORIO 818 JAGUARAO RS CEP 96300-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 6.819,26 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.068,88 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/05/2020 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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. | | 11 - TOTAL | 7.888,14 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

748-X

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | Agência / Código Cedente 0651.11.15630 | | Comprovante de entrega | |
| Sede LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO | | Nota Número 20/242567-8 | | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) | |
| Vencimento 10/05/2020 | Nº do Documento 20242567 | Espécie R\$ | Valor do Documento 74,90 | <input type="checkbox"/> Multa <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Descontado | <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Faltoso |
| Recebe(mos) o boleto/trâmite com as características acima. | | Data | Assinatura | Data | Entregador |
| Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Data de processamento |

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | Vencimento 10/05/2020 |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 19.273.774/0001-40 | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | Nota número 20/242567-8 | | |
| Data do documento 24/04/2020 | Nº do documento 20242567 | Espécie Doc. DM | Acósta N | Data de processamento 24/04/2020 | (*) Valor do documento 74,90 | |
| Uso do boleto | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| Após o vencimento | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (*) Outros acréscimos | |
| | | | | | (*) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 518 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | |
| Sacador / Avalista CPF / CNPJ | | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | Vencimento 10/05/2020 |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 19.273.774/0001-40 | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | Nota número 20/242567-8 | | |
| Data do documento 24/04/2020 | Nº do documento 20242567 | Espécie Doc. DM | Acósta N | Data de processamento 24/04/2020 | (*) Valor do documento 74,90 | |
| Uso do boleto | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| Após o vencimento | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (*) Outros acréscimos | |
| | | | | | (*) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 518 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | |
| Sacador / Avalista CPF / CNPJ | | | | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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. 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 | 30/04/2020 |
| 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 | 25/05/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 237,53 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 237,53 |
| 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 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 | 30/04/2020 |
| 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 | 25/05/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 237,53 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 237,53 |
| 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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 91.571.349/0001-38 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 0 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2020 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 91.571.349/0001-38 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | 0 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Recibo de Férias

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

Funcionário: 94 Neimar Brizolara da Rosa
CPF: 011.539.120-74 CTPS: 49871 Série: 00050 RS

Período Aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021
Período Férias: 01/04/2020 a 30/04/2020

Dias Férias:

Retorno ao Trabalho: 02/05/2020
Pagamento do Recibo: 30/03/2020

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Deductions |
|--------|------------------------|------------|-----------|------------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 366 | Insal.S/Sal.Min.Férias | 20,00 % | 209,00 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 518,15 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 170,00 |
| | | Totais: | 2.072,61 | 170,00 |
| | | Líquido: | 1.901,76 | |

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 398507590-0

Recebi a importância de um mil e novecentos e um reais e setenta e seis centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 30 de março de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Neimar Brizolara da Rosa

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 04/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | 771105 | 99 | 1 | 99 | 00 |
| Marceneiro | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| | | | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | Total | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Total Líquido | | | | 0,00 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 2.072,61 | 2.072,61 | 165,80 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 98 Joyce Medeiros Da Silva
CPF: 010.621.330-05

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

Jaguarão, 4 de abril de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Joyce Medeiros Da Silva

Recibo de Férias

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

Funcionário: 98 Joyce Medeiros Da Silva
CPF: 010.621.330-05 CTPS: 2520895 Série: 00040 RS

Período Aquisitivo: 03/04/2020 a 02/04/2021
Período Férias: 04/05/2020 a 02/06/2020

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/06/2020
Pagamento do Recibo: 02/05/2020

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|------------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 366 | Insal.S/Sal.Min.Férias | 20,00 % | 209,00 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 518,15 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 170,85 |
| Totais: | | | 2.072,61 | 170,85 |
| Líquido: | | | 1.901,76 | |

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350401190-5

Recebi a importância de um mil e novecentos e um reais e setenta e seis centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de maio de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Joyce Medeiros Da Silva

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 04/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Celso Luiz Cardoso | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Inspetor Disciplinar | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.447,00 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 033:00 hs | 358,13 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 012:22 hs | 89,53 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 154,83 | |
| Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | Total | | 1.894,66 | | 154,83 |
| | | Total Líquido | | | | 1.739,83 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | 1.894,66 | 1.894,66 | 151,57 | 1.739,83 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 96 Sandra Xavier Gonçalves
CPF: 009.302.620-00

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

Jaguarão, 4 de abril de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sandra Xavier Gonçalves

Recibo de Férias

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

Funcionário: 96 Sandra Xavier Gonçalves
CPF: 009.302.620-00 CTPS: 50886 Série: 00004 RS

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

Período Férias: 04/05/2020 a 02/06/2020

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/06/2020

Pagamento do Recibo: 02/05/2020

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|--|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 448,49 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 145,77 |
| | | Totais: | 1.793,95 | 145,77 |
| Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350308650-2 | | Líquido: | 1.648,18 | |

Recebi a importância de um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de maio de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sandra Xavier Gonçalves

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 101 Sandra Miriam Faria Pereira
CPF: 009.186.780-05

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

Jaguarão, 4 de abril de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sandra Miriam Faria Pereira

Recibo de Férias

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

Funcionário: 101 Sandra Miriam Faria Pereira
CPF: 009.186.780-05 CTPS: 51640 Série: 00018 RS

Período Aquisitivo: 03/04/2020 a 02/04/2021
Período Férias: 04/05/2020 a 02/06/2020

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/06/2020
Pagamento do Recibo: 02/05/2020

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|--|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 448,49 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 145,77 |
| | | Totais: | 1.793,95 | 145,77 |
| Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350425320-8 | | Líquido: | 1.648,18 | |

Recebi a importância de um mil e seiscientos e quarenta e oito reais e dezoto centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 2 de maio de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sandra Miriam Faria Pereira

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 04/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | | | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Caseiro | | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | | | 210:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | | | | 269,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 129,62 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.614,46 | | 129,62 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.484,84 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,15 | 1.484,84 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 04/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otavio Souza De Paiva | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | ✓ 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 04/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Joyce Medeiros Da Silva | | | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinha | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 04/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jackson Squeff Silveira | | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 150 | Salário Família | | | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | | | | | | | |
| | | | | Total | 1.394,08 | | 105,41 | |
| | | | | Total Líquido | | | 1.288,67 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 01 | |
| Recbi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 04/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira Cozinheira | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: | 17/03/2020 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 150 | Salário Família | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 1,00 | 48,62 | | | |
| | | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | | Total | 1.394,08 | ✓ | 105,41 |
| | | | Total Líquido | | ✓ | 1.288,67 |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 04/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira Aux. Administrativo | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: | 01/03/2017 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 950 | INSS | 175,00 hs | 1.345,46 | | | |
| | | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | | Total | 1.345,46 | ✓ | 105,41 |
| | | | Total Líquido | | | 1.240,05 |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | | 04/2020 | | Mensal | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 01/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | | Total | | 1.345,46 105,41 | |
| | | | Total Líquido | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 04/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário Taiane Silva De Oliveira Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Data Admissão: | | 12/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 950 | Horas Normais Diurnas INSS | 200:00 hs 9,00 % | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | | | | | |
| Total | | | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Total Líquido | | | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 04/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário Solange Dornéles Lima Zelador | CBO 514120 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Data Admissão: | | 13/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | | | | | |
| Total | | 1.345,46 | | 105,41 | | |
| Total Líquido | | | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 04/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário Sandra Da Silva Martins Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Data Admissão: | | 28/08/2019 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | | | | | |
| Total | | 1.345,46 | | 105,41 | | |
| Total Líquido | | | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

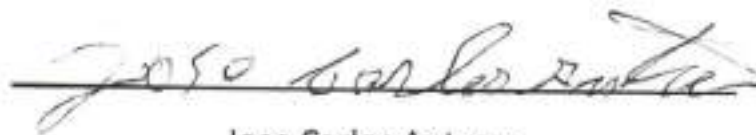
CASE

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Foi Depoente do

Eu, JOSÉ CARLOS ANTUNES, portador do RG nº 1011144522 SJS, CPF nº 321440500-04, solteiro, serviços gerais, residente na Rua Diamantino Chagas nº 121, na cidade de Jaguarão, declaro ter recebido nesta data a quantia de R\$1.240,05 (hum mil duzentos e quarenta reais e cinco centavos) de Legião Da Cruz De Jaguarão (Projeto CASE) CNPJ nº 91.571.349/0001-39, referente aos 30 dias de trabalho no mês de abril de 2020, serviços gerais prestados, como pedreiro, de limpeza do área de transito, organização da horta para aprendizado, organização da quinta;

Jaguarão 05 de maio de 2020



Jose Carlos Antunes
CPF nº 321.440.500-04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2020 - 17:13:05

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0053)84455082 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 23.752,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 15 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 04/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.900,22 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.900,22 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858600000195 002201792008 507640050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2020 - 17:13:05

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0053)84455082 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 23.752,79 | 06-QTDE TRABALHADORES 15 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 04/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020 |



| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.900,22 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.900,22 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858600000195 002201792008 507640050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: roselihom_profdenca@hotmail.com Fone: (53) 98429-5967 | |  | | Número da NFS-e 202000000000014 | |
| CNPJ / CPF 30.179.152/0001-64 | | Inscrição Estadual **** | | Inscrição Municipal 362461 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (53) 3261-1989 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal | | Dt. de Emissão 29/04/2020 | | Exigibilidade ISS Exigível | |
| | | | | Tributado no Município Jaguarão/RS | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | |
| Nome / Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS | |
| Endereço RUA GEN. OSORIO, 518 | | | | | |
| 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 g@l.com.br | | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | | | | |
| Nome / Razão Social ***** | | CNPJ / CPF ***** | | Inscrição Municipal ***** | |
| E-mail | | Fone | | Cidade ***** | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| VALOR TOTAL | | ALIQ. | | VALOR IMPOSTO | |
| RETIDO | | | | | |
| Serviços prestados de dança no mês de Abril de 2020, Projeto Case Ag. 0485 C 1277-4 | | 1,100,00 | | 0,00 | |
| | | | | Não | |
| Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | Código NBS ***** | | | |
| DDE 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | ICMS 0,00 | IPI 0,00 | PIS/PASEP 0,00 |
| PIS/PASEP Importação 0,00 | | | | | |
| Base Cálculo IBSOIN Próprio 1,100,00 | Valor do IBSOIN Próprio 0,00 | Base Cálculo IBSOIN Retido 0,00 | Valor do IBSOIN Retido 0,00 | Valor Total do IBSOIN 0,00 | Valor Dedução Descontos 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 1,100,00 | | Valor Líquido da NFS-e 1,100,00 | | | |
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT. | | | | | |
|  | | | | | |

Consulta realizada em 29/04/2020 às 11:45:05.

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



20200000000014e6a96e44530179152000164

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 07/05/2020 Roseli da Silva | 202000000000014 Número da NFS-e Competência 29/04/2020 NFS-e e6a96e445 | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 29/04/2020 às 11:45:05.

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

Comercial Chaga

WALTER NEVES & CIA LTDA
CNPJ: 93.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguarião / RS
CEP: 96300-000

| Código | Descrição | Qtd | Un | Valor Unit | Valor Tot |
|------------|-----------------|-----|----|------------|-----------|
| 789 | Prato giratório | 1 | UN | x 19,00 | 19,00 |
| 431 | LIMPEZA DO | 1 | UN | x 40,00 | 40,00 |
| CARBURADOR | | | | | |

| | |
|---------------------|-------|
| Qtd. Total de Itens | 2 |
| Valor Total | 59,00 |
| Valor a Pagar | 59,00 |
| Forma Pagamento | RS |
| Dinheiro | 59,00 |

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fisco.gov.br/afos/consulta>
4328 0530 9612 1000 0155 6510 1930 1411 6390 5839

CONSOM 1004 - CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARIÃO CTA
NFC-e nº 000163014 Serle 081 08/05/2020 19:06
Protocolo de Autenticação: N320053780834
Data de Autenticação: 08/05/2020 19:06:00



NFC-e nº 2059 Sede: 1
Emissão: 11/09/2020 11:04:27
Protocolo de Autenticação: 14300060716002
11/09/2020 11:07:46

CLIENTE: Legião da Cruz de Jaguarião
CNPJ: 91.571.349/0001-39
TEL: 51-3091-1805

Val Aprox dos Tributos R\$6.981,03 (10,31% do Total IPI+PT)
Operador: LOJA
Gerente: Vitor Sampaio
www.legiao.com.br/legiao

W

CASE

CNPJ: 96.961.219/0001-39 COM. DE COM. TONER LTDA
AV. BOLD CONDOM. VES. 310 - CENTRO - JAGUARIÃO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | Un | Valor Unit | Valor Tot |
|--------|-------------------|-----|--------|------------|-----------|
| 2 | CASTROLIN COMUM 8 | 42 | 500 LT | 4,658 | 206,04 |

| | |
|---------------------|--------|
| Qtd. total de Itens | 001 |
| Valor total R\$ | 200,04 |
| FORMA DE PAGAMENTO | 200,04 |
| Dinheiro | 200,04 |

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fisco.gov.br/afos/consulta>
4328 0530 9612 1000 0155 6510 1930 1411 6390 5839

CONSOM 1004 - CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARIÃO CTA
NFC-e nº 000163014 Serle 081 08/05/2020 19:06
Protocolo de Autenticação: N320053780834
Data de Autenticação: 08/05/2020 19:06:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 57,00

000000 - Legião da Cruz de Jaguarião CTA
CNPJ/CNP: 91.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Aberto Fachá Gonçalves

CASE

Legião da Cruz jaguarião
cento e noveenta reais

quarto lavadora roupas ele-
trônica, mão de obra, taxa de
bomba d'água e tirante

Jaguarião 19 maio 2020
Aberto Fachá Gonçalves
CPF: 321.469.650-53

Recibo Nº 2300

R\$ 50,00

Recebi do Sr. Desp. da Cruz de
a importância de Benquente mais

Referente a honorários Médicos.

Jaguarão 18/03/20

amé

Dra. Alice Boito
CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44
Rua Carlos Barbosa, 937
Tel (53) 3261 1793
Médico do Trabalho

Dra. Alice Boito
CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

Dra. Alice Boito
Médico do Trabalho

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Azul

CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44
Rua Carlos Barbosa, 937 Fone: 3261 - 1793

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Atestado de Saúde Ocupacional

☐ Admissional ☒ Periódico ☐ Retorno ao Trabalho
☐ Troca de Função ☒ Demissional ☐ Outros

Empresa: Desp. da Cruz de
Atestado para 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).

Sr(a) Benquente mais da sua RG nº /CPF/CPTS 606470994

☐ Para exercer ☐ Exercendo ☒ Ou tendo exercido a função de: auxiliar de conta Está ☐ apto ☒

☐ Inapto, ao exercício da referida função no momento do exame.
O trabalhador foi submetido a:

☒ Exame clínico ☐ Exames Complementares

| RISCOS | | QUÍMICO | BIOLOGICO | ERGONOM. | ACIDENTES |
|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| FÍSICO | | | | | |
| Ruído | Poeira | Vírus | Trabalho | Arraço Físico | |
| Vibrações | Minerais | Bactérias | Repetitivo | Inadequado | |
| Radiações Ionizantes | Fumos | Protozoários | Levant. Tranc. | Equip. Il. Mag. | |
| Radiações n/Ionizantes | Névoas | Fungos | Manual Pesq. | Sem Proteção | |
| Frio | Nebulinas | Parasitas | Postura | Ferramentas | |
| Calor | Gases | Bactérias | Inadequada | Inadequadas | |
| Precip. Anormal | Vapor | Insetos | Controle de | Iluminação | |
| Umidade | Substâncias Diveras | | Produtividade | Inadequada | |
| Ar Comprimido | | | Ritmo Excessivo | Eleticidade | |
| | | | Monotonia | Explosivos | |
| | | | Jornadas Prolongadas | Armazenamento Inadequado | |
| | | | Trabalho em Turnos | Outros | |

OBS.:



Declaro que fui examinado pelo médico e que recebi a Segunda via deste documento
Local Jaguarão 18/03/20
amé
Assinatura do Empregado
Carimbo/Assinatura do Médico

Dra. Alice Boito
CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Iguarçu - RS

Dominy AG-0235 CC 350306398-1

CASE

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------|
|  MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1855 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmananciais@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182 |  | Número da NFS-e | |
| | | 202000000001494 | |
| CNPJ / CPF 12.585.071/0001-10 | | Inscrição Estadual *** | Inscrição Municipal 10667 |
| | | Data do Serviço | Código Verificador |
| | | 03/05/2020 | ffa6d4ef |


| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal do Fomento Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal | Dt. de Emissão 03/05/2020 | Exigibilidade IBS 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 Fone (53) 3261-1925 CEP 96300-000 Bairro Bairro Não Cadastrado CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39 Inscrição Municipal 11001 Inscrição Estadual E-mail a@a.com.br | | Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS |
|---|--|---|

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| Honorários Contábeis Mês de Abril de 2020 - P. Case | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | Código NBS ***** | |
| CIDE 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | ICMS 0,00 |
| IPI 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | PIS/PASEP Importação 0,00 | PIS/PASEP Importação 0,00 |
| Base Cálculo BSCN Próprio 1.500,00 | Valor do BSCN Próprio 0,00 | Base Cálculo BSCN Retido 0,00 | Valor do BSCN Retido 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 1.500,00 | Valor Líquido da NFS-e 1.500,00 | Valor Total do BSCN 0,00 | Valor Dedução/Descontos 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: Mun: R\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90, Fonte: IBPT, |  |
|---|---|

Consulta realizada em 03/05/2020 às 23:09:33.

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



202000000001494ffa6d4ef12585071000110

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Recebi(emais) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202000000001494 Número da NFS-e Competência 03/05/2020 NFS-e ffa6d4ef | Número de Controle do Município |
|---|--|---------------------------------|

Consulta realizada em 03/05/2020 às 23:09:33.

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



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: CASE.

Competência: JUNHO de 2020

Aprovada: 

Data: 27/06/2022.

Laudinei Martins Ror
Cm. Contador
CPF 45.38.771
RG 2.23.460.750

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 JUNHO DE 2020
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

*Recebido
em 24.07.2020*

Amanda R. Pinella de Faria
CONTRADORA
CRC-09 0886870-0
CPF: 014.370.620-94

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2020

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\$ |
| 05/06/2020 | CONVÊNIO | | | 51.625,00 | Salários | 18.928,93 |
| | | | | | Diversos | 8.186,56 |
| | | | | | INSS | 8.922,33 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | </ | |

Local e Data: Jaguarão, 30 de junho de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 05/06/2020 | Recibo Férias | Neimar Brizolara Da Rosa ✓ | 1.430,24 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso ✓ | 1.826,25 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva ✓ | 142,50 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira ✓ | 1.288,67 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva ✓ | 1.484,84 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Otávio Souza De Paiva ✓ | 1.430,24 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima ✓ | 1.240,05 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira ✓ | 1.240,05 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes ✓ | 1.240,05 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Sandra Miriam Faria Pereira ✓ | 123,48 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves ✓ | 123,48 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira ✓ | 1.240,05 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins ✓ | 1.240,05 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes ✓ | 1.430,24 ✓ |
| 05/06/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes ✓ | 829,70 ✓ |
| 08/06/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins ✓ | 2.619,04 ✓ |
| | | TOTAL | 18.928,93 |

ch nº 001545

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 30 de junho de 2020

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|-------------|--|-----------------|
| 02/06/2020 | Banrisul | Mensalidade Pacote | 20,00 |
| 03/06/2020 | NFCe | nº 195969 Com. De Comb. Tamer Ltda | 73,03 |
| 05/06/2020 | NFSe | nº 1569 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 |
| 05/06/2020 | DARF/IRRF | mês de Maio de 2020 | 57,98 |
| 05/06/2020 | DARF/PIS | mês de Maio de 2020 | 258,98 |
| 05/06/2020 | FGTS | mês de Maio de 2020 | 2.071,83 |
| 05/06/2020 | Fatura | nº 20244140 Poxley Ltda | 74,90 |
| 05/06/2020 | NFCe | nº 193014 Coml De Comb. Tamer Ltda | 200,00 |
| 05/06/2020 | Recibo | Conta de Água Abril de 2020 CORSAN | - 93,94 |
| 05/06/2020 | Recibo | Conta de Luz Maio de 2020 CEEE | - 684,37 |
| 08/06/2020 | Recibo | Honorários Médicos | 50,00 |
| 08/06/2020 | Recibo | Prestação de Serviços Gerais | 100,00 |
| 08/06/2020 | Nota Fiscal | nº 13542 CLAUDIO M LOPES | 135,38 |
| 08/06/2020 | NFPs | nº 15 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 |
| 09/06/2020 | Recibo | Prestação de Serviço José Carlos Antunes | 343,08 |
| 09/06/2020 | NFSe | Nº 108 PAULO DA SILVA ABREU | 72,00 |
| 17/06/2020 | NFCe | nº 197651 Coml De Comb. Tamer Ltda | 120,00 |
| 22/06/2020 | Recibo | Pedro Antunes | 100,00 |
| 26/06/2020 | NFSe | Nº 1748 MADEIRAO MAT DE CONST | 236,50 |
| 29/06/2020 | Recibo | Conta de Água Maio de 2020 CORSAN | - 98,63 |
| 29/06/2020 | Recibo | Conta Luz mês de junho de 2020 | - 795,94 |
| | | TOTAL | 8.186,56 |

Local e Data:

Jaguarão -R 30 de junho de 2020

Assinatura Do Responsável



1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|--------------------|-----|------------------|-----------------|
| 05/06/2020 | GPS | mês Maio de 2020 | 8.922,33 ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 8.922,33 |

Local e Data:
Jaguarão - R 30 de junho de 2020

Assinatura Do Responsável

BANRISUL
 AGENCIA: 0233 - JAGUARA
 CONTA...: 06.052723.0-0
 NOME...: LOGIAO DA CRUZ DE JAGUARA CIA CONV
 IDENTIFICACAO: 0420200704167228598

04/07/2020

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA.

(A) SALDO LIVRE.....R\$

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

68.839,59

68.850,02

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO

QUANTIDADE DE OPES.

SALDO ATUAL.....

POSICAO EM 06/07/2020

5

68.842,17

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TBS P22 CLIENTES NOVOS

BENEFICIOS ADICIONAIS -

DESCONTO

TARIF. 80,00

08

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| SALDO ANT EM 27/05/2020 | | 31,26 |
| ** MOVIMENTOS JUN/2020 | | |
| 02 * MENSALIDADE PACOTE | 008103 | 20,00 |
| SALDO NA DATA | | 11,26 |
| 03 * RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 |
| * CHEQUE COMPENSADO | 001541 | 73,03 |
| SALDO NA DATA | | 38,23 |
| 05 * CREDITO TRANSFERENCIA | 668863 | 51.425,00 |
| * PAGAMENTO TITULO | 665104 | 74,00 |
| * PAGAMENTO DANF | 665379 | 288,98 |
| * PAGAMENTO DANF | 665385 | 57,98 |
| * PAGAMENTO G.P.S. | 665362 | 8.922,33 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665365 | 1.026,25 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665366 | 1.500,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665367 | 1.484,84 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665368 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665369 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665370 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665371 | 1.289,67 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665372 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665373 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665374 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665375 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665377 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665378 | 829,70 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665381 | 142,50 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665383 | 123,48 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 665384 | 123,48 |
| PAGAMENTO SANHEAMENTO | 665183 | 83,94 |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 665182 | 684,37 |
| PAGAMENTO FOS | 665363 | 2.071,83 |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 21.488,01 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001543 | 200,00 |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 08 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 4.100,00 |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001534 | 50,00 |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001542 | 135,38 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001540 | 100,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001545 | 2.619,04 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001544 | 1.100,00 |
| SALDO NA DATA | | 96,58 |
| 09 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 400,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 671063 | 342,08 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001545 | 72,00 |
| SALDO NA DATA | | 81,50 |
| 17 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001549 | 120,00 |
| SALDO NA DATA | | 61,50 |
| 22 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 |

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------|
| CHEQUE COMPENSADO | 001548 ✓ | 100,00- ✓ |
| SALDO NA DATA | | 61,50 |
| 26 RESGATE AUTOMATICO | 000000 ✓ | 200,00 ✓ |
| CHEQUE COMPENSADO | 001552 ✓ | 336,60- ✓ |
| SALDO NA DATA | | 15,00 |
| 29 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 900,00 |
| PAGAMENTO SANEAMENTO | 699084 ✓ | 98,63- ✓ |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 699083 ✓ | 795,94- ✓ |
| SALDO NA DATA | | 30,43 |

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:10 DE 04/07/2020 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2020 A 30/06/2020

CLIENTE
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA CTA CONV CPF/CNPJ 91.571.349/0001-39 AGENCIA 0235 CONTA CORRENTE 06.852723.0-0

| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO |
|----------------|----------------|------------|------------|-------|-----------------|
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | VALOR LIQUIDO |
| | | IOF | | IR | POSICAO FINAL |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|------|-------|------------|
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 |
| 31/05/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | | 58,25 | |
| 30/06/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | | 69,37 | |
| | | | | | 10,40 | 27.308,88 |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 14/11/2033 |
| 31/05/2020 | SLD ANTER | 11.531,96 | | | 18,68 | |
| 30/06/2020 | SLD ATUAL | 11.531,96 | | | 23,39 | |
| | | | | | 3,50 | 11.551,85 |
| 03/04/2020 | | 21.557,07 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 12/12/2033 |
| 31/05/2020 | SLD ANTER | 4.505,63 | | | 2,21 | |
| 30/06/2020 | SLD ATUAL | 4.505,63 | | | 6,26 | |
| | | | | | 0,93 | 4.510,96 |
| 07/05/2020 | | 14.181,99 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 16/01/2034 |
| 31/05/2020 | SLD ANTER | 9.881,99 | | | 0,38 | |
| 03/06/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 |
| 30/06/2020 | SLD ATUAL | 9.781,99 | | | 3,87 | |
| | | | | | 0,58 | 9.785,28 |
| 05/06/2020 | | 21.488,01 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 13/02/2034 |
| 05/06/2020 | APLICACAO | 21.488,01 | | | | |
| 08/06/2020 | RESG ANTE | 4.100,00 | | | | 4.100,00 |
| 09/06/2020 | RESG ANTE | 400,00 | | | | 400,00 |
| 17/06/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 |
| 22/06/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 |
| 26/06/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | 200,00 |
| 29/06/2020 | RESG ANTE | 899,98 | | | 0,02 | 900,00 |
| 30/06/2020 | SLD ATUAL | 15.688,03 | | | 0,49 | |
| | | 0,07 | | | 0,06 | 15.688,39 |

SALDO INICIAL

CONTRATADO: 53.169,49
RENDIMENTO ATE 31/05/2020: 79,52
TOTAL: 53.249,01

APLICADO NO MES: 21.488,01

RESGATADO NO MES

CONTRATADO: 5.899,98
RENDIMENTO: 0,02
(-) IOF: 0,00
(-) IR: 0,00
LIQUIDO CREDITADO: 5.900,00

SALDO FINAL

CONTRATADO: 68.757,52
RENDIMENTO: 103,38
SALDO FINAL BRUTO: 68.860,90
(-) IOF: 0,07
(-) IR: 15,47
SALDO FINAL LIQUIDO: 68.845,36

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 29/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 29/06/2020 14:48:09 | 795,94 | Processada |
| 29/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 29/06/2020 14:47:02 | 98,63 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 05/06/2020 14:22:54 | 684,37 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 05/06/2020 14:21:44 | 93,94 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 05/06/2020 14:25:33 | 74,90 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

caso 06

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 05/06/2020 15:03:59 | 8.922,33 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 05/06/2020 14:58:04 | 2.071,83 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:42:37 | 1.826,25 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 15:05:06 | 1.500,00 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:47:24 | 1.484,84 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:52:07 | 1.430,24 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:50:38 | 1.430,24 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:43:36 | 1.430,24 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:46:48 | 1.288,67 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:51:14 | 1.240,05 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:48:46 | 1.240,05 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:47:56 | 1.240,05 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:44:10 | 1.240,05 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:49:27 | 1.240,05 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 15:06:03 | 829,70 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 05/06/2020 15:00:18 | 258,98 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:45:22 | 142,50 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:44:48 | 123,48 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/06/2020 14:46:02 | 123,48 | Processada |
| 05/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 05/06/2020 15:01:38 | 57,98 | 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 | | 05/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolari da Rosa Marceneiro | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| | | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 124,22 | | |
| Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | Total | | 1.554,46 | 124,22 | |
| | | Total Líquido | | 1.430,24 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | 334105 | 99 | 1 | - 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: 28/08/2019 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | Total | 1.345,46 | 105,41 | | |
| | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| 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 | 2.480,10 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otávio Souza De Paiva | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Marceneiro | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | Total | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 2.860,48 | 15,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: 01/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | 105,41 | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | Total | 1.345,46 | 105,41 | | |
| | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 2.480,10 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Caseiro | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 210,00 hs | 1.345,46 | 129,62 | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 269,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | Total | 1.614,46 | 129,62 | | |
| | | Total Líquido | | 1.484,84 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,15 | 2.969,68 | 15,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário Solange Doméles Lima Zelador | CBO 514120 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento - 99 | FL 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: 13/03/2018 | | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 950 | INSS | 200,00 hs 9,00 % | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| 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 | 2.480,10 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário Taiane Silva De Oliveira Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: 12/03/2018 | | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 950 | INSS | 200,00 hs 9,00 % | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| 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 | 2.480,10 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------|-----|
| 0099 - Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| | Celso Luiz Cardoso | 334110 | 99 | I | 99 | 01 | |
| Inspetor Disciplinar | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.447,00 | | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 040:00 hs | 434,10 | | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 015:00 hs | 108,53 | | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 163,38 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | | | | |
| Total | | | 1.989,63 | | 163,38 | | |
| Total Líquido | | | | | 1.826,25 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | | 1.989,63 | 1.989,63 | 159,17 | 3.566,08 | 15,00 | 02 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------|-----|
| 0099 - Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| | Veriza Ferreira | 411005 | 99 | I | 99 | 01 | |
| Aux. Administrativo | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs | 1.345,46 | | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | | | | | | |
| Total | | | 1.345,46 | | 105,41 | | |
| Total Líquido | | | | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 2.480,10 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 162 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| | Jose Carlos Antunes | 715210 | 99 | 1 | - 99 | 01 | |
| Pedreiro | | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 133,20 hs | 896,97 | | | | |
| 950 | INSS | 7,50 % | | | 67,27 | | |
| 0235 - 39 034 8830 - 1 | | | | | | | |
| Total | | | 896,97 | | 67,27 | | |
| Total Líquido | | | | | 829,70 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 896,97 | 896,97 | 71,75 | 829,70 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | |

0456

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 | |
| Cozinheira | | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | 20,00 % | 209,00 | | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | | |
| Total | | | 1.554,46 | | 124,22 | | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 2.670,29 | 7,50 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|--|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva Cozinheira | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 | |
| Data Admissão: 03/04/2017 | | | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 020:00 hs | 134,55 | | | | |
| 62 | Insalubridade S/Salário Mínimo | 20,00 % | 20,90 | | | | |
| 950 | INSS | 12,00 % | | | 12,95 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | | | | |
| Total | | 155,45 | | 12,95 | | | |
| Total Líquido | | | | 142,50 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | 2.089,89 | 2.089,89 | 167,18 | 1.572,74 | 0,00 | 01 | |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|--|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 05/2020 Mensal | | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário Sandra Xavier Gonçalves Zelador | CBO 514120 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 | |
| Data Admissão: 03/04/2017 | | | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 020:00 hs | 134,55 | | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 11,07 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | | | | |
| Total | | 134,55 | | 11,07 | | | |
| Total Líquido | | | | 123,48 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | 1.808,90 | 1.808,90 | 144,70 | 1.363,53 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 05/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jackson Squeff Silveira | 334105 | 99 | 1 | - 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | Total | | 1.394,08 | | 105,41 |
| | | Total Líquido | | | | 1.288,67 |
| 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 | 2.480,10 | 7,50 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão | | Jaguarão - RS | | 05/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 101 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | Fl. |
| | Sandra Miriam Faria Pereira | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 020,00 hs | 134,55 | | | |
| 950 | INSS | | 9,00 % | | | 11,07 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350425320-8 | | | Total | | 134,55 | | 11,07 |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 19/06 | | | Total Líquido | | 123,48 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.808,90 | 1.808,90 | 144,70 | 1.363,53 | 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 | | 05/2020 | | Mensal | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | | | | |
| Ev | Descrição | Data Admissão: | 03/04/2017 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 950 | INSS | 200,00 hs. | 2.953,00 | | | |
| 920 | IRRF | 12,00 % | | 275,98 | | |
| | | 27,50 % | | 57,98 | | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 28/06 | | | | | | |
| Total | | | 2.953,00 | 333,96 | | |
| Total Líquido | | | 2.619,04 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 2.953,00 | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 5.354,04 | 27,50 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: <i>DMartins</i> | | | | |

Case



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 91.571.349/0001-39
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA
R GEN OSORIO 818

JAGUARA RS
CEP 96300-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

19/06/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

05/2020

5 - IDENTIFICADOR

91.571.349/0001-39

6 - VALOR DO INSS

7.756,93

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

1.165,40

10 - ATM/MULTA E
JUROS

0,00

11 - TOTAL

8.922,33

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CNPJ: 09.961.210/0001-39 CIREL DE CORD TONER LTDA
AV. DIOGO GONÇALVES, 510 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde Un | VL Unit | VL Total |
|---------------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| 2 | 99900.000 COMUM B: | 15,221 LT X | 4,790 | 73,03 |
| Qtde. total do item | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | 73,03 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | 73,03 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consulta
4320 0000 0012 1000 0105 0500 1000 1055 0010 7004 3055
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n° 000195560 Série 001 02/04/2020 16:45
Protocolo de Autorização: 1432198742703
Data de Autorização: 02/04/2020 16:45:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 21,00

000027 - Loja da Triz 14 Jaguarao
End.: Rua XV de Novembro - Jaguarao
CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39 IE: ISENTO
Operador: pieta Vendedor, Natcon Silva Pinto

748-X

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | Agência / Código Cedente 0651.11.15630 | | Comprovante de entrega | | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO | | Nosso Número 20244140-1 | | Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) | | |
| Vencimento 10/06/2020 | Nº do Documento 20244140 | Espécie R\$ | Valor do Documento 74,80 | <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Ausente | <input type="checkbox"/> Não existe Nº Indicado |
| Recebido(s) o boleto/título com as características acima. | | Data | Assinatura | <input type="checkbox"/> Não Procuado | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente |
| | | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falsado | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | Data | Entregador | |
| | | | | | | Data de processamento |

RECIBO DO SACADO

748-X 74891.12024 44140.106517 11156.301001 1 82820000007490

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | Vencimento 10/06/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | Agência / Código de cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | Nosso número 20244140-1 | | |
| Data do documento 25/05/2020 | Nº do documento 20244140 | Espécie Doc. DM | Assila N | Data de processamento 25/05/2020 | (*) Valor do documento 74,80 |
| Uso do boleto | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Outras deduções / Retenções |
| Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (*) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (*) Outros acréscimos |
| | | | | | (*) Valor cobrado |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 815 ZONA 5 98300000 centro - Jaguarão RS | | | | | |
| Sacador / Assinatura | | | CPF / CNPJ | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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. 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

31/05/2020

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

25/06/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

258,98

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

258,98

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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2020 |
| 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 | 19/06/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 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: asessoriacontabil@munjagao.rs.gov.br
 Fone: (53) 3261-3162



| | |
|-----------------|--------------------|
| Número da NFS-e | |
| 202000000001569 | |
| Data do Serviço | Código Verificador |
| 01/06/2020 | 1da30b054 |

CNPJ / CPF: 12.565.071/0001-10
 Inscrição Estadual: 11991
 Inscrição Municipal: 10667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (53) 3261-1889 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

| | | |
|----------------|-------------------|------------------------|
| DI. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| 01/06/2020 | Exigível | Jaguarão/RS |

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO
 Endereço: RUA GEN. OSORIO, 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: 11991
 E-mail: a@e.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: _____
 CNPJ / CPF: _____
 Inscrição Municipal: _____
 Fone: _____
 Cidade: _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| Serviço Contábil referente ao Mês de Maio de 2020 - Case | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Código do Serviço: 17-19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | Código NBS: 11991 | |
| COFINS | COFINS Imponível | ICMS | ICMS Imponível |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido |
| 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 |

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\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/06/2020 às 10:30:13.

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



2020000000015691da30b05412565071000110

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(amos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME | 202000000001569 Número da NFS-e | Número de Controle do Município |
| os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Competência 01/06/2020 | |
| | NFS-e 1da30b054 | |

Consulta realizada em 01/06/2020 às 10:30:13.

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

CAS

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAQ | | | 02-DDD/TELEFONE (0053)84455082 | |
| 03-FPAs 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 25.897,89 | 06-QTDE TRABALHADORES 16 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.071,83 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.071,83 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

P/ Ppto 05/06/2020

658800000202 718301792000 607641050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06

CASE

CNPJ: 00.961.210/0001-30 COM. DE COM. TONER LTDA
AV. OSILDO GONCALVES, 315 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VL Unit | VL Total |
|--------|-------------------|------|----------|---------|----------|
| 2 | GASOLINA COMUM E- | 01 | 895 LT X | 4,790 | 200,00 |

Qtde. total de itens: 001
Valor total R\$: 200,00
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 200,00
Dinheiro

Consulta pela chave de acesso em
uma sessão R\$ 0,00 ou 0,00/consulta
4320 0690 9612 1000 0739-0330 1000 1961 6314 1986 2163
CONSUMIDOR - CNPJ 01.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA

NFC-e n. 000196163 Serie 961 04/06/2020 09:28
Protocolo de Autorização: 143200703959203
Data de Autorização: 14/06/2020 09:28:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 57,00

000000 - Legiao da Cruz de Jaguarao Cta Conv
CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Alcides Zeferino Pinto



Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA 04/2020

DATA EMISSÃO 29/04/2020

Nº FATURA 100024288063202004

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO (915713400013B)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|----|
| CÓDIGO IMÓVEL: | 2428806-3 | CATEGORIA: | RE |
| LOCALIZAÇÃO: | 114.001.086.0070 | ECON. ÁGUA: | 1 |
| CÓD. DÉB. CONTA: | 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN | ECON. ESG: | 0 |

HIDRÔMETRO: A16L127525

LEITURA ATUAL: 1242 29/04/2020

LEITURA ANTERIOR: 1232 30/03/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 10 MÓ. L. MÍNIMO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 01

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 03/2020 | 1232 | 34 |
| 02/2020 | 1190 | 40 |
| 01/2020 | 1158 | 32 |
| 12/2019 | 1131 | 27 |
| 11/2019 | 1101 | 30 |
| 10/2019 | 1069 | 32 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECO. ÁGUA | ECO. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|--------|
| RE | 1 | 0 | 10 | | 26,60 | | 56,10 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

82,70

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|--------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS | 82,70 |
| FA - Multa de Mora 03/2020 | 5,88 |
| FA - Entrega Fatura End. Alternativo | 5,16 |
| FA - Juros de Mora 03/2020 | 0,20 |

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1,45 (1,65%) - COFINS R\$ 6,68 (7,80%). Base de Cálculo: R\$ 87,86

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATE A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/05/2020

93,94

VIVENCIAMOS ESTIAGEM E PANDEMIA. A CORSAN CONTINUA FORNECENDO ÁGUA PARA HIGIENIZAR E PROTEGER. MANTENHA SUA CONTA EM DIA E EVITE O ACÚMULO DE DÍVIDAS E JUROS.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 0800646644 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

Opção déb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

04/2020

| CÓDIGO IMÓVEL | CÓDIGO ARRECAÇÃO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------|--------------------|------------|---------------|
| 2428806-3 | 100024288063202004 | 11/05/2020 | 93,94 |

826300000005

939407980001

010002428802

632020043683





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0903156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 114.083.396 FAT. 01-202042085393383-75

Reservado ao Fisco

14B3.2E27.5D3B.4E79.7C57.7A32.1619.7D96

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1225,

Bairro:DIRECAO A CHARQUEADA

JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO

Cpf: 91571349000139

Classe de Consumo Anod: RURAL - Agropecuaria

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

Medição

| | kWh | kVA |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do Medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 |
| Leitura 04/05/2020 | 74524 | 0 |
| Leitura 02/04/2020 | 73409 | 0 |
| Consumo* | 1025 | 0 |

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações(%): 0,00

Fator de Potência: 1,00

Período Fiscal: 01/05/2020

Emissão: 05/05/2020

Apresentação: 13/05/2020

Próxima Leitura Prevista: 02/06/2020

Consumo

1025 kWh

Faturamento

05/2020

Vencimento

20/05/2020

Total em Reais

R\$ 684,37

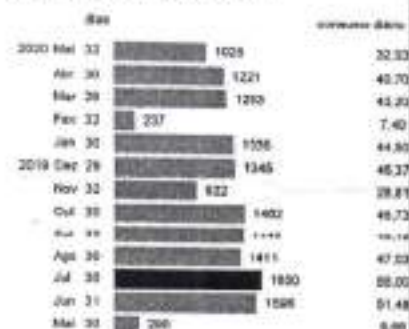
Descrição

| | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 1025 kWh | 0,601363 | 616,42 |
| Subsidio Tarifario | | | 194,66 |
| Total - Preço (1) | | | 811,08 |
| Subsidio Tarifario Liquido | | | -126,71 |
| Total - Outros (2) | | | -126,71 |

Composição da Fatura

| | |
|----------------|--------|
| Distribuição | 86,57 |
| Enc. Setoriais | 37,71 |
| Energia | 333,61 |
| Transmissão | 34,17 |
| Tributos | 283,14 |
| Perdas | 35,88 |

Consumos Faturados em kWh



Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| ICMS | Base de Cálculo(R\$) 811,08 | Alíquota 30,00% | R\$ 243,32 |
| PIS/PASEP | Base de Cálculo(R\$) 811,08 | Alíquota 0,87600% | R\$ 7,10 |
| COFINS | Base de Cálculo(R\$) 811,08 | Alíquota 4,93800% | R\$ 39,72 |

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 126,71 Períodos Band.Tarif.: Verde 03/04-04/05



UC: 7187866

FAT: 01-202042085393383-75

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Maio/2020

Valor a pagar R\$ 684,37

836900000065

843700060000

001012020424

085393383758

Mês/Ano
05/2020

Vencimento
20/05/2020



Recibo

Nº 2344

R\$ -50,00-

Recebi do Sr.: Legião da Cruz de Jaguarão

a importância de cinquenta reais

Referente a honorários Médicos.

Jaguarão 07, 05, 2010

Alice

Dra. Alice Boito
CRM 31894 - CPF 972.775.990 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CASE

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roseli@casel.com.br
Fone: (53) 98429-5967



Número da NFS-e

202000000000015

Data do Serviço

29/05/2020

Código Verificador

3cdd4b6a

CNPJ / CPF

30.179.152/0001-64

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362461

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal do Fomento

Fone: (53) 3261-1989 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal

Dt. de Emissão

29/05/2020

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, 818

Cidade

Jaguarão

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

legiao.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços prestados de dança no mês de Maio de 2020. Projeto Case Ag. 0485 C 1277-4

1.100,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NBS

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

ICP

0,00

IR

0,00

IRPJ/IRMEF

0,00

IRPJ/IRMEF Importação

0,00

Base Cálculo ISENTIM

1.100,00

Valor de ISENTIM

0,00

Base Cálculo ISENTIM

0,00

Valor de ISENTIM

0,00

Valor Total de ISENTIM

0,00

Valor Total de ISENTIM

0,00

Valor Despesa Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.100,00

Valor Líquido da NFS-e

1.100,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IP

Lei 12741/2012: Mux: R\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95. Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/05/2020 às 16:05:26.

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



2020000000000153cdd4b6a30179152000164

Recab(emos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

OS 16/9020 Roseli da Silva

202000000000015

Número da NFS-e

Competência

29/05/2020

NFS-e

3cdd4b6a

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/05/2020 às 16:05:26.

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

PAULO DA SILVA ABREU
AV. 27 DE JANEIRO, 536
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: psilvasabreu@hotmail.com
Fone: (53) 3261-6607

CNPJ / CPF 03.473.323/0001-90
Inscrição Estadual ****
Inscrição Municipal 5743



Número da NFS-e

202000000000108

Data do Serviço

09/06/2020

Código Verificador

1acfad635

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DI. de Emissão

09/06/2020

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

Endereço
RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade
Jaguarão

UF
RS

Fone
(53) 3261-1925

CEP
96300-000

Bairro
Baixo Não Cadastrado

CNPJ / CPF
91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal
11991

Inscrição Estadual

E-mail
a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

144 Fotocópias A4. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

72,00

2,00

1,44

Não

Código do Serviço

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Código NBS

DDE

0,00

Cofins

0,00

Cofins Importação

0,00

ICMS

0,00

ICP

0,00

PI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Própria

72,00

Valor de ISSQN Própria

1,44

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor de ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

1,44

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

72,00

Valor Líquido da NFS-e

72,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$9,68; Total Aprox: R\$13,06. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 09/06/2020 às 10:40:49.

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



2020000000001081acfad63503473323000190

Recebi(emos) de

PAULO DA SILVA ABREU

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000108

Número da NFS-e

Competência

09/06/2020

NFS-e

1acfad635

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 09/06/2020 às 10:40:49.

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

RECEBIMOS DE MADEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL DA | Nº | 1748 |
| | | 3377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO | 336,50 | SÉRIE: | 3 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MADEIRA MAT DE CONST LTDA



R MARECHAL DEODORO 1259
Centro
JAGUARAO-RS
96300-000
(53) 932613388

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1748

SÉRIE: 3

FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4370.9497.2063.7893.6130.5500.3006.607.7.4800.8945.3050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200108935671 24/06/2020 11:54:05

NATURA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO OU PRODUÇÃO PRÓPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680031626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIS. TIVEL

CNPJ/CNP

92.105.178/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

3377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO

CNPJ / CNP

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

24/06/2020

ENDEREÇO

RUA GAL OSORIO, 818

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/06/2020

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FOONE / FAX

5332611885

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

24/06/20 11:53

FATURA / DUPLICATA

| Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor |
|---------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| A VISTA | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 236,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO SR | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 236,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|--------------|---------|--------------------|---------------|
| RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CNP | |
| ENDEREÇO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| MUNICÍPIO | UF | PRETE POR CONTA | CODIGO ANT |
| | | 1 - DESTINATARIO | PLACA VEICULO |
| QUANTIDADE | ESPECIE | BARCA | NUMERAÇÃO |
| 0 | | | |
| | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | 0,0000 | 0,0000 |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | DESCONTO | V. ICMS | V. IPI | AUX ICMS | AUX IPI |
|--------|----------------------------|----------|-----------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|
| 230 | PA CORTE CICABO FRANCISA | 82011000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 111,30 | 111,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5772 | ANCIMO CICABO 14 DENTES | 82013000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3190 | ENXADA CICABO 25 CM | 82013000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 43,73 | 43,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1170 | LIMA PRINXADA R" | 82031000 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 15,19 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 187 | BUCHAS RITELO PURADO MR. 6 | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 100,00 | 0,10 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-Dinheiro
Valor aproximado das tributos R\$ 74,47 (31,49%) Fonte IBPT
Pedido Ref.: 41831/PED

RESERVAÇÃO FISCO



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA

06/2020

DATA EMISSÃO

27/05/2020

Nº FATURA

100024288063202005

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91871349000129)
 ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
 LOCALIZAÇÃO: 114.001.096.9070
 CÓD. DÉB. CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RR
 ECON. ÁGUA: 1
 ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16L127525

LEITURA ATUAL: 1263 27/05/2020
 LEITURA ANTERIOR: 1342 29/04/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 11 LDO
 VOLUME ESGOTO(m³):
 MÉDIA DE CONSUMO(m³): 29

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 04/2020 | 1242 | 10 |
| 03/2020 | 1232 | 34 |
| 02/2020 | 1158 | 40 |
| 01/2020 | 1158 | 27 |
| 12/2019 | 1131 | 30 |
| 11/2019 | 1101 | 32 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECON. ÁGUA | ECON. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|--------|
| RR | 1 | 0 | 11 | | 26,60 | | 61,71 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

88,31

SERVIÇOS
 SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SC - Recebimento de Débito
 PA - Entrega Fatura End. Alternativo

VALOR
 88,31
 5,16
 5,16

Valor dos impostos: PASEP R\$ 1,63 (1,85%) - COPINS R\$ 7,50 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 98,63

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
 ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/06/2020

98,63

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Opção déb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

COMPETÊNCIA

114 - JAGUARAO

05/2020

CÓDIGO IMÓVEL
 2428806-3

CÓDIGO ARRECAÇÃO

100024288063202005

VENCIMENTO

11/06/2020

TOTAL A PAGAR

98,63

826800000000

986307980003

010002428802

832020051068





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.487.115/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 998/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 115-700.807 - FAT: 01-202042118936443-78
Reservado ao Fisco

ACA1.BC97.B5AA.E1C0.AA8C.E3A6.95EE.BF0E

REAVISO de débito

UC com fatura(s) vencida(s) sujeita à suspensão do fornecimento 15 dias após a contagem da apresentação desta.

Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1225,
Bairro: DIRECAO A CHARQUEADA
JAGUARAO - RS FASE: TRIFASICO
Cpf: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

| Medição | Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|------------------------|----------|-------------|------------|----------------|
| Nº do Medidor | 1242 kWh | 06/2020 | 19/06/2020 | R\$ 795,94 |
| Fator de Multiplicação | 1 | | | |
| Leitura 02/06/2020 | 75766 | | | |
| Leitura 04/05/2020 | 74524 | | | |
| Consumo* | 3242 | | | |

*Consumo pela Média

Perdas de Transformações (%): 0,00
Fator de Potência: 1,00
Período Fiscal: 01/06/2020
Emissão: 03/06/2020
Apresentação: 12/06/2020
Próxima Leitura Prevista: 03/07/2020

Composição da Fatura

| | |
|----------------|--------|
| Distribuição | 104,90 |
| Enc. Setoriais | 45,69 |
| Energia | 404,25 |
| Transmissão | 41,40 |
| Tributos | 309,77 |
| Perdas | 43,47 |

Consumos Faturados em kWh

| data | consumo data |
|-------------|--------------|
| 2020 Jun 30 | 1242 42,82 |
| Mai 31 | 1025 32,03 |
| Abr 30 | 1221 40,70 |
| Mar 30 | 1283 43,30 |
| Fev 29 | 237 7,40 |
| Jan 30 | 1038 44,88 |
| 2019 Dez 30 | 1340 48,27 |
| Nov 30 | 922 29,81 |
| Out 30 | 1482 48,78 |
| Set 30 | 1445 45,15 |
| Ago 30 | 1411 47,03 |
| Jul 31 | 1850 56,00 |
| Jun 30 | 1596 51,48 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 1242 kWh | 0,580090 | 721,59 |
| Subsidio Tarifario | | | 227,89 |
| Total - Preço (1) | | | 949,48 |
| Subsidio Tarifario Liquido | | | -153,54 |
| Total - Outros (2) | | | -153,54 |

Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| ICMS | Base de Cálculo(R\$) 949,48 | Alíquota 30,00% | R\$ 284,85 |
| PIS/PASEP | Base de Cálculo(R\$) 949,48 | Alíquota 0,40460% | R\$ 3,84 |
| COFINS | Base de Cálculo(R\$) 949,48 | Alíquota 2,21960% | R\$ 21,08 |

DEBITOS: 05/2020 R\$ 684,37 Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 153,54 Períodos Band.Tarif.: Verde:05/05-02/06



UC: 7187866

FAT: 01-202042118936443-78

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Junho/2020

Valor a pagar R\$ 795,94

836400000078

959400060007

001012020424

118936443787

Mês/Ano 06/2020
Vencimento 19/06/2020



CASE

02/04/2020

MarketUP PDV



CNPJ: 93868958000180 CLAUDIO

M LOPES ME

AV ODILO MARQUES

GONCALVES, 545, CENTRO,

JAGUARAO, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

| Código - Descrição | Qtd | UN | VI | VI |
|-----------------------|-------|-----|-------|--------|
| | | | Unit. | Total |
| 4111 - CAPAS DE FANTO | 10.00 | PCT | 4.75 | 142.50 |
| Exibido: 19 TIPO 2 | | | | |

| | |
|-------------------|--------|
| Itens unitários | 1 |
| Qtd total do item | 10.00 |
| Valor total R\$ | 142.50 |
| Desconto R\$ | 7.12 |
| Valor a Pagar R\$ | 135.38 |

FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$
Dinheiro 135.38

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

4320 0453 8689 5800 0180 6500 1000 C135
4213 1759 3774

CONSUMIDOR 91571349000139 - Legião da
Cruz de Jaguarao

NFCe nº 13542 Série 1

Via consumidor

Protocolo de autorização:

143200460547089

Data de autorização: 02/04/2020 18:04:49

<http://embalebensat.marketup.co...> 1/2

CASE 100,00
Legião da Cruz Jojman
Carras reavis
prestação de serviço Jojman's (Hm-
pego)
Jojman 23 Março 2020
Pedro A. E. Araturo
Pedro Antunes CPF 006 94747001

RECIBO

Eu, Jose Carlos Antunes, portador do RG nº 1011144522 SSP, CPF nº 321.440.590-04, residente na Rua Rui Diamantino Chagas nº 121, na cidade de Jaguarão, declaro ter recebido nesta data a quantia de R\$ 343,08 (Trezentos e Quarenta e três reais e oito centavos) de Legião Da Cruz De Jaguarão (Projeto CASE) CNPJ nº 91.571.349/0001-39.

Jaguarão 09 de Junho de 2020



Jose Carlos Antunes
CPF nº 321.440.590-04

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------|
| 09/06/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 09/06/2020 10:37:27 | 343,08 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

obs:

Reibo diferença
salário de Jai Carlos
Antônio:

0000-10000
 Legião da cruz Jesuato
 com novo
 produto a pedido servas
 indigoro
 Jorgem 9 junho 2020
 Pedro J. Angélio 006941470-
 Rado Antunes 01

CNPJ: 90.981.210/0001-99 COM. DE COM. TONER LTDA
AV. GILDO GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUAPAR - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|--------|-------------------|--------|-------|---------|----------|
| 2 | GASOLINA COMUM 91 | 24,500 | LITRO | 4,898 | 120,00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Qtde. total de Itens | 001 |
| Valor total R\$ | 120,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | 120,00 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/infce/consulta

4320 0830 5812 1070 0105 6500 1000 1078 5110 1431 0812

CONSUMIDOR - CNPJ 01.571.346/0001-89 LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARAO CTA
CONV

NFC-e n 000137651 Ser:le 001 16/06/2020 13:51

Protocolo de Autorização: 143203755616568

Data de Autorização: 16/06/2020 13:31:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 94,00

000000 - Legis da Cruz de Jaguarao Cta Conv

CNPJ/CPF: 91.571.348/0001-38

Operador: pista Vendedor: Claudioneira Neubert de



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: CASE.

Competência: JULHO de 2020

Aprovada: 

Data: 27/06/2022

Claudia Martins, C.A.
Téc. em Contabilidade
OAB/RS 38793
CPF: 027.460.770-4

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 JULHO DE 2020
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

*Recebido
04.02.2020
Famap*

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

Local e Data: Jaguarão, 31 de julho de 2020

Assinatura do Responsável

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2020

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

NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|-----------|------------------------------------|----------|
| 02/07/2020 | Barrisul | Mensalidade Pacote | 20,00 |
| 07/07/2020 | NFSe | nº 1646 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 |
| 07/07/2020 | DARF/IRRF | mês de Junho de 2020 | 57,98 |
| 07/07/2020 | DARF/PIS | mês de Junho de 2020 | 254,38 |
| 07/07/2020 | FGTS | mês de Junho de 2020 | 2.035,00 |
| 07/07/2020 | Fatura | nº 20245841 Poxley Ltda | 74,90 |
| 07/07/2020 | Recibo | Conta de Água Junho de 2020 CORSAN | 106,74 |
| 08/07/2020 | NFPs | nº 16 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 |
| 17/07/2020 | Recibo | Conta de Luz Julho de 2020 CEEE | 819,72 |
| 17/07/2020 | Recibo | Frete de Cimento e Tela | 40,00 |
| 14/07/2020 | NFCe | nº 200987 Coml De Comb. Tamer Ltda | 67,98 |
| 24/07/2020 | Recibo | Malco Natério Martins | 475,00 |
| 27/07/2020 | NFCe | nº 202573 Com. De Comb. Tamer Ltda | 200,00 |
| | | TOTAL | 6.751,70 |

Local e Data:
Jaguarão -R 31 de julho de 2020

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|-------------------|----------|
| 07/07/2020 | GPS | mês Junho de 2020 | 8.756,66 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 8.756,66 |

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de julho de 2020


Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA: 06.052723.0-0
 NOME: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 0520200805170596812E

05/08/2020

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 5,94
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 69.416,20
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 69.426,14

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

CDB AUTOMATICO
 QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 05/08/2020
 SALDO ATUAL..... 6
 69.421,59

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 TEB PJ2 CLIENTES NOVOS
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 80,00
 09

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|--------------------------|-----------|------------|
| SALDO ANT EM 29/06/2020 | | 30,43 |
| ++ MOVIMENTOS JUL/2020 | | |
| 02 MENSALIDADE PACOTE | 008103 | 20,00- |
| SALDO NA DATA | | 10,43 |
| 07 CREDITO TRANSFERENCIA | 715958 | 51.625,00 |
| PAGAMENTO TITULO | 716193 | 74,90 |
| PAGAMENTO DARF | 716191 | 254,38- |
| PAGAMENTO DARF | 716189 | 51,98- |
| PAGAMENTO G.P.S. | 716163 | 8.756,66- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716167 | 1.806,49- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716168 | 1.500,00- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716169 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716170 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716171 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716172 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716173 | 1.302,97- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716174 | 1.302,97- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716176 | 1.288,67- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716177 | 1.387,74- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716178 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716181 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716182 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716185 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716186 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 716188 | 1.084,84- |
| PAGAMENTO SANEAMENTO | 716192 | 106,74- |
| PAGAMENTO FGTS | 716188 | 2.035,00- |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 18.451,88- |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 08 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 4.200,00- |
| CHEQUE COMPENSADO | 001551 | 00400,00- |
| CHEQUE COMPENSADO | 001554 | 2.619,04- |
| CHEQUE COMPENSADO | 001553 | 1.100,00- |
| SALDO NA DATA | | 81,94 |
| 14 CHEQUE COMPENSADO | 001555 | 87,98- |
| SALDO NA DATA | | 13,98 |
| 17 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 9.600,00- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733613 | 897,28- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733616 | 777,23- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733617 | 777,23- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733618 | 777,23- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733619 | 777,23- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733620 | 777,23- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733621 | 777,23- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733622 | 723,50- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733623 | 672,73- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733624 | 672,73- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733625 | 672,73- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733626 | 323,84- |

ENCERD

Ationamento sobre

| | | | | |
|----|--------------------------------|--------|----------|---|
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 733627 | 168,18 | X |
| | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA/GÁS | 733614 | 819,72 | X |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001557 | 40,00 | X |
| | SALDO NA DATA | | 49,89 | |
| 20 | RESGATE AUTOMÁTICO | 000000 | 2.100,00 | X |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 736179 | 672,73 | X |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001558 | 1.476,50 | X |
| | SALDO NA DATA | | 0,66 | |
| 24 | RESGATE AUTOMÁTICO | 000000 | 500,00 | X |
| | CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001556 | 475,00 | X |
| | SALDO NA DATA | | 25,66 | |
| 27 | RESGATE AUTOMÁTICO | 000000 | 200,00 | X |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001559 | 200,00 | X |
| | SALDO NA DATA | | 25,66 | |

PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE
ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSÁRIO.
QUANDO PRECISAR, AGENCE SEU ATENDIMENTO PELO
NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

EXTRATO EMITIDO ÀS 11:22 DE 05/08/2020

SAC 0800 644 1515
GUVERNADORIA 0800 644 2300

BRB
C
B
D
D



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/07/2020 A 31/07/2020

| CLIENTE | | CPF/CNPJ | AGENCIA | | CONTA CORRENTE | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|----------|-----------------------------|------------|
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | 0235 | | 06.852723.0-0 | |
| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR IOF | RENDIMENTO | BRUTO IR | VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 |
| 30/06/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | | 69,37 | |
| 31/07/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | | 79,98 | |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 27.317,90 |
| 30/06/2020 | SLD ANTER | 11.531,96 | | | 23,39 | 14/11/2033 |
| 31/07/2020 | SLD ATUAL | 11.531,96 | | | 27,87 | |
| 03/04/2020 | | 21.557,07 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 11.555,65 |
| 30/06/2020 | SLD ANTER | 4.505,63 | | | 6,26 | 12/12/2033 |
| 31/07/2020 | SLD ATUAL | 4.505,63 | | | 8,02 | |
| 07/05/2020 | | 14.181,99 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 4.512,45 |
| 30/06/2020 | SLD ANTER | 9.781,99 | | | 3,87 | 16/01/2034 |
| 31/07/2020 | SLD ATUAL | 9.781,99 | | | 11,56 | |
| 05/06/2020 | | 21.488,01 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 9.791,82 |
| 30/06/2020 | SLD ANTER | 15.688,03 | | | 0,49 | 13/02/2034 |
| 31/07/2020 | SLD ATUAL | 15.688,03 | | | 5,53 | |
| 07/07/2020 | | 18.853,88 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 15.692,74 |
| 07/07/2020 | APLICACAO | 18.853,88 | | | | 16/03/2034 |
| 08/07/2020 | RESG ANTE | 4.200,00 | | | 0,12 | 4.200,00 |
| 17/07/2020 | RESG ANTE | 9.599,96 | | | 0,01 | 9.600,00 |
| | | 0,07 | | | 0,03 | 2.100,00 |
| 20/07/2020 | RESG ANTE | 2.099,98 | | | 0,01 | 500,00 |
| | | 0,01 | | | 0,06 | 200,00 |
| 24/07/2020 | RESG ANTE | 499,99 | | | | |
| 27/07/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | |
| 31/07/2020 | SLD ATUAL | 2.253,95 | | | | |
| | | 0,01 | | | | |
| | | | | | | 2.254,00 |

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

68.757,52

RENDIMENTO ATE 30/06/2020:

103,38

TOTAL:

68.860,90

APLICADO NO MES:

18.853,88

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

16.599,93

RENDIMENTO:

0,16

(-) IOF:

0,08

(-) IR:

0,01

LIQUIDO CREDITADO:

16.600,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

71.011,47

RENDIMENTO:

133,02

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO FINAL BRUTO: | 71.144,49 |
| (-) IOF: | 0,01 |
| (-) IR: | 19,92 |
| SALDO FINAL LIQUIDO: | 71.124,56 |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 1.430,24 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.806,49 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 1.287,74 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | 1.288,67 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.084,84 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | 1.430,24 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | 1.430,24 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | 1.240,05 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | 1.240,05 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Sandra Miriam Faria Pereira | 1.302,97 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 1.302,97 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | 1.240,05 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | 1.240,05 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes | 1.430,24 |
| 07/07/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes | 1.240,05 |
| 08/07/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | 2.619,04 |
| 08/07/2020 | Recibo Vale | Marcio Luciano Santana De Paiva | 400,00 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Marcio Luciano Santana De Paiva | 807,28 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Neimar Brizolara Da Rosa | 777,23 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Sandra Xavier Gonçalves | 777,23 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Joyce Medeiros Da Silva | 777,23 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Sandra Miriam Faria Pereira | 777,23 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Solange Domeles Lima | 777,23 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Otavio Souza De Paiva | 777,23 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Celio Luiz Cardoso | 723,50 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Sandra Da Silva Martins | 672,73 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Jackson Squeff Silveira | 672,73 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Carmem Lucia Calvete Fernandes | 323,84 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | Veriza Ferreira | 672,73 |
| 17/07/2020 | Recibo 13º | José Carlos Antunes | 168,18 |
| 20/07/2020 | Recibo 13º | Denise Siga Martins | 1.476,50 |
| 20/07/2020 | Recibo 13º | Micaela Machado Fagundes | 672,73 |
| | | TOTAL | 33.867,53 |

ch nº 001554 ✓

ch nº 001551 ✓

ch nº 001558 ✓

Local e Data: 31 de julho de 2020

Assinatura do Responsável

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 93 | Celio Luiz Cardoso | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Inspetor Disciplinar | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.447,00 | | 161,43 | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 040,00 hs | 434,10 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 011,59 hs | 86,82 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | Total | 1.967,92 | | 161,43 | |
| | | Total Líquido | | | 1.806,49 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa Dep |
| 1.447,00 | | 1.967,92 | 1.967,92 | 157,43 | 1.806,49 | 0,00 02 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | 124,22 | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | Total | 1.554,46 | | ✓ 124,22 | |
| | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Solange Doméles Lima | | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | 124,22 | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | ✓ 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otavio Souza De Paiva | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 1.554,46 | 124,22 | |
| | | | | | Total Líquido | 1.430,24 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------|-------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 06/2020 | | Mensal | | | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | | |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | | | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 | | |
| | Cozinha | | | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | | | Total | | 1.554,46 | | 124,22 | | |
| | | | | Total Líquido | | | | 1.430,24 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | | Bas Cálculo FGTS | | FGTS Mês | | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | | 1.554,46 | | 124,35 | | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------|--------|------------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | | | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | | | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | | 180,00 hs | 1.210,91 | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | | | | 18,57 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | | 20,00 % | 188,10 | | | |
| 950 | INSS | | | | 9,00 % | | | 114,61 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 1.417,58 | | 114,61 | |
| Total Líquido | | | | | | | | 1.302,97 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | | Bas Cálculo FGTS | | FGTS Mês | | Bas Cálculo IRRF | |
| 1.345,46 | | 1.555,75 | | 1.537,18 | | 122,96 | | 1.284,40 | |
| Faixa | | Dep | | | | | | | |
| 0,00 | | 00 | | | | | | | |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 101 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Miriam Faria Pereira | | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referências | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 133,20 hs | 896,97 | | 114,61 | |
| 19 | Horas Lic.Médica Diurnas | | | 046,40 hs | 313,94 | | | |
| 388 | Diferença de Férias | | | | 18,57 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 188,10 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350425320-8 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.417,58 | | 114,61 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.302,97 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.555,75 | 1.537,18 | 122,96 | 1.284,40 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 06/2020 | | Mensal | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | | |
| Cadastro 102 | | Nome do Funcionário Jackson Squeff Silveira | | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 | |
| Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | 105,41 | | |
| 150 | Salário Família | | | 1,00 | 48,62 | | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.394,08 | | 105,41 | | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.288,67 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | | Bas Cálculo FGTS | | FGTS Mês | | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | | 1.345,46 | | 107,63 | | 1.240,05 | 0,00 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 98 | | Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva | | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Cozinheira | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 180,00 hs | 1.210,91 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 188,10 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 111,27 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.399,01 | | 111,27 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.287,74 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.537,18 | 1.537,18 | 122,97 | 1.287,74 | 0,00 | 01 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira | | | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Aux. Administrativo | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 175,00 hs | 1.345,46 | | 105,41 | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 09/07 | | | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 162 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jose Carlos Antunes | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Pedreiro | | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 390348830-1 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | Total Liquido | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recobi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 06/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 147 | Taiane Silva De Oliveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: 12/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 06/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 142 | Micaela Machado Fagundes | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: 01/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 104 | Marcio Luciano Santana De Paiva | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Caseiro | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 210,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 901 | Adiantamento Salarial | | | 400,00 | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 269,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 129,62 | | |
| Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | Total | | 1.614,46 | | 529,62 |
| | | Total Líquido | | | | 1.084,84 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,15 | 1.084,84 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 06/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 99 | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 2.953,00 | | | |
| 950 | INSS | 12,00 % | | 275,98 | | |
| 920 | IRRF | 7,50 % | | 57,98 | | |
| Total | | 2.953,00 | | 333,96 | | |
| Total Líquido | | | | 2.619,04 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 2.953,00 | | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 2.677,02 | 7,50 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: <i>Denise Siga Martins</i> | | | | |

Legião da Cruz ^{R\$ 400,00}
quatrocentos reais
Vale de Melão, Antão
Mário Paiva
Jaqueiro 22 junho 42
Mário Paiva

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | | | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cargo | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | | | 12 Avos | 672,73 | | | |
| 256 | Adicional Noturno 13o SalAdiantamento | | | 20,00 % | 134,55 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 807,28 | | 0,00 | |
| Total Líquido | | | | | 807,28 | | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 0,00 | 807,28 | 64,58 | 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 | | | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | | |
| | Neimar Brizolara da Rosa | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 | | |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: 01/03/2017 | | | | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | | | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | | | 12 Avos | 672,73 | | | | | |
| 252 | Insal.S/Sal.Min. 13o Sal Adto. | | | 20,00 % | 104,50 | | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | 777,23 | | 0,00 | | | |
| Total Liquido | | | | | | | 777,23 | | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | | Bas Cálculo FGTS | | FGTS Mês | | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 0,00 | | 777,23 | | 62,17 | | 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 | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário Sandra Xavier Gonçalves Zelador | CBO 514120 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| 252 | Insal.S/Sal.Min.13o Sal Adto. | 20,00 % | 104,50 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | | | |
| | | | Total | 777,23 | 0,00 | |
| | | | Total Liquido | 777,23 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 777,23 | 62,17 | 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 | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva Cozinheira | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| 252 | Insal.S/Sal.Min.13o Sal Adto. | 20,00 % | 104,50 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | | | |
| | | | Total | 777,23 | 0,00 | |
| | | | Total Liquido | 777,23 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 777,23 | 62,17 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| 252 | Instal.S/Sal.Min.13o Sal Adto. | 20,00 % | 104,50 | | | |
| | | Total | | 777,23 | 0,00 | |
| | | Total Líquido | | | 777,23 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 0,00 | 777,23 | 62,17 | 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 | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva Cozinheira | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Data Admissão | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| 252 | Instal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 % | 104,50 | | | |
| | | Total | | 777,23 | 0,00 | |
| | | Total Líquido | | | 777,23 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 777,23 | 62,17 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião De Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otávio Souza De Paiva | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Marceneiro | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| 252 | Insal S/Sal Min. 13o Sal Adto. | 20,00 % | 104,50 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | | | |
| Total | | | 777,23 | | 0,00 | |
| Total Líquido | | | | | 777,23 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 777,23 | 62,17 | 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 | | | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 93 | | Nome do Funcionário Celso LAIZ Cardoso Inspetor Disciplinar | | CBO 334110 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 |
| | | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | | | 12 Avos | 723,50 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | Total | 723,50 | | 0,00 |
| | | | | Total Liquido | | | 723,50 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | | 0,00 | 723,50 | 57,88 | 0,00 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: 28/08/2019 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | Total | | 672,73 | 0,00 | |
| | | Total Líquido | | 672,73 | ✓ | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 672,73 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Recob em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jackson Squeff Silveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | Total | 672,73 | | 0,00 | |
| | | Total Líquido | | | 672,73 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 672,73 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 01 |
| Recob: em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião De Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira Cozinheira | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 5 Avos | 280,30 | | | |
| 252 | Insal.S/Sal.Min. 13o Sal.Adto. | 20,00 % | 43,54 | | | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | | | | | |
| | | | Total | 323,84 | 0,00 | |
| | | | Total Líquido | | 323,84 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 323,84 | 25,90 | 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 | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira Aux. Administrativo | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 672,73 | | | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | | | | | |
| | | | Total | 672,73 | 0,00 | |
| | | | Total Líquido | | 672,73 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 672,73 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 162 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jose Carlos Antunes | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Pedreiro | Data Admissão: 11/05/2020 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 3 Avos | 168,18 | | | |
| Total | | | 168,18 | 0,00 | | |
| Total Líquido | | | | 168,18 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 0,00 | 168,18 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 07/2020 | | 13o Salário Adiantamento | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 250 | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos | 1.476,50 | | | |
| Total | | | 1.476,50 | 0,00 | | |
| Total Líquido | | | | 1.476,50 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 2.953,00 | 0,00 | 1.476,50 | 118,12 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: <i>Martins</i> | | | | | | |

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07/2020

13o Salário Adiantamento

CBO

Empresa

Local

Departamento

Cadastro
142

| |
|--------------------------|
| Nome do Funcionário |
| Micaela Machado Fagundes |
| Monitor |

334105

334105

99

1

Departamento

| Ev | Descrição |
|----|-----------|
|----|-----------|

Data Admissão:

01/03/2018

| DT | Descrição |
|-----|--------------------------|
| 250 | 13o Salário Adiantamento |

Referência

Proventos

Descontos

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3

Total

672,73

0.6

Total Liquido

672.7

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mes

Bas Cálc IRRF

Faixa

Di

1.345,46

0,00

672.73

53.81

0,00

0.00

Recebi em: ____/____/____

Assinatura:

Recebi em: / /

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

CAJIS

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------|
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 17/07/2020 15:59:28 | 819,72 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:53:43 | 807,28 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:57:26 | 777,23 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:52:50 | 777,23 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:55:16 | 777,23 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:55:46 | 777,23 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:52:11 | 777,23 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:56:20 | 777,23 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:58:10 | 723,50 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:56:54 | 672,73 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:54:23 | 672,73 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:51:40 | 672,73 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:50:49 | 323,84 | Processada |
| 17/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 17/07/2020 15:49:47 | 168,18 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 20/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 20/07/2020 14:24:55 | 672,73 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

SEFP: 8.40

TABELAS 41.0

DATA: 01/07/2020

HORA: 00:28:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSCAR 818

CENTRO

JAGUARAO

(053) 84455062

06300-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 91.571.348/0001-30

6 - VALOR DO INSS (+) 7.811,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.144,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.796,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pgto em 20/07/2020

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

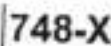
Consulta Operações Pendentes

CSE

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------|------------|
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 07/07/2020 11:10:41 ✓ | 8.756,66 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 07/07/2020 11:12:51 | 2.035,00 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 11:01:36 | 1.806,49 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:51:59 | 1.500,00 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:54:37 | 1.430,24 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 11:00:58 | 1.430,24 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:53:01 | 1.430,24 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:54:08 | 1.430,24 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:59:48 | 1.302,97 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:58:37 | 1.302,97 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:58:03 | 1.288,67 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:59:10 | 1.287,74 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:55:09 | 1.240,05 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:53:37 | 1.240,05 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:52:32 | 1.240,05 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:55:43 | 1.240,05 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 11:00:24 | 1.240,05 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/07/2020 10:57:16 | 1.084,84 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 07/07/2020 11:07:32 | 254,38 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadação | 07/07/2020 11:03:30 | 106,74 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 07/07/2020 11:05:30 | 74,90 | Processada |
| 07/07/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 07/07/2020 11:08:56 | 57,98 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***



748-X| 74891.12024 45841.006518 11156.301043 2 83120000007490

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | Vencimento 10/07/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | | | Nosso número 20/245841-0 | |
| Data do documento 25/06/2020 | | Nº do documento 20245841 | | Espécie Doc. DM | | Assin N | |
| | | | | Data de processamento 25/06/2020 | | (*) Valor do documento 74,90 | |
| Uso do cartão | | Carteira 1 | | Moeda R\$ | | Quantidade X | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | | (-) Desconto | |
| | | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| | | | | | | (*) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | | (*) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (*) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | | |
| Secador / Avalista CPF / CNPJ | | | | | | | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | | | | |
|-------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|
| 748-X | 74891.12024 | 45841.006518 | 11156.301043 | 2 | 83120000007490 |
|-------|-------------|--------------|--------------|---|----------------|

FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | Vencimento 10/07/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | | | Nome número 20/245841-0 | |
| Data do documento 25/06/2020 | | Nº do documento 20245841 | | Espécie Doc. DM | | Aceite N | |
| | | | | Data de processamento 26/06/2020 | | (-) Valor do documento 74,90 | |
| Uso do banco: | | Cedente 1 | | Moeda R\$ | | Quantidade x | |
| | | | | | | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| | | | | | | (+/-) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | | (+/-) Outras cobranças | |
| | | | | | | (+/-) Valor cobrado | |
| Cedente LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | | |
| Beneficiário / Avalista | | | | CPF / CNPJ | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CASE



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. 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 | 30/06/2020 |
| 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 | 24/07/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 254,38 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 254,38 |
| 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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2020 |
| 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 | 20/07/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 117.561.486 FAT: 01-202042153536673-4

Reservado ao Fisco

49EA.2E34.ADF9.9111.015C.1C08.2FCB.CD09

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1225,

Bairro:DIRECAO A CHARQUEADA

JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO

Cpf: 91571345000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agronegócio

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

| Medição | kWh | kVA |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do Medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 |
| Leitura 03/07/2020 | 76978 | 0 |
| Leitura 02/06/2020 | 75766 | 0 |
| Consumo* | 1212 | 0 |

*Consumo pela Média

Perdas de Transformações(%): 0,00

Fator de Potência: 1,00

Período Fiscal: 01/07/2020

Emissão: 06/07/2020

Apresentação: 14/07/2020

Próxima Leitura Prevista: 04/08/2020

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|----------|-------------|------------|----------------|
| 1212 kWh | 07/2020 | 21/07/2020 | R\$ 819,72 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 1212 kWh | 0,580751 | 703,67 |
| Subsídio Tarifário | | | 222,30 |
| Total - Preço (1) | | | 926,17 |
| Correção Monetária por Atraso | | | 0,87 |
| Juros Conta Anterior | | | 3,22 |
| Juros Conta Anterior | | | 4,40 |
| Multa Conta Anterior | | | 16,27 |
| Multa Conta Anterior | | | 18,98 |
| Bonus Itaipu | | | -0,31 |
| Subsídio Tarifário Líquido | | | -149,83 |
| Total - Outros (2) | | | -106,45 |

Composição da Fatura

CSL

CNPJ: 00.961.210/0001-99 COM. DE COM. TAMER LTDA
AV. DR. LO. GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|-----------------------|-------------------|--------|------|---------|-----------------|
| 2 | GASOLINA COMUM 6: | 39,230 | LT X | 5,089 | 200,03 |
| Qtde. total de itens: | | | | | 001 |
| Valor total R\$: | | | | | 200,03 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$: |
| Dinheiro | | | | | 200,03 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
4320 0790 8812 1080 0135 0500 1000 2025 7375 4438 4904
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n° 000202573 Serie 001 25/07/2020 11:53
Protocolo de Autorização: 143203915284433
Data de Autorização: 25/07/2020 11:53:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 57,00

030227 - Legião da Cruz de Jaguarão
End.: Rua IV de Novembro, Centro
Jaguarão
CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-99 IE: ISENTO
Operador: pista Vendedor: Silvana Maria Calcagno

RECIBO ^{use} R\$ 40,00

Legião da Cruz Jaguarião

Quarenta reais

preço de aluguel + taxa

Jaguarião 16 julho 2020

[Signature]

2020

✓

RECIBO Use R\$ 475,00

Lojas da Cruz de Jesus

quatro autos e setenta e um
João
Não de obra para fazer portas
e Pignos P/Chalumeu ESTV

Jogran 14 julho 2020
Mário Nélson Martins 011 375460-42

x Mário N. Martins

984020858

Bonimf A60235 CC 350306390-1

CAB

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|
|  MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1858 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: esofthorlocontabil@netnet.com Fone: (53) 3261-3182 |  | Número da NFS-e | |
| | | 202000000001646 | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
| 12.565.071/0001-10 | | **** | 10667 |
| Data do Serviço | | Código Verificador | |
| 01/07/2020 | | a59048f54 | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 01/07/2020 | Exigível | Jaguarão/RS |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Município de Prestação do Serviço | |
| Nome / Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO Endereço RUA GEN. OSORIO, 818 Cidade Jaguarão UF RS Fone (53) 3261-1925 CEP 96300-000 Bairro Bairro Não Cadastrado CNPJ / CPF 01.571.349/0001-39 Inscrição Municipal 11901 Inscrição Estadual E-mail @gda.com.br | | Jaguarão/RS | |

| | |
|--|--|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | |
| Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal Fone Cidade | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| Serviço Contábil referente ao Mês de Junho - Case. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Código do Serviço | | Código NBS | |
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | ***** | |
| ICMS | COFINS | COFINS Importação | ICMS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRPJ | IRME | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISENT Provis | Valor do ISENT Provis | Base Cálculo ISENT Retido | Valor do ISENT Retido |
| 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 |

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\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90; Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/07/2020 às 09:03:54.

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



202000000001646a59048f5412565971000110

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Receb(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, / / | 202000000001646 Número da NFS-e Competência 01/07/2020 NFS-e a59048f54 | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 01/07/2020 às 09:03:54.

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

CAR

CNPJ: 90.981.210/0001-39 COM. DE COM. TAMER LTDA
AV. OSILDO GONCALVES 318 - CENTRO - JAGUARI - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|--------|-------------------|--------|------|---------|----------|
| 1249 | CASTROL 2T 500ML | 1,000 | UN X | 18,000 | 18,00 |
| 2 | GASOLINA COMUM B: | 10,000 | LT X | 4,998 | 49,98 |

Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 67,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 67,98

Consulta pela chave de acesso em
www.sefuz.rs.gov.br/nfca/consulta
4320 0790 8612 1040 6130 6500 3000 2019 8719 7887 2587
CONSUMIDOR NRO IDENTIFICAO
NFC-e n 000268987 Serie 001 13/07/2020 14:52
Protocolo de Autorizacao: 143201005262822
Data de Autorizacao: 13/07/2020 14:52:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012/R0) 20,00

000227 - Legião da Cruz de Jaguarão
End.: Rua IV de Novembro - Jaguarão
CNPJ/CPF: 91.571.849/0001-39 IE: ISENTO
Operador: pista Vendedor: Alcides Zefecino Pinto

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roselibem_professor@hotmail.com
Fone: (53) 98429-8867



Número da NFS-e

202000000000016

Data do Serviço

01/07/2020

Código Verificador

d4f46c568

CNPJ / CPF

30.179.152/0001-84

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362481

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

Dt. de Emissão

01/07/2020

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço
RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade
Jaguarão

UF
RS

Fone
(53) 3261-1925

CEP
96300-000

Situação Cadastral
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF
91.671.349/0001-38

Inscrição Municipal
11991

Inscrição Estadual

E-mail
a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de dança no mês de Junho de 2020, Projeto Casa Ag. 0485 C 1277-4

VALOR TOTAL

1.100,00

ALIQ.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

CMS

0,00

ICP

0,00

IP

0,00

IS/PASEP

0,00

IS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.100,00

Valor de ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Deduzidos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.100,00

Valor Líquido da NFS-e

1.100,00

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\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,85; Total Aprox: R\$201,86. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/07/2020 às 11:56:26.

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



202000000000016d4f46c56830179152000164

Recebi(emos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

04 07 2020

202000000000016

Número da NFS-e

Competência

01/07/2020

NFS-e

d4f46c568

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/07/2020 às 11:56:26.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/07/2020 - 00:28:59

CASE

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-ODD/TELEFONE |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA0 | | | | (0053)84455082 |
| 03-FPAs | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 25.437,52 | 16 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 91.571.349/0001-39 | 06/2020 | 07/07/2020 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858100000200 350001792003 707642050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 08/2020
DATA EMISSÃO 26/08/2020
Nº FATURA 100024288063202006

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.088.0070
CÓD. DEB. CONTA: 00024288063 | CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16L127525

LEITURA ATUAL: 1285 26/06/2020
LEITURA ANTERIOR: 1283 27/05/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 12 LIDO
VOLUME ESGOTO(m³):
MÉDIA DE CONSUMO(m³): 25

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 08/2020 | 1283 | 11 |
| 09/2020 | 1242 | 19 |
| 03/2020 | 1232 | 34 |
| 02/2020 | 1198 | 40 |
| 01/2020 | 1158 | 27 |
| 12/2019 | 1131 | 30 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECON. ÁGUA | ECON. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|--------|
| RB | 1 | 0 | 12 | | 25,60 | | 67,32 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

93,92

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|--------------------------------------|-------|
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS | 93,92 |
| BC - Recurso de Débito | 5,18 |
| PA - Multa de Mora 04/2020 | 1,77 |
| PA - Entrega Fatura Ind. Alternativo | 5,18 |
| PA - Juros de Mora 04/2020 | 0,73 |

Valor dos Impostos: FASEP R\$ 1,72 (1,85%) - COPINS R\$ 7,92 (7,90%). Base de Cálculo: R\$ 104,24

REVISAR SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA JUNTAMENTE
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

COMPETÊNCIA

TOTAL A PAGAR

11/07/2020

106,74

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 0800646644 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

Opção de conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

COMPETÊNCIA

114 - JAGUARAO

08/2020

| CÓDIGO IMÓVEL | CÓDIGO ARRECAÇÃO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------|--------------------|------------|---------------|
| 2428806-3 | 100024288063202006 | 11/07/2020 | 106,74 |

826300000013

067407960001

010002428802

632020000034





Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua, 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: CASE

Competência: AGOSTO 2020

Aprovada: 

Data: 27/06/2022

Claudine Martins Rocha
Téc. em Contabilidade
CRC 38907
CPF 461.450.780

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 AGOSTO DE 2020**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

Realizado em 29.09.2020
R

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

Local e Data: Jaguarão, 31 de Agosto de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 1.430,24 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.788,26 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 1.430,24 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | 1.288,67 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.084,84 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | 1.430,24 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Solange Domeles Lima | 1.430,24 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Talane Silva De Oliveira | 1.240,05 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | 1.240,05 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Sandra Miriam Faria Pereira | 335,51 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 1.430,24 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | 1.240,05 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | 1.240,05 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes | 1.430,24 |
| 06/08/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes | 1.240,05 |
| 10/08/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | 2.619,04 |
| | | TOTAL | 21.898,01 |

ch nº 001563

Assinatura De Responsável

Local e Data: 31 de Agosto de 2020

AGOSTO

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2020

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

NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 04/08/2020 | NOTA FISCAL | nº 305.782 Amir Da Rosa | 1.715,72 | ch nº 001560 ✓ |
| 05/08/2020 | NOTA FISCAL | nº 657 Carlos Ulcar Oviedo | 300,00 | ch nº 001561 ✓ |
| 06/08/2020 | NFSe | nº 1721 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 | |
| 06/08/2020 | DARF/IRRF | mês de Julho de 2020 | 57,98 | |
| 06/08/2020 | DARF/PIS | mês de Julho de 2020 | 351,31 | |
| 06/08/2020 | FGTS | mês de Julho de 2020 | 2.810,49 | |
| 07/08/2020 | NFPs | nº 18 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 | ch nº 001562 ✓ |
| 13/08/2020 | NFCe | nº 6028 Dante Viegas | 237,71 | ch nº 001565 ✓ |
| 13/08/2020 | NFCe | nº 5399 Dante Viegas | 222,26 | ch nº 001565 ✓ |
| 13/08/2020 | | Dante Viegas | 40,35 | ch nº 001565 ✓ |
| 13/08/2020 | NFCe | nº 204987 Coml De Comb. Tamer Ltda | 70,00 | ch nº 001567 ✓ |
| 14/08/2020 | Fatura | nº 20247682 Poxley Ltda | 74,90 | |
| 19/08/2020 | NOTA FISCAL | nº 027 F. Carvalho Gobel | 357,00 | ch nº 001566 ✓ |
| 21/08/2020 | NFCe | nº 205958 Com. De Comb. Tamer Ltda | 199,67 | ch nº 001568 ✓ |
| 28/08/2020 | Recibo | Conta de Água Julho de 2020 CORSAN | 107,23 | |
| | | TOTAL | 9.144,62 | |

Local e Data:

Jaguarão -R 31 de Agosto de 2020

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020


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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|-------------------|----------|
| 06/08/2020 | GPS | mês Julho de 2020 | 8.355,13 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 8.355,13 |



Local e Data:

Jaguarão - R 31 de agosto de 2020


Assinatura Do Responsável

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA.: 06.852723.0-0
 NOME.: LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 02202009021732340779

02/09/2020

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 37,10
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 82.984,02
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 83.021,12

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/09/2020
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 82.990,64

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 TEM PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 80,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|----------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANT EM 27/07/2020 | | 25,66 |
| ++ MOVIMENTOS AGO/2020 | | |
| 04 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.700,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001560 | 1.715,72 |
| SALDO NA DATA | | 9,94 |
| 05 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 300,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001561 | 300,00 |
| SALDO NA DATA | | 9,94 |
| 06 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 32.400,00 |
| PAGAMENTO DARF | 764729 | 351,31 |
| PAGAMENTO DARF | 764733 | 57,89 |
| PAGAMENTO G.F.S. | 764708 | 8.355,13 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764711 | 1.788,26 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764712 | 1.500,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764713 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764715 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764717 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764718 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764719 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764720 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764721 | 1.208,67 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764722 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764723 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764724 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764725 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764726 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764727 | 1.084,84 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 764732 | 330,31 |
| PAGAMENTO FGTS | 764710 | 2.810,49 |
| SALDO NA DATA | | 56,06 |
| 07 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.100,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001562 | 1.100,00 |
| SALDO NA DATA | | 56,06 |
| 10 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 2.500,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001563 | 2.619,04 |
| SALDO NA DATA | | 37,02 |
| 13 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 600,00 |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001565 | 899,93 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001567 | 70,00 |
| SALDO NA DATA | | 67,09 |
| 14 CREDITO TRANSFERENCIA | 778710 | 51.625,00 |
| PAGAMENTO TITULO | 778945 | 74,90 |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 51.616,10 |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 19 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 400,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001566 | 357,00 |
| SALDO NA DATA | | 44,00 |
| 21 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 200,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001568 | 199,67 |



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2020 A 31/08/2020

| CLIENTE | | CPF/CNPJ | | AGENCIA | | CONTA CORRENTE |
|------------------------------------|----------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | | 0235 | | 06.852723.0-0 |
| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTC | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | VALOR LIQUIDC | POSICAO FINAL |
| | | IOF | | IR | | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 |
| 31/07/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | 79,98 | | |
| 31/08/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | 133,26 | | |
| | | | | 19,98 | | 27.363,19 |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 14/11/2033 |
| 31/07/2020 | SLD ANTER | 11.531,96 | | 27,87 | | |
| 06/08/2020 | RESG ANTE | 2.140,85 | | 5,32 | | 2.144,98 |
| | | | | 1,19 | | |
| 07/08/2020 | RESG ANTE | 1.097,87 | | 2,74 | | 1.100,00 |
| | | | | 0,61 | | |
| 10/08/2020 | RESG ANTE | 2.594,94 | | 6,52 | | 2.600,00 |
| | | | | 1,46 | | |
| 13/08/2020 | RESG ANTE | 598,81 | | 1,53 | | 600,00 |
| | | | | 0,34 | | |
| 31/08/2020 | SLD ATUAL | 5.099,49 | | 13,97 | | |
| | | | | 2,09 | | 5.111,37 |
| 03/04/2020 | | 21.557,07 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 06/08/2020 |
| 31/07/2020 | SLD ANTER | 4.505,63 | | 8,02 | | |
| 06/08/2020 | RESG ANTE | 4.505,63 | | 8,32 | | 4.512,08 |
| | | | | 1,87 | | |
| 07/05/2020 | | 14.181,99 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 06/08/2020 |
| 31/07/2020 | SLD ANTER | 9.781,99 | | 11,56 | | |
| 06/08/2020 | RESG ANTE | 9.781,99 | | 12,22 | | 9.791,47 |
| | | | | 2,74 | | |
| 05/06/2020 | | 21.488,01 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 06/08/2020 |
| 31/07/2020 | SLD ANTER | 15.688,03 | | 5,53 | | |
| 06/08/2020 | RESG ANTE | 15.688,03 | | 12,12 | | 15.697,43 |
| | | | | 2,72 | | |
| 07/07/2020 | | 18.853,88 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 06/08/2020 |
| 31/07/2020 | SLD ANTER | 2.253,95 | | 0,06 | | |
| 04/08/2020 | RESG ANTE | 1.699,95 | | 0,06 | | 1.700,00 |
| | | | | 0,01 | | |
| | | | | | | 300,00 |
| 05/08/2020 | RESG ANTE | 300,00 | | | | |
| 06/08/2020 | RESG ANTE | 254,00 | | 0,04 | | 254,04 |
| 14/08/2020 | | 51.616,19 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 24/04/2034 |
| 14/08/2020 | APLICACAO | 51.616,19 | | | | |
| 19/08/2020 | RESG ANTE | 400,00 | | | | 400,00 |
| 21/08/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | 200,00 |
| 28/08/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 |
| 31/08/2020 | SLD ATUAL | 50.916,19 | | 0,83 | | |
| | | 0,35 | | 0,07 | | 50.916,60 |
| SALDO INICIAL | | | | 71.011,47 | | |
| CONTRATADO: | | | | 133,02 | | |
| RENDIMENTO ATE 31/07/2020: | | | | 71.144,49 | | |
| TOTAL: | | | | | | |
| APLICADO NO MES: | | | | 51.616,19 | | |

| | |
|--------------------|-----------|
| RESGATADO NO MES | |
| CONTRATADO: | 39.362,07 |
| RENDIMENTO: | 48,87 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| (-) IR: | 10,94 |
| LIQUIDO CREDITADO: | 39.400,00 |

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO FINAL | |
| CONTRATADO: | 83.265,59 |
| RENDIMENTO: | 148,06 |
| SALDO FINAL BRUTO: | 83.413,65 |
| (-) IOF: | 0,35 |
| (-) IR: | 22,14 |
| SALDO FINAL LIQUIDO: | 83.391,16 |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Celso Luiz Cardoso | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Inspetor Disciplinar | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.447,00 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 040:00 hs | 434,10 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 009:13 hs | 66,78 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 159,62 | | |
| Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | Total | 1.947,88 | ✓ 159,62 | | |
| | | Total Líquido | 1.788,26 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | 1.947,88 | 1.947,88 | 155,83 | 1.788,26 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

Atestado

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário: | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Bruzolara da Rosa | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referências | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Des Cál IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Joyce Medeiros Da Silva | | | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinheira | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | | Proventos | | Descontos |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | | 1.345,46 | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | | 209,00 | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | | 124,22 |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 1.554,46 | | 124,22 |
| Total Líquido | | | | | | | | 1.430,24 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Solange Domêles Lima | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | | | | | |
| Total | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinheira | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | Total | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jackson Squeff Silveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | Total | | 1.394,08 | | 105,41 |
| | | Total Líquido | | | | 1.288,67 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Média | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 01 |
| Recibo em: / / | | Assinatura | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Aux. Administrativo | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: 01/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 162 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jose Carlos Antunes | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Pedreiro | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1 | | | Total | 1.345,46 | ✓ | 105,41 |
| | | | Total Líquido | | | 1.240,05 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Taiane Silva De Oliveira | | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | | Data Admissão: | | 12/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 07/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | Data Admissão: | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | | | Total | | 1.345,46 | |
| | | | | | | 105,41 | |
| | | | | Total Líquido | | 1.240,05 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 07/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Casaero | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | | 210,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 801 | Adiantamento Salarial | | | | | 400,00 | |
| 96 | Adicional Noturno | | | 269,00 | | | |
| 950 | INSS | | 9,00 % | | | 129,62 | |
| | | | | Total | 1.614,46 | 529,62 | |
| | | | | Total Liquido | 1.084,84 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,13 | 1.084,84 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 101 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Miriam Faria Pereira | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 19 | Horas Lic.Médica Diurnas | 046.40 hs | 313,94 | | | |
| 200 | Horas Auxílio Doença Diurnas | 153.20 hs | 1.031,52 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 48,77 | | | |
| 202 | Insal S/Sal Min.Auxílio Doença | 20,00 % | 160,23 | | | |
| 950 | INSS | 7,50 % | | | 27,20 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350425320-8 | | Total | | 362,71 | | 27,20 |
| | | Total Líquido | | | | 335,51 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 362,71 | 362,71 | 29,01 | 335,51 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | cheque | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 07/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 2.953,00 | | | |
| 950 | INSS | 12,00 % | | 275,98 | | |
| 920 | IRRF | 7,50 % | | 57,98 | | |
| Total | | | 2.953,00 | 333,96 | | |
| Total Líquido | | | | 2.619,04 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 2.953,00 | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 2.677,02 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: 06/10/2020 Assinatura: Denise Siga Martins | | | | | | |

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 06/08/2020 14:37:13 | 8.355,13 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 06/08/2020 14:35:22 | 2.810,49 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:26:01 | 1.788,26 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:23:06 | 1.500,00 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:24:06 | 1.430,24 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:30:04 | 1.430,24 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:28:14 | 1.430,24 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:33:21 | 1.430,24 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:26:40 | 1.430,24 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:27:44 | 1.430,24 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:25:27 | 1.288,67 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:29:02 | 1.240,05 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:30:49 | 1.240,05 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:32:41 | 1.240,05 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:32:12 | 1.240,05 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:27:14 | 1.240,05 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:31:37 | 1.084,84 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 06/08/2020 14:44:26 | 351,31 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 06/08/2020 14:24:41 | 335,51 | Processada |
| 06/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 06/08/2020 14:41:54 | 57,98 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais De Interesse do Fisco: *** Login O erador: e-CPF: 044.057.220-72 = AMIR DA ROSA: | |

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CARLOS UILCAR OVIEDO ALVES97170984091
RUA CRISTOVAO COLOMBO, 897
CEP: 96300-000 - Bairro: SEDE
Município: Jaguarão - RS
E-mail: quelengerald.pedagogia@gmail.com
Fone: (53) 98444-6505



Número da NFS-e

202000000000657

Data do Serviço

16/07/2020

Código Verificador

7a0c5c47f

CNPJ / CPF

19.931.321/0001-38

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

12056

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

16/07/2020

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

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

legia.com.br

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

referente ao mês de junho de 2020
controle de roedores

VALOR TOTAL

300,00

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

Código do Serviço

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IP

0,00

IR

0,00

IR/PASEP

0,00

IR/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

300,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

300,00

Valor Líquido da NFS-e

300,00

Informações Adicionais

Simplex Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$14,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$40,35; Total Aprox: R\$54,69. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 16/07/2020 às 11:20:43.

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



2020000000006577a0c5c47f19931321000138

Recebemos de

CARLOS UILCAR OVIEDO ALVES97170984091

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000657

Número da NFS-e

Competência

16/07/2020

NFS-e

7a0c5c47f

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 16/07/2020 às 11:20:43.

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



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 - 5332613182

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

31/07/2020

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

25/08/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

351,31

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

351,31

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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2020

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

20/08/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

57,98

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

57,98

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

SEIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 31/03/2020 HORA: 17:19:28

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4. COMPETÊNCIA 672020

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

RUA GENERAL OSORIO 218

CENTRO

JACQUES

00520 54453082

94300-000
A5

5 - IDENTIFICADOR R1 571.3480001-38

6 - VALOR DO INSS (*) 7.252,64

2 - MENDICAMENTO

7.

(USO EXCLUSIVO INES)

10

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.082,49

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

| | |
|-----------------------|------|
| 10 - ATUAL MONETÁRIA/ | 0,00 |
| JUROS MULTA(+) | |

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

| | |
|-----------------------|-----------|
| 11 - VALOR ARRECADADO | \$ 356.13 |
|-----------------------|-----------|



SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECEBIMENTO NO PRAZO

1163233 (C 330306370-1)

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|  MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1886 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: mariocezarcontabil@netnet.com.br Fone: (51) 3261-3182 |  | Número da NFS-e | | | |
| | | 202000000001721 | | | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | | |
| 12.565.071/0001-10 | | **** | 10967 | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3261-1996 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal | | DT. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município | |
| | | 03/08/2020 | Exigível | Jaguarão/RS | |
| TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO Endereço RUA GEN. OSORIO, 818 Cidade Jaguarão UF RS Fone (51) 3261-1925 CEP 96300-000 Bairro Bairro Não Cadastrado CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39 Inscrição Municipal 11991 Inscrição Estadual **** E-mail @ga.com.br | | Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS | | | |
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social **** CNPJ / CPF **** Inscrição Municipal **** Fone **** Cidade **** | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Honorários Contábeis Ref. ao Mês de Julho de 2020 - CASE | | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | Não |
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | Código NBS **** | | | |
| ICMS | ICMS | ICMS Importação | ICMS | ICMS | ICMS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISENT Propra | Valor de ISENT Propra | Base Cálculo ISENT Resido | Valor de ISENT Resido | Valor Total de ISENT | Valor Descontos/Descontos |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total da NFS-e | | Valor Líquido da NFS-e | | 1.500,00 | |
| 1.500,00 | | 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\$60,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT. | | | | | |
|  | | | | | |

Consulta realizada em 03/08/2020 às 09:37:00.

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



202000000001721766843e1812565071900110

| | | |
|--|---|--|
| Recebimento de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202000000001721 Número da NFS-e Competência 03/08/2020 NFS-e 766843ef8 | Número de Controle do Município 766843ef8 |
|--|---|--|

Consulta realizada em 03/08/2020 às 09:37:00.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 17:19:28

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0053)84455082 |
| 03-FPAB 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 35.131,17 | 06-QTDE TRABALHADORES 16 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 07/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.810,49 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.810,49 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000283 104901792003 807643050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Cas de Chuva

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roseli_da_silva@hotmail.com
Fone: (51) 98428-5967



Número da NFS-e

202000000000018

Data do Serviço

27/07/2020

Código Verificador

65695da6f

CNPJ / CPF

30.179.152/0001-84

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362451

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (51) 3261-1099 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

DT. de Emissão

27/07/2020

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

Fone

(51) 3261-1925

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

ca@ca.com.br

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

Endereço

Cidade

UF

Fone

CEP

Bairro

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Classificação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de dança no mês de Julho de 2020, Projeto Casa Ag. 0485 C 1277-4

VALOR TOTAL

1.100,00

ALIQ.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NBS

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS Importação

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

FIS/PASEP

0,00

FIS/PASEP

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.100,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Desconto/Descarte

0,00

Valor Total da NFS-e

1.100,00

Valor Líquido da NFS-e

1.100,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000017.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 27/07/2020 às 11:42:12.

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



20200000000001865695da6f30179152000164

Recebi(emos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

Roseli da Silva

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

06/07/2020

202000000000018

Número da NFS-e

Competência

27/07/2020

NFS-e

65695da6f

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 27/07/2020 às 11:42:12.

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

DANTE VIEGAS
Rua 24 de Maio, 781
(53) 3261-2492

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO: 7162

Data/Hora: 16/07/2020 16:46:56
Cliente: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO
End.: GAL OSORIO, 818 Jaguarão RS
Vendedor:

| Produto | Qtd. x Unit | Desc. | Valor(R\$) |
|---|--------------|-------|------------|
| () ARGAMASSA COLANTE AC-II EXT.SC 20KG | 3.00 x 25.73 | 0.00 | 77.19 |
| () CIMENTO CP-IV 50KG-VOT-TODAS OBRAS | 4.00 x 31.66 | 0.00 | 126.72 |
| TOTAL R\$ | | | 203.91 |

Parcelas
Data voto: 17/08/2020 - Valor 222,26

Reconheço a dívida no valor de: R\$ 222,26

Obrigado pela Preferência, volte sempre!!!

DANTE VIEGAS
Rua 24 de Maio, 781
(53) 3261-2492

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
VENDA: 4071

Data/Hora: 17/03/2020 15:15:43
Cliente: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO
End.: GAL OSORIO, 818 Jaguarão RS
Vendedor: admin

| Produto | Qtd. x Unit | Desc. | Valor(R\$) |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|
| () ESPUMA DE POLIURETANO 500ML | 1 x 37.02 | 0.00 | 37.02 |
| TOTAL R\$ | | | 37.02 |

Parcelas
Data voto: 17/03/2020 - Valor 40,35

Reconheço a dívida no valor de: R\$ 40,35

Obrigado pela Preferência, volte sempre!!!

DANTE VIEGAS

CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 0680030344
Rua 24 de Maio, 781 - Centro - Jaguarão - RS -
5332612492

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
DETALHE DA VENDA

| CODIGO DESCRICAO | QTD UN | VLUN | VLTOT |
|---|---------|---------|--------|
| 800 ARGAMASSA COLANTE AC-II EXT.SC 20KG | 3.00 SA | 25.7300 | 77.19 |
| 4 CIMENTO CP-IV 50KG-VOT-TODAS OBRAS | 4.00 SA | 31.6600 | 126.72 |

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR DOS PRODUTOS 203.91
VALOR TOTAL R\$ 203.91
FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago
Outros 203.91

Consulta pela chave de acesso em www.sbfaz.rs.gov.br/infce/consulta
CHAVE DE ACESSO

4320 5791 9642 2200 0107 6600 1000 1063 9910 0006 4205

CONSUMIDOR
NOME: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO
CONSUMIDOR CNPJ: 91.971.348/0001-39
GAL OSORIO, 818, CENTRO, Jaguarão - RS

Nº 5399 Série 1

16/07/2020 16:46:54 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 14320088315485 16/07/2020
Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 07,32
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Calixa:

DANTE VIEGAS

CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 0680030344
Rua 24 de Maio, 781 - Centro - Jaguarão - RS -
5332612492

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
DETALHE DA VENDA

| CODIGO DESCRICAO | QTD UN | VLUN | VLTOT |
|--|----------|--------|-------|
| 506 ARGAMASSA FINA FIBERADA - BALDE | 10.00 SA | 3.2000 | 32.00 |
| 1808 ARGAMASSA ACETALICA 030X110M - TEB.DC | 8.00 M | 5.8700 | 46.96 |

4 CIMENTO CP-IV 50KG-VOT-TODAS OBRAS 3.00 SA 32.9700 98.91
17 AREIA MEDIA - M3 0.85 M3 36.1000 30.68
QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR DOS PRODUTOS 237.31
VALOR TOTAL R\$ 237.31
FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago
Outros 237.31

Consulta pela chave de acesso em www.sbfaz.rs.gov.br/infce/consulta
CHAVE DE ACESSO

4320 0891 9642 2200 0107 6600 1000 0086 2810 0006 0390

CONSUMIDOR
NOME: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO
CONSUMIDOR CNPJ: 91.971.348/0001-39
GAL OSORIO, 818, CENTRO, Jaguarão - RS

Nº 6028 Série 1

11/08/2020 11:03:32 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 14320088315485 11/08/2020
Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 30,21
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Calixa:

Core

CNPJ: 90.961.210/0001-39 COM. DE COMB TAMEX LTDA
AV. EDILSON GONÇALVES, S10 - CENTRO - JAGUARÃO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código Descrição | Qtde Un | VI Unit | VI Total |
|----------------------------------|---------|---------|----------|
| 2 GASOLINA COMUM B: 10,010 LT X | | 5,099 | 51,04 |
| 1248 CASTROL 2T 500ML 1,000 UN X | | 19,000 | 19,00 |

Qtde. total de itens 002
Valor total R\$ 70,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 70,04
Dinheiro

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
4320 0890 9812 1000 0133 8508 1000 2049 8711 5225 5495
CONSUMIDOR - CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO CTA CONV

NFC-e nº 900204987 Série 801 12/08/2020 18:17
Protocolo de Autorização: 143200094183555
Data de Autorização: 12/08/2020 18:17:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 21,00

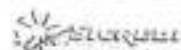
000000 - Legião da Cruz de Jaguarão Cta Conv
Jaguarão
CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Zenon Silva Rodrigue

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 14/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 14/08/2020 15:12:21 | 74,90 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



748-X 74891.12024 47682.506515 11156.301001 5 83430000007490

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento PASÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SIGREDI | | | | Vencimento 10/08/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | Número 20/247682-5 | |
| Data do documento 25/07/2020 | Nº do documento 20247682 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 25/07/2020 | (*) Valor do documento 74,90 |
| Use do banco | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outras adições |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | |
| Societário / Avalista | | | CPF / CNPJ | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de F. CARVALHO GOBEL os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/08/2020 - Dest.:
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - Valor Total: 357,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.027
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
F. CARVALHO GOBEL
RUA JOAO PINTO DA SILVA, 83
CARVALHO - 96300 - 000
Jaguarao - RS Telefone: 53984157970

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.027
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4320 0828 3476 5200 0116 5500 1000 0000 2710 3880 0003
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680069640

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.F.F.A./N.F.E.
28.347.652/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPIS/CPF
91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO
07/08/2020

ENDEREÇO
GENERAL OSORIO, 818

BARRIO
CENTRO

CEP
96300 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/08/2020

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

CE

HORA DA SAÍDA
10:29:10

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRES. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 357,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | COUTOS DESP. ACRES. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--------|------|-----|-------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|------|------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | COSOSN | CPOP | UND | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APX |
| 3189 | FEIJAO PRETO ONDAO T1 - BASE ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS ST RETIDO: R\$ 0,00 - ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00 - Barras: 7896305709416 | 07133319 | 0100 | 5405 | UN | 40,00 | 5,55 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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 da LC 123 / 2006. Val. Aprox. R\$ 39,98 Fed. 14,99 Est. 24,99 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CPOP 5405 = R\$357,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

CSB

CNPJ: 00.961.210/0001-30 COM. DE COM. TOMER LTDA
AV. DOULO GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde Un | VL Unit | VL Total |
|----------------------|-------------------|-------------|---------|----------------|
| 2 | BASOLINA COMHA B: | 40,674 LT X | 5,168 | 210,20 |
| | desconto | 79,53 | | 199,67 |
| Qtde. total de itens | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | 210,20 |
| Descontos R\$ | | | | 10,53 |
| Valor a Pagar R\$ | | | | 199,67 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | 199,67 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4328 0090 0012 1010 0150 0500 1000 2050 5017 5033 6238
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n 000205050 Serie 001 20/08/2020 11:37
Protocolo de Autorização: 145201026712221
Data de Autorização: 20/08/2020 11:37:00



Tributes Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 60,00

000748 - Logiao da Cruz
End.: Rua XV de Novembro, Centro
Jaguarao
Motorista: 51571345000139
Operador: pista Vendedor: Zenon Silva Rodrigues

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

| Data Débito | Conta / Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|------------|
| 28/08/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 28/08/2020 14:29:30 | 107,23 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

CASE



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 07/2020

DATA EMISSÃO 24/07/2020

Nº FATURA 100024288063202007

USUÁRIO: LEONARDO DA CRUZ DE JAGUARAO (91571349000139)

ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3

LOCALIZAÇÃO: 114.061.088.0070

CÓD.DEB.CONTA: 90024288063 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB

ECON. ÁGUA: 1

ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A18L127525

LEITURA ATUAL: 1275 24/07/2020

LEITURA ANTERIOR: 1255 28/06/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 13 LIDO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 22

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 06/2020 | 1265 | 12 |
| 05/2020 | 1253 | 11 |
| 04/2020 | 1242 | 10 |
| 03/2020 | 1232 | 34 |
| 02/2020 | 1198 | 40 |
| 01/2020 | 1158 | 27 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECON. ÁGUA | ECON. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|--------|
| RB | 1 | 0 | 13 | | 28.60 | | 72.93 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

99.53

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

PA - Multa de Mora 05/2020

PA - Entrega Fatura Rec. alternativo

PA - Juros de Mora 05/2020

VALOR

99.53

1.98

5.16

0.58

Valor dos impostos: PASEP R\$ 1.73 (1.65%) - COFINS R\$ 7.96 (7.60%), Base de Cálculo: R\$ 104.69

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/08/2020

107.23

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

Opção déb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

07/2020

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

2428806-3

100024288063202007

11/08/2020

107.23

82660000010

072307980002

010002428802

632020078036





Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: CASE.

Competência: SETEMBRO de 2020

Aprovada:

Data: 27/06/2022.

Claudinei Martins Roki
Téc. em Contabilidade
CPF: 327.460.790

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 SETEMBRO DE 2020
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

09/11/20
Jaudete Aparecida Alves
Confiadora
CRC-RS 09 12840-4
CPF: 699.761.119-90

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

Local e Data: Jaguarão, 30 de Setembro de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

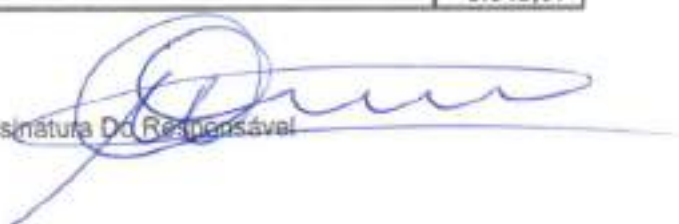
NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| 04/09/2020 | NFSe | nº 1721 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 |
| 04/09/2020 | DARF/IRRF | mês de Agosto de 2020 | 57,98 |
| 04/09/2020 | DARF/PIS | mês de Agosto de 2020 | 244,00 |
| 04/09/2020 | FGTS | mês de Agosto de 2020 | 1.952,12 |
| 04/09/2020 | Fatura | nº 20249495 Poxley Ltda | 74,90 |
| 08/09/2020 | NFPs | nº 19 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 ch nº 001571 ✓ |
| 10/09/2020 | NFCe | nº 209028 Coml De Comb. Tamer Ltda | 200,00 ch nº 001573 |
| 14/09/2020 | NOTA FISCAL | nº 51.668 Amir Da Rosa | 220,00 ch nº 001572 ✓ |
| 15/09/2020 | NFCe | nº 5385 Dante Viegas | 203,91 ch nº 001574 |
| 15/09/2020 | NFCe | nº 6577 Dante Viegas | 172,38 ch nº 001574 |
| 22/09/2020 | NOTA FISCAL | nº 1340 MADEIRA MAT DE CONST | 373,00 ch nº 001575 ✓ |
| 22/09/2020 | Recibo | Conta de Luz Agosto de 2020 CEEE | 1.542,91 |
| 22/09/2020 | Recibo | Conta de Luz Setembro de 2020 CEEE | 812,87 |
| 28/09/2020 | NOTA FISCAL | nº 15748 CLAUDIO M LOPES | 95,00 ch nº 001576 |
| | | TOTAL | 8.549,07 |

Local e Data:

Jaguarão -R 30 de Setembro de 2020

Assinatura Do Responsável



ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|------------|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ | |
| 01/09/2020 | Adiant. Salário | Adiantamento Salário Márcio | 400,00 | ch nº 001584 ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 1.430,24 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.806,49 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 1.430,24 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | 1.288,67 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.484,84 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Otávio Souza De Paiva | 1.430,24 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Solange Dometes Lima | 1.430,24 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | 1.240,05 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | 1.240,05 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 1.430,24 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | 1.240,05 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | 1.240,05 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes | 1.430,24 | ✓ |
| 04/09/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes | 1.240,05 | ✓ |
| 05/09/2020 | Recibo Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Q. | 431,67 | ch nº 001569 ✓ |
| 08/09/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | 2.619,04 | ch nº 001570 ✓ |
| | | TOTAL | 22.812,40 | |

Local e Data: 30 de Setembro de 2020

Assinatura do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|--------------------|----------|
| 04/09/2020 | GPS | mês Agosto de 2020 | 8.397,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 8.397,60 |

Local e Data:

Jaguarão - R 30 de Setembro de 2020


Assinatura Do Responsável

Frente

Adionemar S. da M. Pereira

| | | | | | | | | |
|------|-------|------|-------------|---------------|-------|-----------|--------|----|
| Comp | Banco | C1 | MP de Conta | C2 | Série | Código NF | C3 | RS |
| 010 | 041 | 0046 | 6 | 06.852723.0-0 | 7 | 000 | 001564 | 4 |

Pague-se por este

Cheque nº

1212101318307

e centavos acima

Sérgio Merserschmidt

CONTA CORRENTE

Banrisul

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

GR.00

574 CONFECCAO:
04/10/19

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV *****

CNPJ:91571349/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1981

⑈04100463⑈ 0100015645A 706852723003⑈

Verso

ZE 022498720

*01/10/19
03/09/2019*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| SEFIP: 8.40 | TABELAS: 41.0 | DATA: 01/08/2020 | HORA: 07:27:30 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO | | | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2020 |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAQ | | | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.349/0001-39 |
| RUA GENERAL OSORIO 818 | | | | | |
| CENTRO | | | | 96300-000 | |
| JAGUARAQ | | | | R\$ | |
| (0053) 84455082 | | | | 6 - VALOR DO INSS (+) | 7.200,53 |
| 2 - VENCIMENTO | | | | 7 - | |
| (USO EXCLUSIVO INSS) | | | | 8 - | |
| ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO | | | | 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 1.098,07 |
| DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO | | | | | |
| PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR | | | | 10 - ATUAL MONETÁRIA/ | 0,00 |
| DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA | | | | JURGS/MULTA(+) | |
| CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL | | | | 11 - VALOR ARRECADADO | 8.297,60 |
| SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. | | | | 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | |
| | | | | PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes



| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 04/09/2020 14:54:55 | 8.397,60 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:42:41 | 1.806,49 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:41:59 | 1.500,00 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:46:13 | 1.484,84 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:44:32 | 1.430,24 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:49:36 | 1.430,24 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:50:11 | 1.430,24 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:43:17 | 1.430,24 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:52:12 | 1.430,24 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:45:09 | 1.430,24 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:45:40 | 1.288,67 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:52:52 | 1.240,05 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:47:08 | 1.240,05 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:43:53 | 1.240,05 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:48:48 | 1.240,05 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/09/2020 14:51:25 | 1.240,05 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 04/09/2020 14:58:14 | 244,00 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 04/09/2020 15:00:27 | 74,90 | Processada |
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 04/09/2020 14:56:22 | 57,98 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 04/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 04/09/2020 11:15:31 | 1.952,12 | 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 | | 08/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Celso Luiz Cardoso Inspetor Disciplinar | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Data Admissão: | | 01/03/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.447,00 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 040:00 hs | 434,10 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 011:59 hs | 86,82 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 161,43 | | |
| <div style="position: relative; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> 1 </div> | | | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | | | |
| Total | | | 1.967,92 | 161,43 | | |
| Total Líquido | | | | 1.806,49 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | 1.967,92 | 1.967,92 | 157,43 | 1.806,49 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 08/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva Caseiro | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 210:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 269,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 129,62 | | |
| <div style="position: relative; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> 1 </div> | | | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | | |
| Total | | | 1.614,46 | 129,62 | | |
| Total Líquido | | | | 1.484,84 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,15 | 1.484,84 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 08/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Cozinha | | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | 124,22 | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | | |
| | | | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | | | | | |
| Total | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 08/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ - 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | | | |
| Total | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 08/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário Neimar Brizolara da Rosa Marceneiro | CBO 771105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: | 01/03/2017 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 62 | Insalubridade | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 20,00 % | 209,00 | | | |
| | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | |
| | | Total | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | Total Líquido | 1.430,24 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

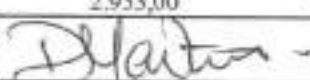
| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 08/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva Cozinheira | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: | 03/04/2017 | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 62 | Insalubridade | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 20,00 % | 209,00 | | | |
| | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | | | |
| | | Total | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | Total Líquido | 1.430,24 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 08/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | | Data Admissão: | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

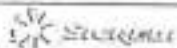
| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 08/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro: | | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 162 | | Jose Carlos Antunes | | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | | Pedreiro | | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| <div></div> | | | | | | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1 | | | | Total | | 1.345,46 | | 105,41 |
| | | | | Total Líquido | | | | 1.240,05 |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 08/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Taiane Silva De Oliveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: 12/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | | | | | |
| Total | | | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Total Líquido | | | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 08/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 164 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 517420 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Ronda | | Data Admissão: 24/08/2020 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 046,40 hs | 466,67 | | | |
| 950 | INSS | 7,50 % | | | 35,00 | |
| Total | | | 466,67 | | 35,00 | |
| Total Líquido | | | | | 431,67 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 2.000,00 | | 466,67 | 466,67 | 37,33 | 431,67 | 0,00 00 |
| Recebi em: 05/09/2020 Assinatura: Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------|--------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 08/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário Denise Siga Martins Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 2.953,00 | | | |
| 950 | INSS | 12,00 % | | | 275,98 | |
| 920 | IRRF | 7,50 % | | | 57,98 | |
| | | Total | 2.953,00 | | 333,96 | |
| | | Total Líquido | | | 2.619,04 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 2.953,00 | | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 2.677,02 | 7,50 00 |
| Recebi em: 04/09/20 | | Assinatura:  | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 08/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário Veniza Ferreira Aux. Administrativo | CBO 411005 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

**748-X**

74891.12024 49495.506518 11156.301092 1 83740000007490

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|---|--|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREMI | | | | | Vencimento 10/09/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0051.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguaí, 751 | | | | | Nosso número 20/249495-5 | |
| Data do documento 25/06/2020 | Nº do documento 20249495 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 25/06/2020 | (*) Valor do documento 74,90 | |
| Uso de banco | Centena 1 | Moeda R\$ | Quantidade X | Valor | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| | | | | | (+) Mens / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outras deduções | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA E 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | |
| Sacador / Avaliador CPF / CNPJ | | | | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2020 |
| 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 | 18/09/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 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 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 | 31/08/2020 |
| 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 | 25/09/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 244,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 244,00 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Comb. 350306540-1

CASE

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------------|
|  MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 86300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: mcschagascontabil@netnet.com.br Fone: (51) 3261-3182 |  | Número da NFS-e | |
| | | 202000000001796 | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
| 12.565.071/0001-10 | | **** | 10967 |
| | | Data do Serviço | Código Verificador |
| | | 01/09/2020 | d85ff6c48 |


| | | | |
|--|----------------|------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal | De. de EMISSÃO | CAUSAL/ISS | Tributado no Município |
| | 01/09/2020 | Exigível | Jaguarão/RS |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Município de Prestação do Serviço | |
| Nome / Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO Endereço RUA GEN. OSORIO, 818 Cidade Jaguarão UF RS CEP (51) 3261-1925 CEP 86300-000 Bairro Bairro Não Cadastrado CNPJ / CPF 01.571.349/0001-39 Insc. Municipal 11991 Insc. Estadual 11991 E-mail @@.com.br | | Jaguarão/RS | |

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|--|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | | |
| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal | |
| | | | |
| Endereço | | | |
| | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| Honorários Ref. ao Mês de Agosto de 2020 - CASE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Código do Serviço | | Código NBS | |
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | ***** | |
| COE | COFINS | COFINS Inscricao | ICMS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CF | IR | PIS/PASEP | PIS/PASEP Inscricao |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo IBSQN Próprio | Valor da IBSQN Próprio | Base Cálculo IBSQN Retido | Valor da IBSQN Retido |
| 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 |

| | |
|--|---|
| Informações Adicionais: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU Lei: 12741/2012: Mun: R\$59,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90, Fonte: IBPT. |  |
|--|---|

Consulta realizada em 01/09/2020 às 10:05:54.

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



202000000001796d85ff6c4812565071000110

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Recebido(s) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202000000001796 Número da NFS-e Competência 01/09/2020 NFS-e d85ff6c48 | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 01/09/2020 às 10:05:54.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 07:27:30

C.A.L.

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-ODD/TELEFONE |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | (0053)84455082 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 24.401,57 | 16 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 91.571.349/0001-39 | 08/2020 | 07/09/2020 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 1.952,12 | 0,00 | 1.952,12 |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

Pago até 04/09/2020.

858500000193 521201792006 907644050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roseli@prodenza@hotmail.com
Fone: (53) 96429-5967



Número da NFS-e

202000000000019

Data do Serviço

31/08/2020

Código Verificador

0fb333e16

CNPJ / CPF

30.179.152/0001-64

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362451

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DL de Emissão

31/08/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO, 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

aj@aj.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

Nome

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

UF

CEP

Fone

E-mail

Endereço

Cidade

Anir da Rosa

CNPJ: 00.958.216/0001-51 - IE: 0660009250

Rua Rm Andrade Neves, 1205 - CENTRO - Jaguarao - RS

Telefone: (51) - 2251 1374

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtz. Und. | Vir. Unit. | Desc. | Vir. Total |
|---------------------|--|-----------|------------|----------------|------------|
| 004841 | PICNYCORTAJ GRAMA GUARDADO 30mm | 20.00 MT | 1.100 | 0.00 | 22.00 |
| 000181 | CIMENTO VOTORAN PORTLAND CP IV 32 50kg | 4.00 SC | 39.980 | 0.00 | 159.52 |
| 007829 | PICNYCORTAJ GRAMA 30mm | 12.00 MT | 1.120 | 0.00 | 13.44 |
| 006710 | FERROLHO C/ TRAVA 305 T | 1.00 UN | 25.240 | 0.00 | 25.24 |
| Qtz. Total de Itens | | | | | 4 |
| Valor Total R\$ | | | | | 220.20 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | | 220.20 | |

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.receita.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4220 0990 9582 1000 0157 5580 1000 0516 0818 3634 2522

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.571.340/0001-39 - LEGAO DA CRUZ DE JAGUARAO

NFC-e nº: 800.051.548 - Série: 1 88002020 11:58:27 - Via

Consumidor

Protocolo autenticação: 145163114803291

Data autenticação: 06/02/2020 11:58:27



Trib. Ajuda R\$ 9,25 Fed. R\$ 27,29 Est. e R\$ 0,00 Mun

Fuente: BPT/Impressora: 003829

LEGAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Vendedor: Sergio

Emissão por: Cipp - Bova - ConquiForte Software

376.29

DANTE VIEGAS

CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 0688030344
Rua 24 de Maio, 761 - Centro - Jaguarao - RS -
5332612462

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização
DETALHE DA VENDA

| CODIGO DESCRICAO | QTD UN | VL UN | VL TOT |
|--|---------|------------|--------|
| 800 ARMAZENAS OBLANES A C4 EXT 3E 20X0 | 2,00 SA | 18,7300 | 17,19 |
| 4 CIMENTO CP-V 50KG-40T-TODAS OBRAS | 4,00 SA | 31,8800 | 127,32 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | 2 |
| VALOR DOS PRODUTOS | | | 203,91 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 203,91 |
| FORMAS DE PAGAMENTO | | Valor Pago | |
| Outras | | | 203,91 |

Consulta pela chave de acesso em www.safaz.rs.gov.br/infocfconsulta

CHAVE DE ACESSO

4320 0991 9542 2200 0107 6800 1000 0008 5990 0008 5990

CONSUMIDOR

NOME: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 91.671.349/0001-38

GAL OROBO, 818, CENTRO, Jaguarao - RS

Nº 5385 Série 1

16/07/2020 10:34:42 - Via Estabelecimento

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 37,07
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

DANTE VIEGAS

CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 0688030344
Rua 24 de Maio, 761 - Centro - Jaguarao - RS -
5332612462

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

| CODIGO DESCRICAO | QTD UN | VL UN | VL TOT |
|--|---------|------------|--------|
| 800 ARMAZENAS OBLANES A C4 EXT 3E 20X0 | 2,00 SA | 18,7300 | 17,19 |
| 4 CIMENTO CP-V 50KG-40T-TODAS OBRAS | 4,00 SA | 31,8800 | 127,32 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | 2 |
| VALOR DOS PRODUTOS | | | 172,50 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 172,38 |
| FORMAS DE PAGAMENTO | | Valor Pago | |
| Outras | | | 172,38 |

Consulta pela chave de acesso em www.safaz.rs.gov.br/infocfconsulta

CHAVE DE ACESSO

4320 0991 9542 2200 0107 6800 1000 0008 5990 0008 5990

CONSUMIDOR

NOME: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 91.671.349/0001-38

GAL OROBO, 818, CENTRO, Jaguarao - RS

Nº 6577 Série 1

08/09/2020 11:02:37 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 143201109444262 08/09/2020

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,07
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

DANTE VIEGAS

CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 0688030344
Rua 24 de Maio, 761 - Centro - Jaguarao - RS -
5332612462

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para

Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

| CODIGO DESCRICAO | QTD UN | VL UN | VL TOT |
|--|---------|------------|--------|
| 800 ARMAZENAS OBLANES A C4 EXT 3E 20X0 | 2,00 SA | 18,7300 | 17,19 |
| 4 CIMENTO CP-V 50KG-40T-TODAS OBRAS | 4,00 SA | 31,8800 | 127,32 |
| QTD TOTAL DE ITENS | | | 2 |
| VALOR DOS PRODUTOS | | | 172,50 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 172,38 |
| FORMAS DE PAGAMENTO | | Valor Pago | |
| Outras | | | 172,38 |

Consulta pela chave de acesso em www.safaz.rs.gov.br/infocfconsulta

CHAVE DE ACESSO

4320 0991 9542 2200 0107 6800 1000 0008 5990 0008 5990

CONSUMIDOR

NOME: LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 91.671.349/0001-38

GAL OROBO, 818, CENTRO, Jaguarao - RS

Nº 6577 Série 1

08/09/2020 11:02:37 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 143201109444262 08/09/2020

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,07
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

RECEBEMOS DE MADEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL DA | Nº | 1840 |
| | | 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO | 373,00 | SÉRIE: | 3 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADEIRA MAT DE CONST LTDA



R MARECHAL DEODORO 1259
Centro
JAGUARAO-RS
96300-000
(51) 032613388

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 1840
SÉRIE: 3
FL 1/1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4320.0992.1061.7800.0135.0550.3000.0018.4010.0046.8639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU PRODUÇÃO PRÓPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680031626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRBS.

DNP/CNPJ

92.106.178/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200168819580 21/09/2020 09:32:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO

CNPJ / CPF

91.571.345/0001-39

DATA DA EMISSÃO

21/09/2020

ENDEREÇO

RUA GAL OSORIO, 818

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/09/2020

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

21/09/20 09:31

FATURA / DUPLICATA

| Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor |
|---------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| A VISTA | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|--|-----------------|--|------|--|-------------------------|--|------|--|------------------|--|------|--|--------------------------|--|--------|--|---------------------|--|--------|--|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | | 0,00 | | VALOR DO ICMS | | 0,00 | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | | 0,00 | | VALOR DO ICMS ST | | 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | 373,18 | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | | VALOR DO SEGURO | | 0,00 | | DESCONTO | | 0,18 | | OUTRAS DESPESAS | | 0,00 | | VALOR DO IPTU | | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 373,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|--|-------|---------------------------------------|-----------|--|----------------------|-------------|------------------------|---------------|----|
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | CNPJ / CPF | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| MUNICÍPIO | | | | UF | PAQUETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | | | | CÓDIGO ANTT | | PLACA VEÍCULO | UF |
| QUANTIDADE 0 | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,0000 | | PESO LÍQUIDO 0,0000 | | |

DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | DESCONTO | V. ICMS | V. IPTU | ALIQ ICMS | ALIQ IPTU |
|--------|------------------------------------|----------|-----------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1795 | UNIAO- DOBRADILHA ADO GRD. 4" | 85021000 | 0500 | 5403 | UN | 3,00 | 52,71 | 158,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1679 | DESEMPENADERA ADO GENT. LISA 5,8MM | 82055999 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 12,51 | 12,51 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | T.C. MASSA ACRILICA 800ML | 32141020 | 0500 | 5403 | LA | 1,00 | 18,33 | 18,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6739 | T.C. BASE DECORANGE "MT" 3 3/4" | 32091010 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 110,43 | 110,43 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3326 | T.C. CORANTE CONCENTRADO | 32064999 | 0500 | 5403 | LT | 0,1610 | 250,00 | 40,25 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2566 | TIGRE- PINCEL 896 2 1/2" | 96034090 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 5,45 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | ATLAS KIT 3 PCS 1001 | 96034010 | 0500 | 5403 | UN | 1,00 | 15,44 | 15,44 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1317 | T.C. MASSA CORRIDA 800ML | 32141020 | 0500 | 5403 | LA | 1,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Dinheiro
Valor aproximado dos tributos R\$ 117,51 (31,49%) Fonte: IBPT
Pedido Ref.: 48570/PED

RESERVAÇÃO DO FISCO

Manoel Jim
9845901b TCASE

21/09/2020

MarketUP PDV



CNPJ: 93868958000180 CLAUDIO M
LOPES ME
AV ODILIO MARQUES GONCALVES,
545, CENTRO, JAGUARAO, RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

| Código - Descrição | Qtde UN | VI Unit | VI Total |
|--|---------|----------------|----------|
| 2000000000240 - CAPA FARDÓ CRISTAL, PCI 100 UN. | 2.00 UN | 47.50 | 95.00 |
| Itens unitários | | | 1 |
| Qtde total de itens | | | 2.00 |
| Valor total R\$ | | | 95.00 |
| Valor a Pagar R\$ | | | 95.00 |
| FORMA PGTO. | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | 95.00 |

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.setaz.rs.gov.br/nfca/consulta>

4320 0993 8689 5800 0180 6500 1000 0157 4815
8056 0592

CONSUMIDOR 91571340000139 - Legião da Cruz
de Jaguarao

NFCe nº 15748 Série 1

Via consumidor

Protocolo de autorização: 143201170478317

Data de autorização: 21/09/2020 17:14:53

<https://embalebemnet.marketup.co> 1/2

Domínio Matar

celr

CNPJ: 80.981.210/0001-39 COM. DE COM. TANEX LTDA
AV. EDILIA GONCALVES, 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código Descrição | Qtde Un | VI Unit | VI Total |
|---------------------------------|---------|----------------|----------|
| 2 GASOLINA COMUM B: 17,321 LT X | | 5,359 | 200,00 |
| Qtde. total de itens | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | VALOR PAGO R\$ | |
| Dinheiro | | | 200,00 |

Consulta pela chave de acesso em
www.setaz.rs.gov.br/nfca/consulta
4320 0993 8689 5800 0180 6500 1000 0157 4815
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000200028 Série 001 09/09/2020 12:00
Protocolo de Autorização: 14320115005492
Data de Autorização: 09/09/2020 12:00:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 57,00

000227 - Legião da Cruz de Jaguarao

End.: Rua XV de Novembro, Centro

Jaguarao

CNPJ/CPF: 81.571.349/0001-39 IE: ISENTA

Operador: pista Vendedor: Darci Odilon da Silva



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala T21 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/2156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 118325726 Cód. Fiscal de operação: 5.259 FAT: 91-202042190457723-23

Reservado ao Fisco

AF2D.1F48.90BC.E726.CB27.9E53.1BDD.BC4D

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est. Charqueadas, 1225

Bairro: Direção a Charqueada

Jaguarao - RS

CPF: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

Medição

| | kWh | kvarh |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1,000 | 1,000 |
| Leitura 04/08/2020 | 79355 | 0 |
| Leitura 03/07/2020 | 78878 | 0 |
| Consumo* | 2377 | 0 |

*Consumo Lido

Perdas de Transformações (%): 0

Fator de Potência: 1,00000

Período Fiscal: 01/08/2020

Emissão: 05/08/2020

Apresentação: 13/08/2020

Próxima Leitura Prevista: 03/09/2020

Consumo

2.377 kWh

Faturamento

08/2020

Vencimento

20/08/2020

Total em Reais

1.542,91

Descrição

| | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|-----------------------|------------|----------|-----------------|
| Consumo | 2.377 | 0,587265 | 1.395,93 |
| Subsidio Tarifario | | | 440,81 |
| Subtotal (R\$) | | | 1.836,74 |

Lançamentos e Serviços

| | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|
| Subsidio Tarifario Liquido | | | -293,83 |
| Subtotal (R\$) | | | -293,83 |

Composição da Fatura

| | R\$ |
|----------------|--------|
| Energia | 773,64 |
| Transmissão | 79,25 |
| Distribuição | 200,77 |
| Enc. Setoriais | 87,45 |
| Tributos | 612,43 |
| Perdas | 83,20 |

Consumos Faturados em kWh

| Obs | Consumo Diário |
|-------------|----------------|
| 2020 AGO 32 | 2377 74,28 |
| JUL 31 | 1212 39,1 |
| JUN 29 | 1242 42,83 |
| MAI 32 | 1008 32,03 |
| ABR 30 | 1221 40,7 |
| MAR 29 | 1253 43,21 |
| FEV 29 | 237 7,41 |
| JAN 30 | 1335 44,5 |
| 2019 DEZ 29 | 1345 46,38 |
| NOV 30 | 922 28,81 |
| OUT 30 | 1462 48,73 |
| SET 32 | 1445 45,16 |
| AGO 30 | 1411 47,03 |

Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | |
|---|----------|------------------|------------|
| ICMS Base de Cálculo (R\$) | 1.836,74 | alíquota 30% | R\$ 551,01 |
| PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005 | | alíquota 3,3434% | R\$ 61,42 |

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 293,83
Períodos Band.Tarif.: Verde: 04/07-04/08



UC: 7187866

FAT: 91-202042190457723-23

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Agosto de 2020

Valor a pagar R\$ 1.542,91

836000000155

429100060004

001012020424

190457723236

Mês/Ano Vencimento
08/2020 20/08/2020





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REAVISO de débito

Nota Fiscal: Série U - 121083486 Cód. Fiscal de operação: 5.256 FAT: 01-202042228570583-40

Reservado ao Fisco

E5EF.E022.31FB.BF18.BE40.6CBE.304A.14DF

UC com fatura(s) vencida(s) sujeita a suspensão do fornecimento 15 dias a contar da apresentação desta.

Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est. Charqueadas, 1225

Distrito: Dique da Charqueada

Jaguara - RS

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

| Medição | kWh | kvarh |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1,000 | 1,000 |
| Leitura 03/09/2020 | 80611 | 0 |
| Leitura 04/09/2020 | 78355 | 0 |
| Consumo* | 1256 | |

*Consumo Faturado por Média

Perdas de Transformações (%): 0

Fator de Potência: 1,00000

Período Fiscal: 01/09/2020

Emissão: 04/09/2020

Apresentação: 15/09/2020

Próxima Leitura Prevista: 05/10/2020

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|-----------|-------------|------------|----------------|
| 1.256 kWh | 09/2020 | 22/09/2020 | 812,87 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| Consumo | 1,256 | 0,565812 | 735,78 |
| Subsídio Tarifário | | | 232,35 |
| Subtotal (R\$) | | | 968,13 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Subsídio Tarifário Líquido | | | -155,26 |
| Subtotal (R\$) | | | -155,26 |

Composição da Fatura

| | R\$ |
|----------------|--------|
| Energia | 408,80 |
| Transmissão | 41,87 |
| Distribuição | 106,08 |
| Enc. Setoriais | 46,21 |
| Tributos | 321,21 |
| Perdas | 43,96 |

Consumos Faturados em kWh

| Dias | Consumo Diário |
|-------------|----------------|
| 2020 SET 30 | 1256 |
| AGO 30 | 2377 |
| JUL 31 | 1212 |
| JUN 29 | 1242 |
| MAR 31 | 1025 |
| ABR 30 | 1221 |
| MAR 29 | 1253 |
| FEV 29 | 1237 |
| JAN 30 | 1335 |
| 2019 DEZ 29 | 1345 |
| NOV 30 | 922 |
| OUT 30 | 1482 |
| SET 30 | 1445 |

Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | |
|---|--------|------------------|------------|
| ICMS Base de Cálculo (R\$) | 968,13 | aliquota 30% | R\$ 290,43 |
| PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005 | | aliquota 3,1782% | R\$ 30,78 |

DEBITOS: 09/2020 R\$ 1.342,91
Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 155,20
UC sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 04/10/2020.
Períodos Band.Tarif.: Verde:03/08-03/09



UC: 7187866

FAT: 01-202042228570583-40

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Setembro de 2020

Valor a pagar R\$ 812,87

836300000087

128700060006

001012020424

228570583408

Mês/Ano Vencimento
09/2020 22/09/2020



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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 22/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 22/09/2020 14:30:14 | 1.542,91 | Processada |
| 22/09/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 22/09/2020 14:31:20 | 812,87 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

CASE

07/10/2020

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA: 06.852723.0-0
 NOME: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 07202616071765632726

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 59,68
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 95.230,08
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 95.289,76

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

CDB AUTOMATICO
 QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 07/10/2020
 SALDO ATUAL..... 95.230,81

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 TEB PJ2 CLIENTES NOVOS
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 85,00
 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANT EM 28/09/2020 | | 37,10 |
| 01 NOVIMENTOS SET/2020 | | |
| 01 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 400,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001564 | 400,00 |
| SALDO NA DATA | | 37,10 |
| 04 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 31.000,00 |
| PAGAMENTO TITULO | 810135 | 14,90 |
| PAGAMENTO DARF | 810133 | 244,00 |
| PAGAMENTO DARF | 810135 | 57,98 |
| PAGAMENTO G.P.S. | 810108 | 9.397,60 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810110 | 1.006,49 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810112 | 1.500,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810114 | 1.484,84 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810116 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810118 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810120 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810121 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810122 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810123 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810125 | 1.388,67 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810126 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810128 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810129 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810130 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 810131 | 1.240,05 |
| PAGAMENTO FGTS | 808797 | 1.952,12 |
| SALDO NA DATA | | 48,81 |
| 08 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 4.200,00 |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001569 | 431,67 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001570 | 2.459,04 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001571 | 1.100,00 |
| SALDO NA DATA | | 98,10 |
| 10 CREDITO TRANSFERENCIA | 820386 | 51.625,00 |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 51.622,10 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001573 | 200,00 |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 14 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 300,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001372 | 220,00 |
| SALDO NA DATA | | 81,00 |
| 15 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 300,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001574 | 376,29 |
| SALDO NA DATA | | 4,71 |
| 22 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 2.800,00 |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 837397 | 1.542,91 |
| PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 837399 | 812,87 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001575 | 373,00 |
| SALDO NA DATA | | 75,93 |
| 28 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001576 | 55,00 |

SALDO NA DATA

R\$ 93

BANRIFAST: AGORA TAMDEM PARA CARTÕES VISA!
APROVEITE A PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO!
PEÇA A SUA PELO APP BANRISUL DIGITAL :D
SAIBA MAIS EM WWW.BANRISUL.COM.BR/BANRIFAST

EXTRATO EMITIDO AS 09:32 DE 07/10/2020

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/09/2020 A 30/09/2020

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------|-----------------|--|
| CLIENTE | | CPF/CNPJ | | AGENCIA | | CONTA CORRENTE | |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | | 0235 | | 06.852723.0-0 | |
| DATA APLICACAO | | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | IR | VALOR LIQUIDO | |
| | | IOF | | | | POSICAO FINAL | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 | |
| 31/08/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | | 133,26 | | |
| 30/09/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | | 146,15 | | |
| 05/03/2020 | | 51.631,63 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 27.374,14 | |
| 31/08/2020 | SLD ANTER | 5.099,49 | | | 13,97 | 14/11/2033 | |
| 30/09/2020 | SLD ATUAL | 5.099,49 | | | 23,38 | | |
| 14/08/2020 | | 51.616,19 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 5.119,37 | |
| 31/08/2020 | SLD ANTER | 50.916,19 | | | 0,83 | 24/04/2034 | |
| 01/09/2020 | RESG ANTE | 400,00 | | | | 400,00 | |
| 04/09/2020 | RESG ANTE | 31.599,62 | | | 0,70 | 31.600,00 | |
| | | 0,21 | | | 0,11 | | |
| 08/09/2020 | RESG ANTE | 4.199,93 | | | 0,09 | 4.200,00 | |
| | | 0,01 | | | 0,01 | | |
| 30/09/2020 | SLD ATUAL | 14.716,64 | | | 3,51 | | |
| 10/09/2020 | | 51.522,10 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 14.719,63 | |
| 10/09/2020 | APLICACAO | 51.522,10 | | | | 22/05/2034 | |
| 14/09/2020 | RESG ANTE | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 15/09/2020 | RESG ANTE | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 22/09/2020 | RESG ANTE | 2.799,98 | | | 0,03 | 2.800,00 | |
| | | 0,01 | | | | | |
| 28/09/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 30/09/2020 | SLD ATUAL | 48.022,12 | | | 1,00 | | |
| | | 0,33 | | | 0,10 | 48.022,69 | |
| SALDO INICIAL | | | | | | | |
| CONTRATADO: | | | | 83.265,59 | | | |
| RENDIMENTO ATE 31/08/2020: | | | | 148,06 | | | |
| TOTAL: | | | | 83.413,65 | | | |
| APLICADO NO MES: | | | | 51.522,10 | | | |
| RESGATADO NO MES | | | | | | | |
| CONTRATADO: | | | | 39.699,53 | | | |
| RENDIMENTO: | | | | 0,82 | | | |
| (-) IOF: | | | | 0,23 | | | |
| (-) IR: | | | | 0,12 | | | |
| LIQUIDO CREDITADO: | | | | 39.700,00 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | |
| CONTRATADO: | | | | 95.088,16 | | | |

| | |
|----------------------|-----------|
| RENDIMENTO: | 174,04 |
| SALDO FINAL BRUTO: | 95.262,20 |
| (-) IOF: | 0,33 |
| (-) IR: | 26,04 |
| SALDO FINAL LIQUIDO: | 95.235,83 |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: PROJETO CASE.

Competência: OUTUBRO DE 2020

Aprovada:

Data: 20/06/2022.

Indine: Martins Rodi
tec. em Contabilidade
OAB 38702
CPF: 221.460.780

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 OUTUBRO DE 2020
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

Recebido em 10/12/2020

Amanda R. Pinella de Faria
CONTADOR
CRC-PR 08965110-0
CPF: 014.379.870-84

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

Local e Data: Jaguarão, 31 de Outubro de 2020

Assinatura do Responsável:

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA.: 06.952723.0-0
 NOME.: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 04202011041789772839

04/11/2020

PARA SIMPLER CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 14,60
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 104.099,06
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 104.113,66

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 04/11/2020
 QUANTIDADE DE OPER. 5
 SALDO ATUAL..... 104.099,96

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TES D12 CLIENTES NOVOS
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 85,00
 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| SALDO ANT EM 28/09/2020 | | 80,93 |
| ++ MOVIMENTOS OUT/2020 | | |
| 02 MENSALIDADE PACOTE | 008103 | 21,25- <i>brifo</i> |
| SALDO NA DATA | | 59,68 |
| 07 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 35.300,00 |
| PAGAMENTO TITULO | 862849 | 74,90- |
| PAGAMENTO DARF | 862845 | 250,35- |
| PAGAMENTO DARF | 862851 | 57,98- |
| PAGAMENTO G.P.S. | 862822 | 9.030,50- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862824 | 2.619,04- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862826 | 1.006,43- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862827 | 1.500,00- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862828 | 1.484,81- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862830 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862831 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862832 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862834 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862835 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862836 | 1.430,24- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862839 | 1.288,67- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862840 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862841 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862842 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862843 | 1.240,05- |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 862844 | 1.240,05- |
| PAGAMENTO SANEAMENTO | 862847 | 170,91- |
| PAGAMENTO SANEAMENTO | 862848 | 149,12- |
| PAGAMENTO FGTS | 862825 | 2.074,79- |
| SALDO NA DATA | | 61,40 |
| 08 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 2.900,00 |
| CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001577 | 1.835,68- |
| CHEQUE COMPENSADO | 001578 | 1.100,00- |
| SALDO NA DATA | | 25,72 |
| 09 CREDITO TRANSFERENCIA | 868778 | 51.625,00 |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 51.649,72- |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 15 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 200,00 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001579 | 200,00- |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 21 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 4.400,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 884116 | 2.092,05- |
| PAGAMENTO FGTS | 884115 | 2.217,37- |
| SALDO NA DATA | | 91,58 |
| 27 CHEQUE COMPENSADO | 001581 | 76,98- |
| SALDO NA DATA | | 14,60 |

BANRIFAST: AGORA TAMBEM PARA CARTOES VISA!
 APROVEITE A PROMOCAO DE LANCAMENTO!



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/10/2020 A 31/10/2020

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|------------|--|----------------|--|----------|--|-----------------------------|--|
| CLIENTE | | CPF/CNPJ | | AGENCIA | | CONTA CORRENTE | | | | | |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | | 0235 | | 06.852723.0-0 | | | | | |
| DATA APLICACAO | | VALOR APLICADO | | MODALIDADE | | PRAZO | | TAXA | | DATA VENCIMENTO | |
| DATA MOV | | HISTORICO | | VALOR IOF | | RENDIMENTO | | BRUTO IR | | VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | | AUTOMATICO | | 5000 | | POS | | 19/10/2033 | |
| 30/09/2020 | | SLD ANTER | | 27.249,91 | | | | 146,15 | | | |
| 31/10/2020 | | SLD ATUAL | | 27.249,91 | | | | 159,66 | | | |
| | | | | | | | | 23,94 | | 27.385,63 | |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | | AUTOMATICO | | 5002 | | POS | | 14/11/2033 | |
| 30/09/2020 | | SLD ANTER | | 5.099,49 | | | | 23,38 | | | |
| 31/10/2020 | | SLD ATUAL | | 5.099,49 | | | | 25,90 | | | |
| | | | | | | | | 3,88 | | 5.121,51 | |
| 14/08/2020 | | 51.616,19 | | AUTOMATICO | | 5001 | | POS | | 24/04/2034 | |
| 30/09/2020 | | SLD ANTER | | 14.716,64 | | | | 3,51 | | | |
| 31/10/2020 | | SLD ATUAL | | 14.716,64 | | | | 11,87 | | | |
| | | | | | | | | 1,78 | | 14.726,73 | |
| 10/09/2020 | | 51.522,10 | | AUTOMATICO | | 5002 | | POS | | 22/05/2034 | |
| 30/09/2020 | | SLD ANTER | | 48.022,12 | | | | 1,00 | | | |
| 07/10/2020 | | RESG ANTE | | 35.299,30 | | | | 0,99 | | 35.300,00 | |
| | | | | 0,09 | | | | 0,20 | | | |
| 08/10/2020 | | RESG ANTE | | 2.899,93 | | | | 0,08 | | 2.900,00 | |
| | | | | | | | | 0,01 | | | |
| 31/10/2020 | | SLD ATUAL | | 9.822,89 | | | | 2,64 | | | |
| | | | | | | | | 0,39 | | 9.825,14 | |
| 09/10/2020 | | 51.649,72 | | AUTOMATICO | | 5001 | | POS | | 19/06/2034 | |
| 09/10/2020 | | APLICACAO | | 51.649,72 | | | | | | | |
| 15/10/2020 | | RESG ANTE | | 200,00 | | | | | | 200,00 | |
| 21/10/2020 | | RESG ANTE | | 4.399,98 | | | | 0,04 | | 4.400,00 | |
| | | | | 0,02 | | | | | | | |
| 31/10/2020 | | SLD ATUAL | | 47.049,74 | | | | 1,05 | | | |
| | | | | 0,27 | | | | 0,11 | | 47.050,41 | |

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

95.088,16

RENDIMENTO ATE 30/09/2020:

174,04

TOTAL:

95.262,20

APLICADO NO MES:

51.649,72

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

42.799,21

RENDIMENTO:

1,11

(-) IOF:

0,11

(-) IR:

0,21

LIQUIDO CREDITADO:

42.800,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

103.938,67

RENDIMENTO:

201,12

SALDO FINAL BRUTO:

104.139,79

(-) IOF:

0,27

(-) IR:

30,10

SALDO FINAL LIQUIDO:

104.109,42

ANEXO IV

1.1 Entidade: Logião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| 07/10/2020 | NFSe | nº 1862 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 |
| 07/10/2020 | DARF/IRRF | mês de Setembro de 2020 | 57,98 |
| 07/10/2020 | DARF/PIS | mês de Setembro de 2020 | 259,35 |
| 07/10/2020 | FGTS | mês de Setembro de 2020 | 2.074,79 |
| 07/10/2020 | Fatura | nº 20251498 Poxley Ltda | 74,90 |
| 07/10/2020 | Recibo | Conta de Água Setembro de 2020 CORSAN | 170,91 |
| 07/10/2020 | Recibo | Conta de Água Agosto de 2020 CORSAN | 149,12 |
| 08/10/2020 | NFPs | nº 20 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 |
| 15/10/2020 | NFCe | nº 37204 MAXICAR COM. COMB. LTDA | 200,00 |
| 21/10/2020 | GRRF | Guia de Recolhimento Rescisório | 2.217,37 |
| 27/10/2020 | NFCe | nº 216501 COML DE COMB TAMER LTDA | 76,98 |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 7.881,40 |

ch nº 001578

ch nº 001579

ch nº 001581

FALTA FLUÍDA

Local e Data:

Jaguarão -R 31 de Outubro de 2020

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|----------------------|----------|
| 07/10/2020 | GPS | mês Setembro de 2020 | 9.030,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 9.030,50 |

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de Outubro de 2020


Assinatura Do Responsavel

1ª Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2020 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.349/0001-39 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 7.863,43 |
| | | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 91.571.349/0001-39</p> <p>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</p> <p>R GEN OSORIO 818</p> <p>JAGUARAO RS</p> <p>CEP 96300-000</p> | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.167,07 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS) | 20/10/2020 | 11 - TOTAL | 9.030,50 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recelha que resultar valor inferior deverá ser adscumada à contribuição no impoetlúcio correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> <p style="text-align: right;">AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">Pago até 20/10/2020</p> | | | |

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|---------------------------------|------------------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 1.430,24 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.806,49 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 1.430,24 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | 1.288,67 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.484,84 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | 1.430,24 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Solange Domeles Lima | 1.430,24 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Talane Silva De Oliveira | 1.240,05 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | 1.240,05 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 1.430,24 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | 1.240,05 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | 1.240,05 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes | 1.430,24 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes | 1.240,05 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Q. | 1.835,68 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | 2.619,04 |
| 21/10/2020 | Rescisão | Sandra Miriam Faria Pereira | 2.092,05 |
| | | TOTAL | 25.908,46 |

Local e Data: 31 de Outubro de 2020

Assinatura do Responsável

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

CASE

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------|------------|
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 07/10/2020 10:30:27 ✓ | 9,030,50 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:21:35 | 2.619,04 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 07/10/2020 10:29:00 | 2.074,79 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:24:58 | 1.806,49 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:15:43 | 1.500,00 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:20:10 | 1.484,84 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:24:02 | 1.430,24 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:17:48 | 1.430,24 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:18:16 | 1.430,24 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:16:47 | 1.430,24 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:22:06 | 1.430,24 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:22:40 | 1.430,24 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:20:49 | 1.288,67 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:19:32 | 1.240,05 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:18:57 | 1.240,05 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:23:17 | 1.240,05 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:17:18 | 1.240,05 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 07/10/2020 10:16:13 | 1.240,05 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 07/10/2020 10:31:53 | 259,35 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 07/10/2020 10:34:33 | 170,91 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 07/10/2020 10:35:34 | 149,12 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 07/10/2020 10:40:15 | 74,90 | Processada |
| 07/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 07/10/2020 10:33:00 | 57,98 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 21/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Guia de FGTS - Barras | 21/10/2020 11:21:19 | 2.217,37 | Processada |
| 21/10/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 21/10/2020 11:25:27 | 2.092,05 | 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 | | 09/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Cargos | | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 210,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 269,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 129,62 | | |
| Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | Total | 1.614,46 | 129,62 | | |
| | | Total Líquido | | 1.484,84 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,15 | 1.484,84 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 09/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Cargo | | Data Admissão: 01/03/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 124,22 | | |
| Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | Total | 1.554,46 | 124,22 | | |
| | | Total Líquido | | 1.430,24 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 09/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | | | CBO 514120 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | Solange Dornelles Lima Zelador | | | | | | | |
| Ev | Descrição | | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 62 | Insalubridade | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| | | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | | | | | | | |
| | | | | Total | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | | | Total Líquido | | 1.430,24 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 09/2020 | | Mensal | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 156 | | Nome do Funcionário Otavio Souza De Paiva Marceneiro | | CBO 771105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 FL 01 |
| | | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--|------------------|----------------|-----------|------------|------------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | | 09/2020 | | Mensal | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | | | | | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| Cadastro | | Nome do Funcionário | | | 514120 | 90 | 1 | 99 | 01 |
| 96 | | Sandra Xavier Gonçalves | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| | | Zelador | | | | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | | Proventos | | Descontos | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | | 1.345,46 | | | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | | 209,00 | | | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | | 124,22 | | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | Total | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | | | Total Líquido | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | | Bas Cálculo FGTS | | FGTS Mês | | Bas Cálculo IRRF | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | | 1.554,46 | | 124,35 | | 1.430,24 | |
| | | | | | | | | Faixa Dep | |
| | | | | | | | | 0,00 00 | |
| Recebi em: / / | | | | | Assinatura: | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | |
|--|--|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|----------|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | | | 09/2020 | Mensal |
| CNPJ | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva | | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | Cozinheira | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| | | | Total | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Cozinheira | | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | Total | 1.554,46 | | 124,22 | |
| | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jackson Squeff Silveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | Total | 1.394,08 | | ✓ 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.288,67 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 159 | | Nome do Funcionário Sandra Da Silva Martins | | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL. 01 |
| | | Monitor | | Data Admissão: | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | | | | Total Líquido | 1.240,05 | | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| Cadastro 162 | | Nome do Funcionário | | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | | Jose Carlos Antunes | | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | |
| | | Pedreiro | | | | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1 | | | | Total | | 1.345,46 | | 105,41 |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 23/10 | | | | Total Líquido | | | | 1.240,05 |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 147 | | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | | Taiane Silva De Oliveira | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | | Monitor | | Data Admissão: | | 12/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | | Data Admissão: | | 01/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Homs Normais Diurnas | | | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionario | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Aux. Administrativo | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Liquido | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 09/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 164 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 517420 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Ronda | Data Admissão: | | 24/08/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 2.000,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 164,32 | |
| | | Total | 2.000,00 | | 164,32 | |
| | | Total Liquido | | | 1.835,68 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa Dep |
| 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 | 1.835,68 | 0,00 00 |
| Recebi em: 24/08/2020 | | Assinatura: Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | | | | |

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

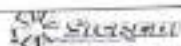
| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | 01 CNPJ 91.571.349/0001-39 | | 02 Razão Social/Nome Legião Da Cruz De Jaguarão | | | |
| | 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Osório 818 | | | | 04 Bairro Centro | |
| | 05 Município Jaguarão | 06 UF RS | 07 CEP 96.300-000 | 08 CNAE 8736-1/99 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|---|--|---------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | 10 PIS - PASEP 207.95826.81.2 | | 11 Nome Sandra Miniam Faria Pereira | | | |
| | 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Odilo Marques Gonçalves 2348 ap 002 | | | | 13 Bairro Centro | |
| | 14 Município Jaguarão | 15 UF RS | 16 CEP 96.300-000 | 17 Carteira Trabalho(r/série,UF) 51640 00018 RS | | |
| | 18 CPF 009.186.780-05 | 19 Data nascimento 19/06/1965 | 20 Nome da Mãe Elba Marcosin Recuero | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| DADOS DO CONTRATO | 21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.345,46 | 22 Data admissão 03/04/2017 | 23 Data do Aviso Prévio 15/10/2020 | 24 Data afastamento 15/10/2020 |
| | 25 Causa afastamento Demissão Sem Justa Causa | 26 Cód afastamento 01 | 27 Pensão alimentícia (%) | 28 Categoria trabalhador 01 - Empregado |

| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | DEDUÇÕES | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|
| | 29 Aviso Prévio Indenizado | 2.020,80 | 38 Comissões | 47 Previdência |
| | 30 Salário salário 0 dias | | 39 Gratificações | 48 Previdência 13º salário 58,29 |
| | 31 13º Salário 0/12 avos | 777,23 | 40 Horas extras 0 horas | 49 Afastamentos 777,23 |
| | 32 13º Sal Inden 1/12 avos | 129,54 | 41 Adic. Insalub. pericul. | 50 IRRF |
| | 33 Férias vencidas | 42 | | 51 |
| | 34 Férias proporc 0/12 avos | 43 | | 52 |
| | 35 1/3 salário s/férias | 44 | | 53 |
| | 36 Salário família 0 dias | 45 | | 54 TOTAL DAS DEDUÇÕES 835,52 |
| | 37 Adicional Noturno | | 46 TOTAL BRUTO 2.927,57 | 55 LÍQUIDO A RECEBER 2.092,05 |

| | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|
| FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO | 56 Local e data do recebimento Sandra Miniam Faria | 57 Carimbo e assinatura do empregador Legião da Cruz de Jaguarão Rua General Osório, 818 CEP 96.300-000 JAGUARÃO - RS | |
| | 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 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 responsável legal |
| | 63 Identificação do órgão homologador | 64 Recepção pelo Banco/da e carimbo | |

**748-X** 74891.12024 51498.006512 11156.301076 1 84040000007490

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 10/10/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguaí, 751 | | | | | Nosso número 20/251498-0 | |
| Data do documento 25/09/2020 | Nº do documento 20251498 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 25/09/2020 | (f) Valor do documento 74,90 | |
| Uso do banco | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outras acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 819 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | CPF / CNPJ | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**748-X** 74891.12024 51498.006512 11156.301076 1 84040000007490

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 10/10/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguaí, 751 | | | | | Nosso número 20/251498-0 | |
| Data do documento 25/09/2020 | Nº do documento 20251498 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 25/09/2020 | (f) Valor do documento 74,90 | |
| Uso do banco | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (+) Outras acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 819 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | CPF / CNPJ | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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. 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 | 30/09/2020 |
| 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 | 23/10/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 250,35 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 250,35 |
| 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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/09/2020 |
| 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 | 20/10/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

CC 35030657-0-1

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1855
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: escritoriocontabilmanencia@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

10667



Número da NFS-e

202000000001862

Data do Serviço

01/10/2020

Código Verificador

78f7e9bc7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

01/10/2020

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Plano

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-39

Inscrição Estadual

11991

Inscrição Municipal

E-mail

a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cidade

UF

Fone

CEP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviço Contábil referente ao Mês de Setembro de 2020 - CASE

1.500,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

CIDE

0,00

COPINS

0,00

COPINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo BSCN Próprio

1.500,00

Valor do BSCN Próprio

0,00

Base Cálculo BSCN Retido

0,00

Valor do BSCN Retido

0,00

Valor Total do BSCN

0,00

Valor Dedução/Desconto

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\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90, Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/10/2020 às 11:00:09.

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



20200000000186278f7e9bc712565071000110

Recob(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000001862

Número da NFS-e

Competência

01/10/2020

NFS-e

78f7e9bc7

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/10/2020 às 11:00:09.

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

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 8444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 09/2020

DATA EMISSÃO: 25/09/2020

Nº FATURA: 100024288063202009

Fatura de Serviços - Água e/ou EsgotoUSUÁRIO: ...
ENDEREÇO: ...
LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ESTRADA DA CHARQUEADA 1225CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.086.0070
CÓD.DEB.CONTA: 00024288063 /CONVÊNIO CORSANCATEGORIA: R\$
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0HIDRÔMETRO: A16L127525
LEITURA ATUAL: 001320 25/08/2020
LEITURA ANTERIOR: 001298 26/08/2020
CONSUMO ÁGUA (m3): 22 LDO
VOLUME ESGOTO (m3): 0
MÉDIA DE CONSUMO (m3): 17

| ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
| 08/2020 | 1298 | 20 |
| 07/2020 | 1278 | 13 |
| 06/2020 | 1285 | 12 |
| 05/2020 | 1253 | 11 |
| 04/2020 | 1242 | 10 |
| 03/2020 | 1232 | 34 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CATEGORIA | ECONOMIA ÁGUA | ECONOMIA ESGOTO | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERVIÇO BÁSICO ÁGUA | SERVIÇO BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|
| R\$ | 1 | 0 | 22 | 0 | 26,90 | 0,00 | 131,29 | 0,00 |

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

157,89

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|--------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | 157,89 |
| SC - Reaviso de Débito | 5,16 |
| FA - Multa de Mora 07/2020 | 2,11 |
| FA - Entrega Fatura End. Alternativo | 5,16 |
| FA - Juros de Mora 07/2020 | 0,59 |

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 2,76 (1,65%) - COFINS R\$ 12,78 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 165,21

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATÉ A DATA DE VENCIMENTO**VENCIMENTO**

11/10/2020

TOTAL A PAGAR

170,91

CORSAN INFORMA: Conforme Resolução Decisória Nº 577/2020 AGERGS de 19/05/2020 Aplicado reajuste de 5,93% nas faturas emitidas a partir da competência outubro 2020.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

09/2020

CÓDIGO IMÓVEL:

2428806-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100024288063202009

VENCIMENTO

11/10/2020

TOTAL A PAGAR

170,91

826400000012 709107980001 010002428802 632020094975





CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 08/2020

DATA EMISSÃO 26/08/2020

Nº FATURA 100024288063202008

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91671348000139)

ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3

LOCALIZAÇÃO: 114.561.086.0070

CÓD.DEB.CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB

ECON. ÁGUA: 1

ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16L127525

LEITURA ATUAL: 1298 26/08/2020

LEITURA ANTERIOR: 1278 24/07/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 20 LDO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 20

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 07/2020 | 1278 | 13 |
| 06/2020 | 1265 | 12 |
| 05/2020 | 1253 | 11 |
| 04/2020 | 1242 | 10 |
| 03/2020 | 1232 | 34 |
| 02/2020 | 1198 | 40 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECON. ÁGUA | ECON. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| RB | 1 | 0 | 20 | | 26,60 | | 112,20 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

138,80

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|--------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS | 138,80 |
| SC - Revisão de Débito | 5,16 |
| FA - Entrega Fatura End. Alternativo | 5,16 |

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 2,46 (1,85%) - COFINS R\$ 11,33 (7,60%), Base de Cálculo: R\$ 149,12

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/09/2020

149,12

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

*PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006486444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Opção déb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

08/2020

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO ARRECAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

2428806-3

100024288063202008

11/09/2020

149,12

826700000019

491207980005

010002428802

632020086484





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/10/2020 09:00:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|--|----------------|--------------------------|------------------------|
| 01 - Razão social/Nome | | 02 - CNPJ/CEI | |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | 91.571.349/0001-39 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | 04 - Cidade/ODD/telefone | 05 - CEP |
| RUA GENERAL OSORIO 818 | | 53-84455082 | 96.300-000 |
| 06 - Bairro/distrito | 07 - Município | 08 - UF | 09 - FIAS |
| CENTRO | JAGUARAO | RS | 566 |
| | | 10 - Simples | 14 - Qtd Trabalhadores |
| | | 1 | 1 |
| 11- Identificador | | 12- Total a Recolher | |
| 29103222515713492 | | 2.217,37 ✓ | |
| 13- Data de Validade = 23/10/2020 | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000220 173702392024 010232910321 225157134928

Via Empresa



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2020 - 11:04:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CASE

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | 02-ODD/TELEFONE | | |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | (0053)84455082 | | |
| 03-FIAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 25.934,90 | 16 | B |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 91.571.349/0001-39 | 09/2020 | 07/10/2020 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER | |
| 2.074,79 | | 0,00 | 2.074,79 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858600000209 747901792013 007645050897 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Case

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roselibom_pmdencia@hotmail.com
Fone: (53) 98429-5967



Número da NFS-e

202000000000020

Data do Serviço

30/09/2020

Código Verificador

fef806ed6

CNPJ / CPF

30.179.152/0001-84

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362461

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1988 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

DI. de Emissão

01/10/2020

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Inscrição

RUA GEN. OSORIO, 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

la@a.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

CNPJ

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços prestados de dança no mês de Setembro de 2020, Projeto Case Ag. 0485 C 1277-4

1.100,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Imposição

0,00

CAS

0,00

CP

0,00

PI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Imposição

0,00

Base Cálculo ISSQN Rótulo

1.100,00

Valor do ISSQN Rótulo

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.100,00

Valor Líquido da NFS-e

1.100,00

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\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/10/2020 às 16:24:01.

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



202000000000020fef806ed630179152000184

Recebi(emos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado,

07/10/2020 - Roseli da Silva

202000000000020

Número da NFS-e

Competência

30/09/2020

NFS-e

fef806ed6

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/10/2020 às 16:24:01.

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

0522

Endereço: RUA: CEL DE DEUS RODA N.º 29, CENTRO, JACUARETÊ, RS.
Fone: (51) 3051-1145

[illegible]

<http://www.bates.edu/press/consults>

0196-7819/96 \$04.00 + .00

CONSUMIDOR - LEGALIA HA CTRIZ INCUMBAD - CNPJ Nº 5/11.349/0001-39



```

REG-011 00000204 Sept 09
Enligno 15/09/2006 10:34:24
FROM Asst.: JACQUES BOUTIER
DATA Asst.: 15/09/2006 10:34:24

```

BIBLIOGRAPHY: 1114 REFERENCES

PLATE 1

ANNE/VA/24) (ET/24) - Du. (PIL) (6/2/2000)

ISSN 0013-788X/91/0005-0000\$01.00/0

Trinidad, Deutschland: Federal 10.741 / 2022: € 0,00

[illegible][illegible]

DNF 1581

WSE

CNPJ: 00.061.210/0001-39 COM. DE LUM. THER LUM
AV. OSILDO GONCALVES, 810 - CENTRO - JAGUARA - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código Descrição | Qtde Un | VL Unit | VL Total |
|-----------------------|-------------|---------|----------------|
| 2 GASOLINA COMUM 8: | 10,000 LT X | 5,498 | 54,98 |
| 1248 CASTROL 2T 500ML | 1,000 UN X | 22,000 | 22,00 |
| Qtde. total do item: | | | 002 |
| Valor total R\$ | | | 76,98 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | 76,98 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4320 1000 9812 1000 8135 8580 1000 2165 0112 5168 5048
CONSUMIDOR - CNPJ 01.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA
NFC-e nº 000216501 Série 001 28/10/2020 11:45
Protocolo de Autorização: 143201333645630
Data de Autorização: 28/10/2020 11:45:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 23,00

000000 - Legião da Cruz de Jaguarao
Jaguarao
CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39
Operador: pista Vendedor: Claudioniro Neubert da



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua, 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: PROJETO CASE.

Competência: NOVEMBRO DE 2020

Aprovada: 

Claudine Martins S.O.
Téc. em Contabilidade
Rua 45 38702
CPF: 921.460.790

Data: 20/06/2022

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 NOVEMBRO DE 2020
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL
PROJETO CASE

*Recebido
em
02/12/2020
LF*

Amanda R. Pinella de Faria
CONTRATO
CRC-05 04998710-0
CNPJ: 07.4.370.822-04

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2020

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\$ | |
| 05/11/2020 CONVÊNIO | 51.625,00 | Salários | 23.816,41 | |
| | | Diversos | 10.984,15 | |
| | | INSS | 9.197,50 | |
| Juros aplicação financeira | 29,62 | | | |
| Saldo anterior conta corrente | 14,60 | | | |
| Saldo ant. conta aplicação | 104.109,42 | | | |
| Saldo conta corrente | | | 71,70 | |
| Saldo Conta Aplicação | | | 111.708,88 | |
| 1.3 TOTAL | 155.778,64 | 2.3 TOTAL | 155.778,64 | |

Local e Data: Jaguarão, 30 de novembro de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 05/11/2020 | NFSe | nº 1951 Mario Cesar Chagas | 1.500,00 |
| 05/11/2020 | DARF/IRRF | mês de Outubro de 2020 | 57,98 |
| 05/11/2020 | DARF/PIS | mês de Outubro de 2020 | 259,35 |
| 05/11/2020 | FGTS | mês de Outubro de 2020 | 2.074,79 |
| 05/11/2020 | Fatura | nº 20253448 Poxley Ltda | 74,90 |
| 05/11/2020 | Recibo | Conta de Água Setembro de 2020 CORSAN | 170,91 |
| 06/11/2020 | Recibo | Conta de Luz Outubro de 2020 CEEE | 916,92 |
| 09/11/2020 | NFPs | nº 22 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 |
| 19/11/2020 | NFCe | nº 693 CARLOS UILCAR OVIEDO | 300,00 |
| 19/11/2020 | NFCe | nº 220362 COML DE COMB TAMER LTDA | 200,00 |
| 20/11/2020 | Recibo | Conta de Água Outubro de 2020 CORSAN | 188,04 |
| 20/11/2020 | Recibo | Conta de Luz Agosto de 2020 CEEE | 831,44 |
| 25/11/2020 | NFCe | Nº 31897548 AMIR DA ROSA | 849,00 |
| 25/11/2020 | NFCe | nº 1907 MADEIRAO MAT DE CONST | 2.160,00 |
| 26/11/2020 | Recibo | Nº 3944 Honorários Médicos | 50,00 |
| 26/11/2020 | Recibo | Nº 3953 Honorários Médicos | 50,00 |
| 30/11/2020 | NFCe | nº 221785 COML DE COMB TAMER | 83,82 |
| 30/11/2020 | NFCe | Nº 6073 WALTER NEVES e CIA LTDA | 117,00 |
| | | TOTAL | 10.984,15 |

ch nº 001582 ✓
 ch nº 001585 ✓
 ch nº 001586 ✓
 ch nº 001587 ✓
 ch nº 001588 ✓
 ch nº 001580 ✓
 ch nº 001590 ✓
 ch nº 001584 ✓

Local e Data:

Jaguarão -R 30 de novembro de 2020

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|---------------------|----------|
| 05/11/2020 | GPS | mês Outubro de 2020 | 9.197,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 9.197,50 |

Local e Data:

Jaguarão - R 30 de novembro de 2020


Assinatura Do Responsável

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA
 CONTA: 06.852723.0-0
 NOME: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 02202012021814539666

02/12/2020

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 31,70
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 111.697,35
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 111.729,05

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/12/2020
 QUANTIDADE DE OPER. 6
 SALDO ATUAL..... 111.698,49

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TAR PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. R\$ 00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| | SALDO ANI EM 27/10/2020 | | 14,60 |
|----|-------------------------------|--------|-----------|
| ++ | MOVIMENTOS NOV/2020 | | |
| 05 | CREDITO TRANSFERENCIA | 003774 | 51.625,00 |
| | PAGAMENTO TITULO | 005361 | 74,90 |
| | PAGAMENTO DARF | 005359 | 259,35 |
| | PAGAMENTO DARF | 005362 | 87,98 |
| | PAGAMENTO G.F.S. | 005358 | 9.197,50 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005327 | 2.619,04 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005328 | 1.835,68 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005329 | 1.806,49 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005330 | 1.600,00 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005331 | 1.484,04 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005333 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005334 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005335 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005336 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005337 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005339 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005340 | 1.288,67 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005341 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005343 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005344 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005345 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 005346 | 1.240,05 |
| | PAGAMENTO SANEAMENTO | 003942 | 170,91 |
| | PAGAMENTO FOS | 003941 | 2.874,19 |
| | APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 14.486,76 |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 06 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.000,00 |
| | PAGAMENTO ENERGIA ELTRICA/GAS | 006667 | 316,52 |
| | SALDO NA DATA | | 84,00 |
| 09 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.100,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001582 | 1.100,00 |
| | ESTORNO CHEQUE COMPE | 001582 | 1.100,00 |
| | SALDO NA DATA | | 1.184,08 |
| 10 | APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 1.183,08 |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 13 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.100,00 |
| | CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001582 | 1.100,00 |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 19 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 500,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001585 | 200,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001585 | 300,00 |
| | SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 20 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.100,00 |
| | PAGAMENTO SANEAMENTO | 029377 | 188,04 |
| | PAGAMENTO ENERGIA ELTRICA/GAS | 029375 | 831,44 |
| | SALDO NA DATA | | 81,52 |
| 25 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 3.000,00 |

| | | | |
|----|----------------------------|--------|------------|
| | CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001587 | 849,00-1 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001588 | 2.160,00-1 |
| | SALDO NA DATA | | 72,52 |
| 26 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 100,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001580 | 100,00-1 |
| | SALDO NA DATA | | 72,52 |
| 30 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 200,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001584 | 117,00-1 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001590 | 83,82-1 |
| | SALDO NA DATA | | 71,70 |

O PIX ESTÁ NO BANRISUL DIGITAL!
 FAÇA PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS NO SEU TEMPO ID
 SE VOCE AINDA NÃO CADASTROU SUAS CHAVES PIX,
 ACESSE O APLICATIVO E CADASTRE AGORA MESMO!

EXTRATO EMITIDO AS 13:40 DE 02/12/2020

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2020 A 30/11/2020

| CLIENTE | | CPF/CNPJ | AGENCIA | | CONTA CORRENTE | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------|-----------------|------------|
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | 0235 | | 06.852723.0-0 | |
| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR | RENDIMENTO | BRUTO | VALOR LIQUIDO | |
| | | IOF | | IR | POSICAO FINAL | |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/10/2033 |
| 31/10/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | 159,66 | | |
| 30/11/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | 171,33 | | |
| 05/03/2020 | | 51.631,83 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 27.395,55 |
| 31/10/2020 | SLD ANTER | 5.099,49 | | 25,90 | | 14/11/2033 |
| 30/11/2020 | SLD ATUAL | 5.099,49 | | 28,09 | | |
| 14/08/2020 | | 51.616,19 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 5.123,37 |
| 31/10/2020 | SLD ANTER | 14.716,64 | | 11,87 | | 24/04/2034 |
| 30/11/2020 | SLD ATUAL | 14.716,64 | | 16,05 | | |
| 10/09/2020 | | 51.522,10 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 14.730,29 |
| 31/10/2020 | SLD ANTER | 9.822,89 | | 2,64 | | 22/05/2034 |
| 30/11/2020 | SLD ATUAL | 9.822,89 | | 8,07 | | |
| 09/10/2020 | | 51.649,72 | AUTOMATICO | 5001 | POS | 9.829,75 |
| 31/10/2020 | SLD ANTER | 47.049,74 | | 1,05 | | 19/06/2034 |
| 30/11/2020 | SLD ATUAL | 47.049,74 | | 11,94 | | |
| 05/11/2020 | | 14.486,76 | AUTOMATICO | 5002 | POS | 47.059,89 |
| 05/11/2020 | APLICACAO | 14.486,76 | | | | 17/07/2034 |
| 06/11/2020 | RESG ANTE | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 09/11/2020 | RESG ANTE | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 19/11/2020 | RESG ANTE | 416,92 | | | | 416,92 |
| 20/11/2020 | RESG ANTE | 1.099,99 | | 0,01 | | 1.100,00 |
| 25/11/2020 | RESG ANTE | 2.999,96 | | 0,06 | | 3.000,00 |
| | | 0,01 | | 0,01 | | |
| 26/11/2020 | RESG ANTE | 100,00 | | | | 100,00 |
| 30/11/2020 | RESG ANTE | 200,00 | | | | 200,00 |
| 30/11/2020 | SLD ATUAL | 7.569,89 | | 0,19 | | |
| | | 0,03 | | 0,02 | | 7.570,03 |
| 10/11/2020 | | 1.183,08 | AUTOMATICO | 5000 | POS | 19/11/2020 |
| 10/11/2020 | APLICACAO | 1.183,08 | | | | |
| 13/11/2020 | RESG ANTE | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 19/11/2020 | RESG ANTE | 83,08 | | | | 83,08 |

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

RENDIMENTO ATE 31/10/2020:

TOTAL:

103.938,67

201,12

104.139,79

APLICADO NO MES:

15.669,84

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

8.099,95

RENDIMENTO:

0,07

(-) IOF:

0,01

(-) IR:

0,01

| | |
|----------------------|-------------------------|
| LIQUIDO CREDITADO: | 8.100,00 |
| SALDO FINAL | |
| CONTRATADO: | 111.508,56 |
| RENDIMENTO: | 235,67 |
| SALDO FINAL BRUTO: | 111.744,23 |
| (-) IOF: | 0,03 |
| (-) IR: | 35,32 |
| SALDO FINAL LIQUIDO: | 111.708,88 |
| SAC: 0800 6461515 | OUVIDORIA: 0800 6442200 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | | | | | |
|--|--------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| SEFIP 9.40 | TABELAS 41.0 | DATA: 30/10/2020 | HORA: 10:48:32 | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO | | | | 4 - COMPETÊNCIA | 10/2020 |
| LESLIA DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.346/0001-38 |
| RUA GENERAL OSORIO 818 | | | | | |
| CENTRO | | | | | |
| JAGUARAO | | | | | |
| (0053) 84458062 | | | | | |
| 2 - VENCIMENTO | | | | 6 - VALOR DO INSS (+) | 7.995,46 |
| (USO EXCLUSIVO INSS) | | | | | |
| ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO | | | | 7 - | |
| DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO | | | | 8 - | |
| PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR | | | | 9 - VAL OUTRAS ENTIDADES | 1.202,04 |
| DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA | | | | 10 - ATUAL MONETÁRIA/ | 0,00 |
| CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL | | | | JUROS/MULTA(+) | |
| SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. | | | | 11 - VALOR ARRECADADO | 9.197,50 |
| | | | | 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | |
| | | | | PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO | |

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 Data | 1.5 Documento | 1.6 Favorecido | 1.7 Valor R\$ |
|-------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 1.430,24 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.806,49 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 1.430,24 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | 1.288,67 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.484,84 |
| 07/10/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | 1.430,24 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | 1.430,24 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | 1.240,05 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | 1.240,05 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 1.430,24 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | 1.240,05 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | 1.240,05 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes | 1.430,24 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes | 1.240,05 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Q. | 1.835,68 |
| 05/11/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | 2.619,04 |
| | | TOTAL | 23.816,41 |

Local e Data: 30 de novembro de 2020

Assinatura Da Responsável

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|------------|
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:01:50 | 2.619,04 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:08:04 | 1.835,68 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 16:58:16 | 1.806,49 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 16:57:31 | 1.500,00 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:03:20 | 1.484,84 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:06:45 | 1.430,24 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:00:41 | 1.430,24 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:05:26 | 1.430,24 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:04:56 | 1.430,24 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:01:19 | 1.430,24 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 16:59:36 | 1.430,24 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:02:21 | 1.288,67 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:07:32 | 1.240,05 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:04:24 | 1.240,05 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:03:51 | 1.240,05 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:00:12 | 1.240,05 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 05/11/2020 17:06:13 | 1.240,05 | 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 | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 99 | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 2.953,00 | | | |
| 950 | INSS | 12,00 % | | 275,98 | | |
| 920 | IRRF | 7,50 % | | 57,98 | | |
| Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9 | | | Total | 2.953,00 | 333,96 | |
| | | | Total Líquido | 2.619,04 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 2.953,00 | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 2.677,02 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 164 | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 517420 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Ronda | | Data Admissão: | | 24/08/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 2.000,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 164,32 | | |
| Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6 | | | Total | 2.000,00 | 164,32 | |
| | | | Total Líquido | 1.835,68 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 | 1.835,68 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 93 | Celio Luiz Cardoso | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Inspetor Disciplinar | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.447,00 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 040:00 hs | 434,10 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 011 59 hs | 86,82 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 161,43 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Contr: 350325430-8 | | Total | 1.967,92 | | 161,43 | |
| | | Total Líquido | | | 1.806,49 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | 1.967,92 | 1.967,92 | 157,43 | 1.806,49 | 0,00 | 02 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | 10/2020 | | Mensal |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário Marcio Luciano Santana De Paiva | CBO 622005 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 |
| | Caseiro | Data Admissão: | | 03/04/2017 | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 210:00 hs | 1.345,46 | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 269,00 | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 129,62 |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | |
| Total | | | 1.614,46 | | 129,62 |
| Total Líquido | | | 1.484,84 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,15 | 1.484,84 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | | Assinatura: | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | Total | | 1.554,46 | | 124,22 |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 22/11 | | | | Total Líquido | | | | 1.430,24 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | | | |
| | | | | | Total | 1.554,46 | 124,22 | |
| | | | | | Total Líquido | 1.430,24 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Solange Doméles Lima | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | Total | | 1.554,46 | | 124,22 |
| | | Total Líquido | | | | 1.430,24 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Joyce Medeiros Da Silva | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinha | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | Total | | 1.554,46 | |
| | | | Total Líquido | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | | | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinha | | | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | | | 10/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otavio Souza De Paiva | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Mirceneiro | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350451130-4 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário Jackson Squeff Silveira | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Mônitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200.00 hs | 1.345,46 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | Total | | 1.394,08 | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.288,67 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 10/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veniza Ferreira | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Aux. Administrativo | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | | | | | |
| Total | | | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Total Líquido | | | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------|--|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 10/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.340/0001-39 | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL | |
| 162 | Jose Carlos Antunes | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 | |
| | Pedreiro | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diárias | 200:00 hs | 1.345,46 | | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1 | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 10/2020 | | Mensal | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 159 | | Nome do Funcionário Sandra Da Silva Martins | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| | | Monitor | Data Admissão: | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | | | | | | |
| | | | | Total | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | | | Total Líquido | 1.240,05 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | * 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recbi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1855
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: econtoncontabilmanancia@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3162



Número da NFS-e

202000000001951

Data do Serviço

03/11/2020

Código Verificador

0853e57b8

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

10667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (53) 3261-1899 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

Dt. de Emissão

03/11/2020

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1825

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

br.571.346/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

legiao.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Honorários Contábeis Ref. ao Mês de Outubro de 2020 - CASE

1.500,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NR

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

ICP

0,00

PI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ICSGN Propria

1.500,00

Valor do ICSGN Propria

0,00

Base Cálculo ICSGN Retida

0,00

Valor do ICSGN Retida

0,00

Valor Total do ICSGN

0,00

Valor Dedução Descontos

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\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.



Cópiada realizada em 03/11/2020 às 09:19:37.

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



2020000000019510853e57b812565071000110

Recebi(em)s de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,

202000000001951

Número da NFS-e

Competência

03/11/2020

NFS-e

0853e57b8

Número de Controle do Município

Cópiada realizada em 03/11/2020 às 09:19:37.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2020 |
| 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 | 25/11/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 259,35 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 259,35 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2020 |
| 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 | 20/11/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,88 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,88 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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.



748-X 74891.12024 53448.506518 11156.301001 9 84350000007490

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 10/11/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguaí, 751 | | | | | Risco número 20/253448-5 | |
| Data do documento 24/10/2020 | Nº do documento 20253448 | Espécie Doc. DM | Acólla N | Data de processamento 24/10/2020 | (*) Valor do documento 74,90 | |
| Uso do banco | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade X | Valor | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | (*) Outros acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | CPF / CNPJ | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



0750



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90
U.S. 114 - JAGUARAO
www.corsan.com.br

CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444
Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 09/2020
DATA EMISSÃO: 25/09/2020
Nº FATURA: 100024288063202009

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.086.0070
CÓD.DEB.CONTA: 00024288063 /CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16L127525

LEITURA ATUAL: 001320 25/09/2020
LEITURA ANTERIOR: 001298 26/08/2020

CONSUMO ÁGUA (m³): 22 LIDO

VOLUME ESGOTO (m³): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m³): 17

| ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
| 08/2020 | 1298 | 20 |
| 07/2020 | 1278 | 13 |
| 06/2020 | 1265 | 12 |
| 05/2020 | 1253 | 11 |
| 04/2020 | 1242 | 10 |
| 03/2020 | 1232 | 34 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CATEGORIA | ECONOMIA ÁGUA | ECONOMIA ESGOTO | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERVIÇO BÁSICO ÁGUA | SERVIÇO BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------|--------|
| RB | 1 | 0 | 22 | 0 | 28,80 | 0,00 | 131,29 | 0,00 |

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

157,89

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| SERVIÇOS | VALOR |
|--------------------------------------|--------|
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS | 157,89 |
| SC - Reaviso de Débito | 5,16 |
| FA - Multa de Mora 07/2020 | 2,11 |
| FA - Entrega Fatura End. Alternativo | 5,16 |
| FA - Juros de Mora 07/2020 | 0,59 |

Valor dos impostos: PASEP R\$ 2,78 (1,65%) - COFINS R\$ 12,78 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 168,21

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

VENCIMENTO

11/10/2020

TOTAL A PAGAR

170,91

CORSAN INFORMA: Conforme Resolução Decisória Nº 577/2020 AGERGS de 10/05/2020 Aplicado reajuste de 5,93% nas faturas emitidas a partir da competência outubro 2020.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

09/2020

| CÓDIGO IMÓVEL: | CÓDIGO ARRECAÇÃO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------|--------------------|------------|---------------|
| 2428806-3 | 100024288063202009 | 11/10/2020 | 170,91 |

826400000012 709107980001 010002428802 632020094975





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

Conta Debitada : 06.852723.0-0
Nome : LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01082481110
NSU de Autenticação : 003941

Representação Numérica do Código de Barras
858800000202.747901792013.107646050897.157134900014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 91571349000139
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/11/2020
Competência : 10/2020
Valor Total : 2074,79
Pagamento Efetuado em : 05/11/2020

Autenticação : 041023599980039410511202000000207479

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

0368E7AAFB09B03EDAD8671199582DDC859

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GE.P - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2020 - 10:48:32

CASE

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0053)84455082 | |
| 03-FPIS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 25.934,90 | 06-QTDE TRABALHADORES 16 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 10/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020 | |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.074,79 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.074,79 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

Logo até 06/11/2020

858800000202 747901792013 107646050897 157134900014



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

955

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roseli@prolancia@hotmail.com
Fone: (51) 99429-5067



Número da NFS-e

202000000000022

Data do Serviço

29/10/2020

Código Verificador

a2fdbdd76

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
30.178.152/0001-54 **** 362461

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

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

DI. de Emissão

29/10/2020

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

Bairro
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
11.571.349/0001-39 11991

E-mail
a@sa.com.br

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALÍQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

Serviços prestados de dança no mês de Outubro de 2020. Projeto Case Ag. 0485 C 1277-4

1.100,00 0,00 0,00 Não

Código do Serviço
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NFS-e

CIDE 0,00 COFINS 0,00 COFINS Importação 0,00 CVM 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00

Base Cálculo ISSQN Propria 1.100,00 Valor do ISSQN Propria 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total em ISSQN 0,00 Valor Desconto/Debito 0,00

Valor Total da NFS-e 1.100,00 Valor Líquido da NFS-e 1.100,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202000000000021.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Munc: R\$34,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/10/2020 às 16:01:22.

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



20200000000002221523497535179152555123

Recebi(emos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

06/11/2020

202000000000022

Número da NFS-e

Competência

29/10/2020

NFS-e

a2fdbdd76

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/10/2020 às 16:31:22.

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

esb
CNPJ: 90.961.210/0001-30 COM. DE COM. TAKEN LTDA
AV. EDILDO GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARA - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtde | Un | VL Unit | VL Total |
|----------------------|------------------|------|-------|---------|----------------|
| 2 | GASOLINA COMUM 8 | 35 | LIT X | 5,588 | 200,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | 200,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 200,00 |

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
4320 1190 8612 1000 0130 8580 9080 2203 6210 9830 2087
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n 000220362 Serie 001 18/11/2020 15:52
Protocolo de Autorização: 143201447204090
Data de Autorização: 18/11/2020 15:52:09




Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 57,00

080227 - Logão de Cruz de Jaguarão
End.: Rua XV de Novembro, Centro
Jaguarão

CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39 IE: ISENTO

Operador: pista Vendedor: Darci Odilon da Silva

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| CARLOS UILCAR OVIEDO ALVES97170984091 RUA CRISTOVAO COLOMBO, 897 CEP: 96300-000 - Bairro: SEDE Município: Jaguarão - RS E-mail: quelengeralpedagogia@gmail.com Fone: (53) 96444-6505 | |  | Número da NFS-e 202000000000693 | |
| CNPJ / CPF 19.931.321/0001-38 | Inscrição Estadual **** | | Inscrição Municipal 12058 | Data do Serviço 29/10/2020 |


| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal | Dt. de Emissão 29/10/2020 | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município Jaguarão/RS |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Município de Prestação do Serviço | |
| Nome / Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | Jaguarão/RS | |
| Endereço RUA GEN. OSORIO, 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 sa@sa.com.br | | | |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| referente a setembro de 2020 | 300,00 | 3,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Código do Serviço 07.13 - Desinfecção, desinfecção, desinfestação, imunização, higienização, desinfestação, pulverização e congêneres. | | Código NBS ***** | |
| CIDE 0,00 | CONTRIB 0,00 | CONTRIB Importação 0,00 | CMO 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 300,00 | Valor do ISSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 300,00 | Valor Líquido da NFS-e 300,00 | Valor Total do ISSQN 0,00 | Valor Dedução/Descontos 0,00 |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$14,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$40,35; Total Aprox: R\$54,69. Fonte: IBPT. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 29/10/2020 às 10:24:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de CARLOS UILCAR OVIEDO ALVES97170984091 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202000000000693 Número da NFS-e Competência 29/10/2020 NFS-e 750173cf1 | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 29/10/2020 às 10:24:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 10/2020

DATA EMISSÃO 27/10/2020

Nº FATURA 100024288063202010

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO 1915713480001291
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.091.085.0070
CÓD.DEB.CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG: 0

HIDRÔMETRO: A16L127525

LEITURA ATUAL: 1342 27/10/2020
LEITURA ANTERIOR: 1320 25/09/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 23 LIDO
VOLUME ESGOTO(m³):
MÉDIA DE CONSUMO(m³): 15

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 09/2020 | 1320 | 22 |
| 08/2020 | 1298 | 20 |
| 07/2020 | 1278 | 13 |
| 06/2020 | 1265 | 12 |
| 05/2020 | 1253 | 11 |
| 04/2020 | 1242 | 10 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | ECO. ÁGUA | ECO. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|-----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| RB | 1 | 0 | 23 | | 28,16 | | 150,09 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

178,27

SERVIÇOS
SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

| | VALOR |
|--------------------------------------|--------|
| FA - Multa de Mora 08/2020 | 178,27 |
| FA - Entrega Fatura End. Alternativo | 3,01 |
| FA - Juros de Mora 08/2020 | 5,47 |
| | 1,29 |

Valor dos impostos: PASEP R\$ 3,03 (1,66%) - COFINS R\$ 12,96 (7,60%), Base de Cálculo: R\$ 183,74

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/11/2020

188,04

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

CORSAN INFORMA: Conforme Resolução Decisória Nº 577/2020 AGERGS de 19/05/2020 Aplicado reajuste de 5,03% nas faturas emitidas a partir da competência outubro 2020.

Opção débito conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

COMPETÊNCIA

114 - JAGUARAO

10/2020

| CÓDIGO IMÓVEL | CÓDIGO ARRECAÇÃO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------|--------------------|------------|---------------|
| 2428806-3 | 100024288063202010 | 11/11/2020 | 188,04 |

#26200000014

880407980007

010002428802

632020108767





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 251, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963168680
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REAVISO de débito

Nota Fiscal - Série U - 124.779.838 FAT: 01-202042308782390-40

Reservado ao Fisco

7C6B.9311.6D96.CFFA.834F.75E1.2886.6002

UC com fatura(s) vencida(s) sujeita à suspensão do fornecimento 15 dias a contar da apresentação desta.

Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1225,

Bairro:DIRECAO A CHARQUEADA

JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO

Cpf: 91571349000139

Classe de Consumo Anal. RURAL - Agropecuaria

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

| Medição | kWh | kva |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do Medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 |
| Leitura 04/11/2020 | 83097 | 0 |
| Leitura 05/10/2020 | 81052 | 0 |
| Consumo* | 1245 | 0 |

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações (%): 0,00

Fator de Potência: 1,00

Período Fiscal: 01/11/2020

Emissão: 05/11/2020

Apresentação: 13/11/2020

Próxima Leitura Prevista: 03/12/2020

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|----------|-------------|------------|----------------|
| 1245 kWh | 11/2020 | 20/11/2020 | R\$ 831,44 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|----------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 1245 kWh | 0,601494 | 748,86 |
| Subsidio Tarifario | | | 236,48 |
| Total - Preço (1) | | | 985,34 |
| Subsidio Tarifario Liquido | | | -153,90 |
| Total - Outros (2) | | | -153,90 |

Composição da Fatura

| | |
|----------------|--------|
| Distribuição | 105,16 |
| Enc. Setoriais | 45,80 |
| Energia | 405,21 |
| Transmissão | 41,50 |
| Tributos | 344,09 |
| Perdas | 43,58 |

Consumos Faturados em kWh

| Mês | Consumo | Valor |
|-------------|---------|-------|
| 2020 Nov 30 | 1245 | 41,80 |
| Out 30 | 1241 | 38,78 |
| Set 30 | 1230 | 41,80 |
| Ago 30 | 1237 | 74,20 |
| Jul 31 | 1212 | 30,09 |
| Jun 30 | 1243 | 42,83 |
| Mai 30 | 1029 | 32,03 |
| Abr 30 | 1021 | 40,70 |
| Mar 30 | 1283 | 45,20 |
| Fev 30 | 227 | 7,40 |
| Jan 30 | 1335 | 44,91 |
| 2019 Dez 29 | 1345 | 40,37 |
| Nov 30 | 422 | 20,41 |

Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------|------------|
| ICMS | Base de Cálculo(R\$) 985,34 | Alíquota 30,00% | R\$ 295,60 |
| PIS/PASEP | Base de Cálculo(R\$) 985,34 | Alíquota 0,65000% | R\$ 6,41 |
| COFINS | Base de Cálculo(R\$) 985,34 | Alíquota 4,2350% | R\$ 41,70 |

Suficiência Decreto 7891/2013 R\$ 153,90 UC sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 02/12/2020.



UC: 7187866

FAT: 01-202042308782390-40

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Novembro/2020

Valor a pagar R\$ 831,44

836600000084

314400060005

001012020424

308782390402

Mês/Ano
11/2020

Vencimento
20/11/2020



RECEBEMOS DO(A) SR(A) DA(S) EMPRESA(S) EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: _____

MP-e
Nº: 031.897.548
SÉRIE: 890
CNPJ: 90.958.216/0001-57

AMIR DA ROSA

RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO,
JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax:
(53)3261-1974

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº: 031.897.548
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4320 1187 9586 7400 0181 6589 0031 8975 4819 3686 0169

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

RAZÃO SOCIAL / OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 068/0000259 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FISC.: _____ CFC/CPF: 90.958.216/0001-57

IDENTIFICADOR DE USO: 143200213861501 - 20/11/2020 11:48:01

DESTINATÁRIO/CONTEÚDO

RAZÃO SOCIAL: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO, 818

MUNICÍPIO: JAGUARÃO

BARRIO/DISTRITO: Centro

CEP: 96300-000

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 20/11/2020 11:40

NATURA E SÚMULA

CÁLCULO DO ICMS

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRET | VALOR DO FRETE | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 |

TRANSPORTE/VEÍCULOS/TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL: _____ FRET POR CONTA: _____ COTAÇÃO AHT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: _____ PERÍODO: _____ PERÍODO LIQUIDADO: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NOME | CST | CFOP | UNID | QTD | VAL. UNID. | VAL. TOTAL | ALICOTA | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|----------------------------------|---------|------|------|------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 04 | BRITA 1 | 2507000 | 0400 | 5102 | MT | 5,2300 | 130,0000 | 68,00 | | | | | |
| 08 | CIMENTO CAUZE 540 | 3333333 | 0400 | 5102 | SC | 10,0000 | 35,5000 | 355,00 | | | | | |
| 08 | ARGAMASSA COLANTE AC-E 25KG 20kg | 2849600 | 0400 | 5102 | SC | 2,0000 | 29,5000 | 59,00 | | | | | |
| 1 | TUBULA TUBO TUBO 1/2" | 7308000 | 0400 | 5102 | M | 24,0000 | 6,0000 | 144,00 | | | | | |
| 07 | AREIA MEDIA | 2301000 | 0400 | 5102 | M | 3,0000 | 85,0000 | 255,00 | | | | | |

CÁLCULO DO IPI

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 044.057.220-72 - AMIR DA ROSA]

RESERVA DO FISCO

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|--|
| RECEBEMOS DE MADEIRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. | | | | Nº 1907 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL DA | SÉRIE: 3 | |
| | | 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO | 2.160,00 | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIRAO MAT DE CONST LTDA  R MARECHAL DEODORO 1259 Centro JAGUARAO-RS 96300-000 (51) 032613388 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1907 SÉRIE: 3 FL 1/1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4328.1192.1051.7800.0330.3500.3000.0019.0710.5081.7965 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU PRODUCAO PROPRIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200216225154 24/11/2020 11:37:33 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680031626 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 92.106.178/0001-30 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO | | 91.571.349/0001-39 | 24/11/2020 |
| ENDEREÇO RUA GAL OSORIO, 818 | BARRIO / DISTRITO CENTRO | CEP 96300-000 | DATA ENTRADA / SAÍDA 24/11/2020 |
| MUNICÍPIO JAGUARAO | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA / SAÍDA 24/11/20 11:37 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | |
| Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor | Nº | Venc. | Valor |
| A VISTA | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.178,43 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | | |

| | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| MUNICÍPIO | UF | PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | PLACA VEÍCULO |
| | | NUMERAÇÃO | UF |
| PESO BRUTO 0,0000 | | PESO LÍQUIDO 0,0000 | |

| DADOS DO PRODUTO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|-----------|------|----|--------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | DESCONTO | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7348 | FRANCHA CATUABA | 44092900 | 0102 | 5102 | M3 | 0,4600 | 2.800,00 | 1.288,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7491 | COMPENSADO A.SARRAF, 15MMX160X250 | 44123900 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 228,95 | 457,90 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485 | COLA SIUCONE 270 GR. BRANCA TYTAN | 32142010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 25,78 | 25,78 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6430 | PIMO PIVOTANTE INOX ACO ESC. 120KG | 83024100 | 0500 | 5405 | CL | 2,00 | 87,60 | 175,20 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1556 | T.M. OSMOCOLOR COR. GALAO | 38089299 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 202,51 | 202,51 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6013 | T.K. THERMIS 903ML | 38140090 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 13,70 | 13,70 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2147 | TIGRE- PINEEL 126 2 LQ* | 98034090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 6,23 | 12,46 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000052 | TIGRE- ROLO ESPUMA 1340-050 | 98034010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Dinheiro Valor aproximado dos tributos R\$ 685,98 (31,49%) Fonte IBPT Pedido Ref:49223/PEO | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|

Recibo

Nº 03953

R\$

5000

Recebi do Sr. Legião da Cruz de Jaguarão
a importância de cinquenta reais —
Referente a honorários Médicos.

Jaguarão 18,10,10

Dra. Alice Berto
CRM 31894 - CPF 972.776.900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

Dra. Alice Berto
CRM 31894 - CPF 972.776.900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

Dra. Alice Berto
CRM 31894 - CPF 972.776.900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

Recibo

Nº 03944

R\$

5000

Recebi do Sr. Legião da Cruz de Jaguarão

a importância de cinquenta reais —

Referente a honorários Médicos.

Jaguarão 18,10,10

am

Dra. Alice Berto
CRM 31894 - CPF 972.776.900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

Dra. Alice Berto
CRM 31894 - CPF 972.776.900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

Dra. Alice Berto
CRM 31894 - CPF 972.776.900 - 44
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarão - RS

legião case

Comercial Chapa
WALTER NEVES e CIA LTDA
CNPJ: 83.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguarão / RS
CEP: 96300000

| Código | Descrição | Qtd | Un | Vir Unit | Vir Tot |
|--------|-------------------------------------|-----|----|----------|---------|
| 788 | Fio corte qua. A7 3,0 mm x 312,0 mm | 5 | UN | x 0,80 | 4,00 |
| 566 | Porca estreita | 1 | UN | x 9,00 | 9,00 |
| 524 | Tubo de praxa 80 g | 1 | UN | x 17,00 | 17,00 |
| 1878 | Lamina de 3 facas, A7 300 mm | 1 | UN | x 87,00 | 87,00 |

Qtd. Total de itens: 4
Valor Total: 117,00
Valor a Pagar: R\$ 117,00
Forma Pagamento: Dinheiro
Valor Pago: 117,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.receita.gov.br/portal/verificar.asp>

4320 1192 9821 7000 0143 6603 1900 0360 7311 1798 6646
CONSUMIDOR CNPJ: 81.571.349/0001-39
Legião da Cruz de Jaguarão
NFC-e Nº 6073 Série: 1
Emissão: 18/11/2020 14:46:26
Protocolo de Autorização: 143201437019826
18/11/2020 14:46:26



CLIENTE: Legião da Cruz de Jaguarão

CPF/CNPJ: 81.571.349/0001-39

TEL: 51-3281-1866

Val. Adic. aos Tributos: R\$42,29 (20,11%) Fonte: IBPT

Operador: LGUA

Obrigada, Valia Bortone

Sistema de Gestão em Tecnologia

CNPJ: 80.981.210/0001-38 COM. DE COM. TRAVEZ LTDA
AV. GUILHERME GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARÃO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd | Un | VI Unit | VI Total |
|----------------------|-------------------|--------|----|---------|----------------|
| 2 | GASOLINA COMUM B: | 15,000 | LT | 5,560 | 83,82 |
| Qtd. total de itens: | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | 83,82 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | 83,82 |

Consulte pela chave de acesso em

www.snfaz.rs.gov.br/nfc/consultas

4320 1192 9821 7000 0143 6603 1900 0360 7311 1798 6646

CONSUMIDOR NRO IDENTIFICAD

NFC-e nº 600221785 Série 001 27/11/2020 08:45

Protocolo de Autorização: 143201437019826

Data de Autorização: 27/11/2020 08:45:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012/RJ) 24,00

000227 - Legião da Cruz de Jaguarão

End.: Rua XV de Novembro, Centro

Jaguarão

CNPJ/CPF: 81.571.349/0001-38 IE: ISENTID

Operador: pista Vendedor: Danilo Porto Vasquez

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 20/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 20/11/2020 10:48:53 | 831,44 | Processada |
| 20/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 20/11/2020 10:47:18 | 188,04 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 06/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 06/11/2020 10:49:02 | 916,92 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 05/11/2020 17:16:29 | 9.197,50 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 05/11/2020 17:19:57 | 259,35 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 05/11/2020 17:14:59 | 74,90 | Processada |
| 05/11/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 05/11/2020 17:18:11 | 57,98 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro. 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: PROJETO CASE

Competência: DEZEMBRO 2020

Aprovada: 

Data: 20/06/2022.

Procurador Municipal de Jaguarão
Téc. de Contabilidade
Rua 45, 38190
CPF: 461.400.780

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____


Motivo: _____

Conferido: "Recibo sem validade fiscal."



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 DEZEMBRO DE 2020
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL
PROJETO CASE

Recebido
25/02/21


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

Assinatura do Responsável:

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2020

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

NFSe

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 01/12/2020 | Recibo | 10 Mudaz Espécio Nativa | 40,00 | ch nº001589 ✓ |
| 04/12/2020 | NFSe | nº 2002 Mario Cesar Chagas | 2.250,00 | ✓ |
| 04/12/2020 | DARF/IRRF | mês de Novembro de 2020 | 57,98 | ✓ |
| 04/12/2020 | DARF/PIS | mês de Novembro de 2020 | 262,07 | ✓ |
| 04/12/2020 | FGTS | mês de Novembro de 2020 | 2.096,52 | ✓ |
| 04/12/2020 | NFSe | nº 23 Roseli Da Silva Silveira | 1.100,00 | ch nº 001592 ✓ |
| 07/12/2020 | NFSe | nº 201 AURY CELSO SOARES | 400,00 | ch nº 001593 ✓ |
| 07/12/2020 | NFCe | nº 21305 AGROPECUARIA SALLABERRY | 747,00 | ch nº 001594 ✓ |
| 09/12/2020 | NFCe | nº 15951 CLAUDIO M LOPES | 87,00 | ch nº 001591 ✓ |
| 09/12/2020 | NFCe | nº 15952 CLAUDIO M LOPES | 18,90 | ch nº 001591 ✓ |
| 09/12/2020 | NFCe | Nº 16834 CLAUDIO M LOPES | 285,00 | ch nº 001591 ✓ |
| 10/12/2020 | Fatura | nº 20255523 Poxley Ltda | 99,90 | ✓ |
| 10/12/2020 | NFCe | nº 5328 Comercial Chapa | 109,00 | ch nº 001595 ✓ |
| 10/12/2020 | Recibo | 20 Piques | 70,00 | ch nº 001596 ✓ |
| 10/12/2020 | NFCe | Nº 34150 Cooperativa de Las Maua Ltda | 180,00 | ch nº 001598 ✓ |
| 11/12/2020 | Recibo | Frete de Material de Constr. | 35,00 | ch nº 001597 ✓ |
| 14/12/2020 | Banrisul | Tarifa Cheque Valor Inf. | 0,55 | ✓ |
| 22/12/2020 | NFCe | Nº 19040 CASARAO MAT DE CONST. | 240,70 | ch nº 001702 ✓ |
| 22/12/2020 | NFCe | Nº 19044 CASARAO MAT DE CONST. | 222,00 | ch nº 001702 ✓ |
| 22/12/2020 | NFCe | Nº 226061 COML DE COMB. TAMER | 113,16 | ch nº 001703 ✓ |
| 23/12/2020 | NFSe | nº 203 AURY CELSO | 210,00 | ch nº 001600 ✓ |
| 24/12/2020 | Recibo | Pgto. Serviços Gerais/Consertos | 670,00 | ch nº 001599 ✓ |
| 28/12/2020 | Recibo | 100 Mudaz de Eucalip. | 70,00 | ch nº 001704 ✓ |
| 28/12/2020 | Recibo | Serviços Prestados de Serralheria | 120,00 | ch nº 001583 ✓ |
| 29/12/2020 | Recibo | Conta de Água Dezembro de 2020 CORSAN | 5,00 | ✓ |
| 29/12/2020 | Recibo | Conta de Luz Outubro de 2020 CEEE | 886,78 | ✓ |
| 29/12/2020 | DARF/IRRF | Mês de Dezembro de 2020 | 115,96 | ✓ |
| 29/12/2020 | DARF/PIS | Mês de Dezembro de 2020 | 371,18 | ✓ |
| 29/12/2020 | NFSe | Nº 2049 Mario Cesar Chagas | 2.250,00 | ✓ |
| 29/12/2020 | FGTS | Mês de Dezembro de 2020 | 2.969,40 | ✓ |
| 29/12/2020 | GRRF | Guia de Rcolhimento Resc. | 2.156,00 | ✓ |
| 29/12/2020 | Recibo | Pgto. | 68,00 | ✓ |
| | | | | |
| | | TOTAL | 18.307,10 | |

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|-------------|-----|----------------------|-----------|
| 04/12/2020 | GPS | mês Novembro de 2020 | 8.940,95 |
| 04/12/2020 | GPS | Compet. 13/2020 | 8.246,31 |
| 29/12/2020 | GPS | Mês Dez. de 2020 | 8.933,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 TOTAL R | | | 26.120,51 |

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de dezembro de 2020


Assinatura Do Responsavel

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA: 06.852723.0-0
 NOME: LEOIRAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 09202101091040364856

09/01/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA.
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 25,23
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 38.593,75
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 38.618,98

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

CDB AUTOMATICO
 QUANTIDADE DE OPER.
 SALDO ATUAL.....

POSICAO EM 11/01/2021
 3
 38.594,39

TEN PJ2 CLIENTES NOVOS
 BENEFICIOS ADICIONAIS -

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 DESCONTO

TARIF. \$5,00
 0%

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

| | | |
|-------------------------------|--------|-----------|
| SALDO ANT EM 30/11/2020 | | 71,70 |
| ++ MOVIMENTOS DEZ/2020 | | |
| 01 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001589 | 40,00 |
| SALDO NA DATA | | 31,70 |
| 03 CREDITO TRANSFERENCIA | 050261 | 51.625,00 |
| APLICACAO AUTOMATICO | 000000 | 31.825,22 |
| SALDO NA DATA | | 1,00 |
| 04 RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 58.600,00 |
| PAGAMENTO DARE | 052211 | 262,07 |
| PAGAMENTO DARE | 052215 | 57,98 |
| PAGAMENTO G.P.S. | 052183 | 8.940,95 |
| PAGAMENTO G.P.S. | 053792 | 8.246,71 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052184 | 2.619,04 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052186 | 2.250,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052188 | 1.835,68 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052189 | 1.826,25 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052190 | 1.464,84 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052191 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052194 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052195 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052196 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052197 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052198 | 1.430,24 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053193 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052200 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052201 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052204 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052207 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052208 | 1.240,05 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 052212 | 250,00 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053791 | 1.142,54 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053794 | 1.034,38 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053795 | 870,65 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053796 | 677,45 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053798 | 661,52 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053799 | 653,01 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053800 | 653,01 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053802 | 653,01 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053803 | 653,01 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053804 | 653,01 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053805 | 567,32 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053807 | 567,32 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053809 | 567,32 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053810 | 567,32 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053811 | 266,67 |
| DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 053824 | 1.240,05 |
| PAGAMENTO FGTS | 052187 | 2.096,52 |
| CHEQUE COMPENSADO | 001592 | 1.100,00 |
| SALDO NA DATA | | 33,21 |

| | | | |
|----|--------------------------------|--------|-----------|
| 07 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 1.200,00 |
| | CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001593 | 400,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001594 | 747,00 |
| | SALDO NA DATA | | 86,21 |
| 08 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 400,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001591 | 590,90 |
| | SALDO NA DATA | | 95,31 |
| 10 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 400,00 |
| | PAGAMENTO TITULO | 052216 | 99,90 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001595 | 109,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001596 | 70,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001598 | 180,00 |
| | SALDO NA DATA | | 36,41 |
| 11 | CHEQUE COMPENSADO | 001597 | 35,00 |
| | SALDO NA DATA | | 1,41 |
| 14 | TARIFA CHEQUE VALOR INTERIOR | 001597 | 0,55 |
| | SALDO NA DATA | | 0,86 |
| 22 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 800,00 |
| | CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001702 | 462,20 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001703 | 113,16 |
| | SALDO NA DATA | | 25,00 |
| 23 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 200,00 |
| | CHEQUE PARA DEPOSITO | 001600 | 210,00 |
| | SALDO NA DATA | | 15,00 |
| 24 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 700,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001599 | 670,00 |
| | SALDO NA DATA | | 45,00 |
| 28 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 200,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001583 | 120,00 |
| | CHEQUE COMPENSADO | 001704 | 70,00 |
| | SALDO NA DATA | | 55,00 |
| 29 | RESGATE AUTOMATICO | 000000 | 62.500,00 |
| | PAGAMENTO DARF | 093493 | 371,18 |
| | PAGAMENTO DARF | 093494 | 119,96 |
| | PAGAMENTO G.P.S. | 093491 | 8.933,25 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093395 | 3.352,89 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093396 | 2.309,59 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093397 | 1.948,73 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093398 | 1.901,76 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093399 | 1.640,18 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093401 | 1.640,18 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093402 | 1.640,18 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093404 | 1.640,18 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093405 | 1.640,18 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093406 | 2.619,04 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093405 | 2.250,00 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093406 | 1.930,60 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093467 | 1.806,49 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093468 | 1.684,89 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093469 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093470 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093471 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093473 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093474 | 1.430,24 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093475 | 1.280,67 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093476 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093477 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093478 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093479 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093480 | 1.240,05 |
| | DEBITO FOLHA PAGAMENTO | 093504 | 4.834,16 |
| | CHEQUE PARA DEPOSITO | 001701 | 68,00 |
| | PAGAMENTO SANEAMENTO | 093423 | 8,50 |
| | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS | 093422 | 806,78 |
| | PAGAMENTO FGTS | 093492 | 2.969,40 |
| | PAGAMENTO FGTS | 093499 | 2.156,00 |
| | SALDO NA DATA | | 25,23 |

CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!
 CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL
 OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.
 FACILIDADE E SEGURANÇA QUE SÓ O BANRISUL TEM.

EXTRATO EMITIDO AS 09:58 DE 09/01/2021

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/12/2020 A 31/12/2020

| CLIENTE | | CPF/CNPJ | | AGENCIA | | CONTA CORRENTE | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | | 91.571.349/0001-39 | | 0235 | | 06.852723.0-0 | |
| DATA APLICACAO | VALOR APLICADO | MODALIDADE | PRAZO | TAXA | DATA VENCIMENTO | | |
| DATA MOV | HISTORICO | VALOR IOF | RENDIMENTO | BRUTO IR | VALOR LIQUIDC | | POSICAO FINAL |
| 10/02/2020 | | 34.349,84 | AUTOMATICO | 5000 | POS | | 19/10/2033 |
| 30/11/2020 | SLD ANTER | 27.249,91 | | | 171,33 | | |
| 31/12/2020 | SLD ATUAL | 27.249,91 | | | 184,85 | | |
| 05/03/2020 | | 51.631,03 | AUTOMATICO | 5002 | POS | | 27.407,04 |
| 30/11/2020 | SLD ANTER | 5.099,49 | | | 27,72 | | |
| 31/12/2020 | SLD ATUAL | 5.099,49 | | | 28,09 | | 14/11/2033 |
| 14/08/2020 | | 51.616,19 | AUTOMATICO | 5001 | POS | | 5.125,51 |
| 30/11/2020 | SLD ANTER | 14.716,64 | | | 4,59 | | |
| 29/12/2020 | RESG ANTE | 8.654,63 | | | 16,05 | | 24/04/2034 |
| 31/12/2020 | SLD ATUAL | 6.062,01 | | | 12,02 | | 8.663,95 |
| 10/09/2020 | | 51.522,10 | AUTOMATICO | 5002 | POS | | 6.069,32 |
| 30/11/2020 | SLD ANTER | 9.822,89 | | | 1,29 | | |
| 29/12/2020 | RESG ANTE | 9.822,89 | | | 8,07 | | 29/12/2020 |
| 09/10/2020 | | 51.649,72 | AUTOMATICO | 5001 | POS | | 9.831,43 |
| 30/11/2020 | SLD ANTER | 47.049,74 | | | 11,01 | | |
| 07/12/2020 | RESG ANTE | 574,02 | | | 2,47 | | 29/12/2020 |
| 09/12/2020 | RESG ANTE | 399,81 | | | 11,94 | | 574,15 |
| 10/12/2020 | RESG ANTE | 399,80 | | | 0,16 | | 400,00 |
| 22/12/2020 | RESG ANTE | 599,65 | | | 0,03 | | 400,00 |
| 23/12/2020 | RESG ANTE | 199,88 | | | 0,24 | | 600,00 |
| 24/12/2020 | RESG ANTE | 699,58 | | | 0,05 | | 200,00 |
| 28/12/2020 | RESG ANTE | 199,88 | | | 0,25 | | 700,00 |
| 29/12/2020 | RESG ANTE | 43.977,12 | | | 0,05 | | 200,00 |
| 05/11/2020 | | 14.486,76 | AUTOMATICO | 5002 | POS | | 44.004,62 |
| 30/11/2020 | SLD ANTER | 7.569,89 | | | 35,48 | | |
| 04/12/2020 | RESG ANTE | 6.944,12 | | | 7,98 | | 07/12/2020 |
| 07/12/2020 | RESG ANTE | 625,77 | | | 0,19 | | 6.944,29 |
| 03/12/2020 | | 51.655,70 | AUTOMATICO | 5002 | POS | | 625,85 |
| 03/12/2020 | APLICACAO | 51.655,70 | | | 0,21 | | |
| 04/12/2020 | RESG ANTE | 51.655,70 | | | 0,04 | | 04/12/2020 |
| | | 0,06 | | | 0,10 | | 51.655,71 |

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

111.508,56

| | |
|----------------------------|------------|
| RENDIMENTO ATE 30/11/2020: | 235,67 |
| TOTAL: | 111.744,23 |
| APLICADO NO MES: | 51.655,70 |
| RESGATADO NO MES | |
| CONTRATADO: | 124.752,85 |
| RENDIMENTO: | 60,82 |
| (-) IOF: | 0,06 |
| (-) IR: | 13,61 |
| LIQUIDO CREDITADO: | 124.800,00 |
| SALDO FINAL | |
| CONTRATADO: | 38.411,41 |
| RENDIMENTO: | 224,06 |
| SALDO FINAL BRUTO: | 38.635,47 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| (-) IR: | 33,60 |
| SALDO FINAL LIQUIDO: | 38.601,87 |

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CASE

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 17:07:37 | 1.240,05 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

CASE

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 04/12/2020 16:38:49 | 8.246,31 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:50:38 | 1.142,54 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:53:58 | 1.034,38 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:45:20 | 870,65 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:49:35 | 677,65 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:44:49 | 661,52 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:47:16 | 653,01 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:53:10 | 653,01 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:52:13 | 653,01 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:46:39 | 653,01 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:51:37 | 653,01 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:46:04 | 567,32 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:52:40 | 567,32 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:50:09 | 567,32 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:48:57 | 567,32 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 16:44:19 | 366,67 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

Café

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 04/12/2020 09:49:48 | 8.940,95 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:08:47 | 2.619,04 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 09:58:01 | 2.250,00 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Gula de FGTS - Barras | 04/12/2020 09:47:47 | 2.096,52 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:02:39 | 1.835,68 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:11:42 | 1.826,25 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:07:35 | 1.484,84 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:10:52 | 1.430,24 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:05:12 | 1.430,24 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:09:53 | 1.430,24 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:09:17 | 1.430,24 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:05:45 | 1.430,24 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:04:04 | 1.430,24 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:08:07 | 1.288,67 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:10:23 | 1.240,05 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:03:17 | 1.240,05 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:04:34 | 1.240,05 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:06:21 | 1.240,05 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:06:52 | 1.240,05 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 04/12/2020 09:53:37 | 262,07 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 04/12/2020 10:01:33 | 250,00 | Processada |
| 04/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 04/12/2020 09:51:26 | 57,98 | Processada |
| 10/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Titulos | 04/12/2020 09:55:56 | 99,90 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

CARE

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 17:02:10 | 4.634,16 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Gula de FGTS - Barras | 29/12/2020 16:58:48 | 2.156,00 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

OK

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto GPS | 29/12/2020 16:47:23 | 8.933,25 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Gua de FGTS - Barras | 29/12/2020 16:45:59 | 2.969,40 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 29/12/2020 16:50:20 | 371,18 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto DARF Preto Europa | 29/12/2020 16:48:54 | 115,96 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

CASE

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

CAL3

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:35:29 | 2.619,04 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:40:48 | 2.250,00 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:38:49 | 1.835,68 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:33:49 | 1.806,49 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:34:21 | 1.484,84 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:31:34 | 1.430,24 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:33:13 | 1.430,24 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:37:03 | 1.430,24 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:40:12 | 1.430,24 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:35:57 | 1.430,24 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:34:57 | 1.288,67 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:38:09 | 1.240,05 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:32:37 | 1.240,05 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:39:34 | 1.240,05 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:36:35 | 1.240,05 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:37:39 | 1.240,05 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

OASE

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|------------|
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 29/12/2020 16:25:51 | 886,78 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Pagto Arrecadacao | 29/12/2020 16:27:07 | 5,00 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

CABE

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

| Data Débito | Conta/Convênio | Serviço | Data Registro | Valor | Situação |
|-------------|--------------------|---------------------------|------------------------|----------|------------|
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:17:50 | 3.352,89 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:18:57 | 2.309,59 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:16:30 | 1.948,73 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:14:25 | 1.901,76 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:15:46 | 1.648,18 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:18:27 | 1.648,18 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:15:13 | 1.648,18 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:17:12 | 1.648,18 | Processada |
| 29/12/2020 | 0235-06.852723.0-0 | Transf Folha de Pagamento | 29/12/2020 16:13:32 | 1.648,18 | Processada |

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2020

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

| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| Data | Documento | Favorecido | Valor R\$ |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 1.430,24 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.826,25 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 1.430,24 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | 1.288,67 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.484,84 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Otavio Souza De Paiva | 1.430,24 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | 1.430,24 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | 1.240,05 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | 1.240,05 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 1.430,24 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | 1.240,05 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | 1.240,05 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da | 1.430,24 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes | 1.240,05 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Q. | 1.835,68 |
| 04/12/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | 2.619,04 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Q. | 250,00 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Denise Siga Martins | 1.142,54 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.034,38 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da | 870,65 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 677,65 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | José Carlos Antunes | 661,52 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Solange Dorneles Lima | 653,01 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Otavio Souza De Paiva | 653,01 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 653,01 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 653,01 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 653,01 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Veriza Ferreira | 567,32 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Jackson Squeff Silveira | 567,32 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Micaela Machado Fagundes | 567,32 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Sandra Da Silva Martins | 567,32 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Q. | 366,67 |
| 04/12/2020 | 13º Salário | Taiane Silva De Oliveira | 1.240,05 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Denise Siga Martins | 3.352,89 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Celio Luiz Cardoso | 2.309,59 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.948,73 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Solange Dorneles Lima | 1.901,76 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Taiane Silva De Oliveira | 1.648,18 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Micaela Machado Fagundes | 1.648,18 |

| | | | |
|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Jackson Squeff Silveira | 1.648,18 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Sandra Da Silva Martins | 1.648,18 |
| 29/12/2020 | Recibo Férias | Veriza Ferreira | 1.648,18 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Denise Siga Martins | 2.619,04 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Q. | 1.835,68 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso | 1.806,49 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva | 1.484,84 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Neimar Brizolara Da Rosa | 1.430,24 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves | 1.430,24 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Joyce Medeiros Da Silva | 1.430,24 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Solange Dorneles Lima | 1.430,24 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da | 1.430,24 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Jackson Squeff Silveira | 1.288,67 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Veriza Ferreira | 1.240,05 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Sandra Da Silva Martins | 1.240,05 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira | 1.240,05 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | Micaela Machado Fagundes | 1.240,05 |
| 29/12/2020 | Recibo Salário | José Carlos Antunes | 1.240,05 |
| 29/12/2020 | Rescisão | Otávio Souza De Paiva | 4.634,16 |
| | | TOTAL | 80.388,16 |


Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de dezembro de 2020

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | | | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 03/12 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Celio Luiz Cardoso | | | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Inspetor Disciplinar | | | Data Admissão: 01/03/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | | | Referências | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200:00 hs | 1.447,00 | | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | | | 040:00 hs | 434,10 | | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | | | 015:00 hs | 108,53 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 163,38 | |
| Banco: 041 Bannigul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.989,63 | | 163,38 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.826,25 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.447,00 | | 1.989,63 | 1.989,63 | 159,17 | 1.826,25 | 0,00 | 02 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Joyce Medeiros Da Silva | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Cozinheira | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | Total | | 1.554,46 | 124,22 | |
| | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|----------|
| 0099-Leião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário Jackson Squeff Silveira | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | | | | | |
| | | | Total | 1.394,08 | ✓ | 105,41 |
| | | | Total Líquido | | | 1.288,67 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 11/2020 | | Mensal | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | | | 622005 | 99 | 1 | 99 |
| | Caseiro | | | FL 01 | | | |
| Data Admissão: | | | | 03/04/2017 | | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos |
| 2 | Horas Normais Noturnas | | | 210:00 hs | 1.345,46 | | |
| 96 | Adicional Noturno | | | | 269,00 | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 129,62 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 156 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Otavio Souza De Paiva | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 28/05/2018 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Solange Doméles Lima Zelador | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Data Admissão: | | 13/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 124,22 | | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | Total | | 1.554,46 | 124,22 | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 09/12 | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Taisne Silva De Oliveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 12/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 02/12 | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ - 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: 01/03/2018 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | Total | | 1.345,46 | 105,41 | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 31/12 | | Total Líquido | | 1.240,05 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | Total | | 1.554,46 | 124,22 | |
| | | Total Líquido | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Aux. Administrativo | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | Total | | 1.345,46 | ✓ 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 00 |
| Recobi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: | | 28/08/2019 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | Total | | 1.345,46 | ✓ 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 00 |
| Recobi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 11/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ - 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 164 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 517420 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Ronda | Data Admissão: | | 24/08/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200.00 hs | 2.000,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 164,32 | |
| Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350491450-6 | | Total | | 2.000,00 | | 164,32 |
| | | Total Líquido | | | | 1.835,68 |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 | 1.835,68 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 11/2020 | | Mensal | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Dénise Siga Martins | | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | 200:00 hs | 2.953,00 | | | |
| 950 | INSS | | 12,00 % | | | 275,98 | |
| 920 | IRRF | | 7,50 % | | | 57,98 | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9 | | | | Total | | 2.953,00 | |
| | | | | | | 333,96 | |
| | | | | Total Líquido | | 2.619,04 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mês | Bas Calc IRRF | Faixa | Dep |
| 2.953,00 | | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 2.677,02 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| 93 | Celio Luiz Cardoso | 334110 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Inspetor Disciplinar | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.447,00 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | 723,50 | |
| 282 | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diário | 064:37 hs | 467,50 | | | |
| 951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | | 156,62 | |
| Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | | | |
| Total | | | 1.914,50 | | 880,12 | |
| Total Líquido | | | | | 1.034,38 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.447,00 | 1.914,50 | 1.191,00 | 95,28 | 1.757,88 | 0,00 | 02 |
| Recbi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Cozinheira | Data Admissão: | | 17/03/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | 10 Avos | 1.121,22 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | 323,84 | |
| 288 | Insal S/Sal.Min. 13o Sal.Integral | 20,00 % | 174,17 | | | |
| 951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | | 100,90 | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | | Total | | 1.295,39 424,74 | |
| | | | Total Líquido | | 870,65 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.295,39 | 971,55 | 77,72 | 1.194,49 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | | | 622005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Caseiro | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | | | 12 Avos | 1.345,46 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | | | 807,28 | |
| 292 | Adicional Noturno 13o Sal.Integral | | | 20,00 % | 269,09 | | | |
| 951 | INSS S/13o Salário | | | 9,00 % | | | 129,62 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.614,55 | | 936,90 | |
| Total Líquido | | | | | | | 677,65 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.614,55 | 807,27 | 64,58 | 1.484,93 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 162 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jose Carlos Antunes | | | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Pedreiro | | | | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | | | 8 Avos | 896,97 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | | | 168,18 | |
| 951 | INSS S/13o Salário | | | 7,50 % | | | 67,27 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 896,97 | | 235,45 | |
| Total Líquido | | | | | | | 661,52 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 896,97 | 728,79 | 58,30 | 829,70 | | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | |
| CNPJ | | 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Joyce Medeiros Da Silva | | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | | Cozinheira | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos |
| 280 | 13o Salário Integral | | | 12 Avos | 1.345,46 | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | | | 777,23 |
| 288 | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Integral | | | 20,00 % | 209,00 | | |
| 951 | INSS S/13o Salário | | | 9,00 % | | | 124,22 |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | Total | 1.554,46 | | 901,45 |
| | | | | Total Líquido | | | 653,01 |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 777,23 | 62,17 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | | | 12 Avos | 1.345,46 | | 777,23 | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | | | | |
| 288 | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Integral | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 951 | INSS S/13o Salário | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 901,45 | |
| Total Líquido | | | | | | | 653,01 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 777,23 | 62,17 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jackson Squeff Silveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.345,46 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | 672,73 | |
| 951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Bradesco - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | | | | | |
| | | | Total | 1.345,46 | 778,14 | |
| | | | Total Líquido | | 567,32 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 672,73 | 53,81 | 1.240,05 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Micaela Machado Fagundes | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: | | 01/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Apos | 1.345,46 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | 672,73 | |
| 951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | | 105,41 | |
| <p>Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3</p> <p style="text-align: right;">Total 1.345,46 778,14</p> <p style="text-align: right;">Total Líquido 567,32</p> | | | | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 672,73 | 53,81 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| <p>Recebi em: / / Assinatura:</p> | | | | | | |

| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | |
|---|--|------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | | | 12/2020 | 13o Salário Integral |
| CNPJ | 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário Sandra Da Silva Martins | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 | |
| | Monitor | Data Admissão: | 28/08/2019 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Avos | 1.345,46 | | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | 672,73 | | | |
| 951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | 105,41 | | | |
| | | | Total | 1.345,46 | 778,14 | | |
| | | | Total Líquido | 567,32 | | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 672,73 | 53,81 | 1.240,05 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 164 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 517420 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Ronda | | Data Admissão: | | 24/08/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | 4 Avos | 666,67 | | | |
| 299 | Desconto 13o Salário Adiantamento | | | | 250,00 | |
| 951 | INSS S/13o Salário | 7,50 % | | | 50,00 | |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6 | | Total | 666,67 | | 300,00 | |
| | | Total Líquido | | | 366,67 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 2.000,00 | 666,67 | 416,67 | 33,33 | 616,67 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 12/2020 | | 13o Salário Integral | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Talane Silva De Oliveira | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Monitor | | Data Admissão: | | 12/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 280 | 13o Salário Integral | 12 Apos | 1.345,46 | | | |
| 951 | INSS S/13o Salário | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | | | | | |
| Total | | | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Total Líquido | | | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sul Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: _____ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 99 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Denise Siga Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 2.953,00 | | | |
| 950 | INSS | 12,00 % | | 275,98 | | |
| 920 | IRRF | 7,50 % | | 57,98 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9 | | | | | | |
| | | Total | 2.953,00 | 333,96 | | |
| | | Total Líquido | | 2.619,04 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 2.953,00 | 2.953,00 | 2.953,00 | 236,24 | 2.677,02 | 7,50 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 164 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 517420 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Ronda | Data Admissão: 24/08/2020 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 2.000,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 164,32 | | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6 | | | | | | |
| | | Total | 2.000,00 | 164,32 | | |
| | | Total Líquido | | 1.835,68 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep |
| 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 | 1.835,68 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 93 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento |
| | Celso Luiz Cardoso | 334110 | 99 | 1 | 99 |
| | Inspetor Disciplinar | | | | FL 01 |
| Data Admissão: | | 01/03/2017 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.447,00 | | |
| 35 | Horas Extras 50% Diurnas | 040:00 hs | 434,10 | | |
| 59 | DSR S/Horas Extras Diurnas | 011:59 hs | 86,82 | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 161,43 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 | | | | | |
| Total | | 1.967,92 | | 161,43 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF |
| 1.447,00 | | 1.967,92 | 1.967,92 | 157,43 | 1.806,49 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | Faixa | Dep |
| | | | | 0,00 | 02 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | |
| Cadastro 104 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento |
| | Marcio Luciano Santana De Paiva | 622005 | 99 | 1 | 99 |
| | Casero | | | | FL 01 |
| Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | Descontos | |
| 2 | Horas Normais Noturnas | 210:00 hs | 1.345,46 | | |
| 96 | Adicional Noturno | | 269,00 | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | 129,62 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 | | | | | |
| Total | | 1.614,46 | | 129,62 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF |
| 1.345,46 | | 1.614,46 | 1.614,46 | 129,15 | 1.484,84 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | Faixa | Dep |
| | | | | 0,00 | 00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Dr. Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 12/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 94 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Neimar Brizolara da Rosa | | | 771105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Marceneiro | | | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / | | | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | | 12/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | | | |
| Cadastro 96 | Nome do Funcionário | | | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Xavier Gonçalves | | | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Zelador | | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | | | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | | | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | | | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | | | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 | | | | | | | | |
| Total | | | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cál FGTS | FGTS Mês | Bas Cál IRRF | Faixa | Dep | |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 | |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 12/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 98.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 98 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Joyce Medeiros Da Silva | 513205 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Cozinha | | Data Admissão: | | 03/04/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diárias | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5 | | | | | | |
| Total | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 12/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 148 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | Fl. |
| | Solange Domêles Lima | 514120 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Zelador | | Data Admissão: | | 13/03/2018 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 | | | | | | |
| Total | | | 1.554,46 | | 124,22 | |
| Total Líquido | | | | | 1.430,24 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 161 | Nome do Funcionário Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira Cozinheira | CBO 513205 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Data Admissão: | | 17/03/2020 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diárias | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 62 | Insalubridade | 20,00 % | 209,00 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 124,22 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8 | | Total | | 1.554,46 | 124,22 | |
| | | Total Líquido | | 1.430,24 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.554,46 | 1.554,46 | 124,35 | 1.430,24 | 0,00 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 102 | Nome do Funcionário Jackson Squeff Silveira Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Data Admissão: | | 03/04/2017 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diárias | 200,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 150 | Salário Família | 1,00 | 48,62 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5 | | Total | | 1.394,08 | 105,41 | |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 16/01 | | Total Líquido | | 1.288,67 | | |
| Salário Base | | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa Dep |
| 1.345,46 | | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 01 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 12/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 95 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Veriza Ferreira | 411005 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Aux. Administrativo | Data Admissão: | | 01/03/2017 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 175,00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido | | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | Assinatura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | 12/2020 | | Mensal | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 159 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Sandra Da Silva Martins | 334105 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| | Monitor | Data Admissão: 28/08/2019 | | | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diárias | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 358205170-6 | | | | | | |
| | | | Total | 1.345,46 | 105,41 | |
| | | | Total Líquido | 1.240,05 | | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Bas Cálculo IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 147 | Nome do Funcionário Taiane Silva De Oliveira Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: 12/03/2018 | | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 950 | INSS | 200:00 hs 9,00 % | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 | | | | | | |
| | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido 1.240,05 | | | | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS | | 12/2020 Mensal | | | | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 142 | Nome do Funcionário Micaela Machado Fagundes Monitor | CBO 334105 | Empresa 99 | Local 1 | Departamento 99 | FL 01 |
| Ev | Descrição | Data Admissão: 01/03/2018 | | | | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 950 | INSS | 200:00 hs 9,00 % | 1.345,46 | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3 | | | | | | |
| | | Total | 1.345,46 | | 105,41 | |
| | | Total Líquido 1.240,05 | | | | |
| 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 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / Assinatura: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS | | | 12/2020 | | Mensal | |
| CNPJ 91.571.349/0001-39 | | | | | | |
| Cadastro 162 | Nome do Funcionário | CBO | Empresa | Local | Departamento | FL |
| | Jose Carlos Antunes | 715210 | 99 | 1 | 99 | 01 |
| Pedreiro | | Data Admissão: | | 11/05/2020 | | |
| Ev | Descrição | Referência | Proventos | | Descontos | |
| 1 | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | | | |
| 950 | INSS | 9,00 % | | | 105,41 | |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1 | | | Total | | 1.345,46 105,41 | |
| | | | Total Liquido | | 1.240,05 | |
| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep |
| 1.345,46 | 1.345,46 | 1.345,46 | 107,63 | 1.240,05 | 0,00 | 00 |
| Recebi em: / / | | | Assinatura: | | | |

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/CEI Tomador/Obra | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | 10 PIS - PASEP 207.69385.23.5 | | 11 Nome Otávio Souza De Paiva | | | |
| | 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Domingos Soriano Rodrigues 237 | | | | 13 Bairro Centro | |
| | 14 Município Jaguarão | 15 UF RS | 16 CEP 96.300-000 | 17 Carteira Trabalho(nº,série,UF) 6885858 00030 RS | | |
| | 18 CPF 030.639.220-80 | 19 Data nascimento 12/12/1994 | 20 Nome da Mãe Niraci Rodrigues Souza De Paiva | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| DADOS DO CONTRATO | 21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.345,46 | | 22 Data admissão 28/05/2018 | | 23 Data do Aviso Prévio 31/12/2020 | | 24 Data afastamento 31/12/2020 | |
| | 25 Causa afastamento Demissão Sem Justa Causa | | 26 Cód afastamento 01 | | 27 Pensão alimentícia (%) | | 28 Categoria trabalhador 01 - Empregado | |

| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | DEDUÇÕES | |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|----------|--|----------------------------|----------|
| | | | | | | |
| 29 Aviso Prévio Indenizado | 1.865,35 | 38 Comissões | | | 47 Previdência | 124,22 |
| 30 Saldo salário 30 dias | 1.345,46 | 39 Gratificações | | | 48 Previdência 13º salário | |
| 31 13º Salário 0/12 avos | | 40 Horas extras 0 horas | | | 49 Adiantamentos | |
| 32 13º Sal.Inden. 1/12 avos | 129,54 | 41 Adic. Insalub./pericul. | 209,00 | | 50 IRRF | |
| 33 Férias vencidas | | 42 | | | 51 | |
| 34 Férias proporc. 7/12 avos | 906,77 | 43 | | | 52 | |
| 35 1/3 salário s/férias | 302,26 | 44 | | | 53 | |
| 36 Salário família 30 dias | | 45 | | | 54 TOTAL DAS DEDUÇÕES | 124,22 |
| 37 Adicional Noturno | | 46 TOTAL BRUTO | 4.758,38 | | 55 LÍQUIDO A RECEBER | 4.634,16 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|
| FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO | 56 Local e data do recebimento | | 57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto  | |
| | 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. Carimbo e assinatura do assistente | | 61 Digital do trabalhador | |
| | 63 Identificação do órgão homologador | | 62 Digital do responsável legal | |
| | | | 64 Recepção pelo Banco(data e carimbo) | |

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Colaborador

Empregador/Empregado

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------|-------|--------|
| Empregador | CNPJ/CNO | | | | |
| Legião Da Cruz De Jaguarão | 91.571.349/0001-39 | | | | |
| Empregado | CPF | Data de Admissão | CTPS | Série | Estado |
| 156 - Otavio Souza De Paiva | 030.639.220-80 | 28/05/2018 | 6885858 | 00030 | RS |
| Cargo | Departamento/Seção | | | | |
| Marceneiro | entidade Projeto Case | | | | |

Prezado Sr(a): Otavio Souza De Paiva

NESTA

Pelo presente o(a) notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, a partir de 31/12/2020, 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 36 dias, será (Indenizado).

Pedimos a devolução da presente com o seu 'CIENTE'.

Jaguarão, 31 de dezembro de 2020

Conforme legislação em vigor, Vsa deverá comparecer no Local: _____
no dia ____/____/____, às ____:____, munido(a) de seus documentos, para realização do exame médico demissional.

Foi programado para o dia ____/____/____, às ____:____, 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.



Otavio Souza De Paiva

Responsável Legal (Quando Menor)



Legião Da Cruz De Jaguarão

350451130-4

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 99 Denise Siga Martins
CPF: 447.009.890-68

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

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Denise Siga Martins

Recibo de Férias

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

Funcionário: 99 Denise Siga Martins
CPF: 447.009.890-68

CTPS: 54150 Série: 00013 RS

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

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021
Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 2.953,00

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 2.953,00 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 984,33 | |
| 922 | IRRF S/Férias | 15,00 % | | 174,28 |
| 952 | INSS S/Férias | 14,00 % | | 410,16 |
| Totais: | | | 3.937,33 | 584,44 |
| Líquido: | | | 3.352,89 | |

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350490420-9

Recebi a importância de três mil e trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Denise Siga Martins

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 93 Celio Luiz Cardoso
CPF: 668.837.090-53

aquisitivo de conhecimento pelo que deve receber o valor das mesmas, tendo de V.Sa. 01/03/2020 a 28/02/2021, com o presente a 04/01/2021 a 02/02/2021, ao levamos ao seu período ao seu inclusive a fim de

direção a férias relativas com o presente a 04/01/2021 a 02/02/2021, ao levamos ao seu período ao seu inclusive a fim de

concedê-las de 04/01/2021 a 02/02/2021, ao levamos ao seu período ao seu inclusive a fim de

V.Sa. no dia 02/01/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de

receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/02/2021.

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Celio Luiz Cardoso

Recibo de Férias

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

Funcionário: 93 Celio Luiz Cardoso
CPF: 668.837.090-53

CTPS: 86348 Série: 00012 RS

Período Aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021
Período Férias: 04/01/2021 a 02/02/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021
Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 1.447,00

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|------------------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.447,00 | |
| 360 | Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas | 062:50 hs | 454,60 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 633,87 | |
| 952 | INSS S/Férias | 12,00 % | | 225,88 |
| Totais: | | | 2.535,47 | 225,88 |
| Líquido: | | | 2.309,59 | |

Banco: 41 Agência: 235 - Conta: 350325430-8

Recebi a importância de dois mil e trezentos e nove reais e cinquenta e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Celso Luiz Cardoso

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 104 Marcio Luciano Santana De Paiva
CPF: 956.597.300-00

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

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Marcio Luciano Santana De Paiva

Recibo de Férias

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

Funcionário: 104 Marcio Luciano Santana De Paiva
CPF: 956.597.300-00 CTPS: 94303 Série: 00057 RS

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

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021
Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|--|----------------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 016:00 hs | 102,51 | |
| 359 | Horas Férias Noturnas | 194:00 hs | 1.242,95 | |
| 370 | Adicional Noturno S/Férias | 20,00 % | 248,59 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 531,35 | |
| 952 | INSS S/Férias | 12,00 % | | 176,67 |
| | | Totais: | 2.125,40 | 176,67 |
| Banco: 41 Agência: 235- Conta: 390320020-0 | | Líquido: | 1.948,73 | |

Recebi a importância de um mil e novecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Marcio Luciano Santana De Paiva

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 148 Solange Doméles Lima
CPF: 831.233.500-53

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 13/03/2020 a 12/03/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/01/2021 a 02/02/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 02/01/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/02/2021.

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Solange Doméles Lima

Recibo de Férias

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

Funcionário: 148 Solange Doméles Lima

CPF: 831.233.500-53

CTPS: 85355 Série: 00036 RS

Período Aquisitivo: 13/03/2020 a 12/03/2021

Período Férias: 04/01/2021 a 02/02/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021

Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|--|------------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 366 | Insal.S/Sal.Min.Férias | 20,00 % | 209,00 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 518,15 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 170,85 |
| Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350447320-8 | | Totais: | 2.072,61 | 170,85 |
| | | Líquido: | 1.901,76 | |

Recebi a importância de um mil e novecentos e um reais e setenta e seis centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Solange Doméles Lima

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 147 Taiane Silva De Oliveira
CPF: 033.396.220-60

aquisitivo de V.Sa. direito a férias relativas ao período
conhecimento que 12/03/2020 a 11/03/2021, com o presente levamos ao seu
pelo que deve a V.Sa. no dia 02/01/2021 de 04/01/2021 a 02/02/2021, inclusive
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/02/2021, comparecer a Seção Pessoal, a fim de

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Taiane Silva De Oliveira

Recibo de Férias

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

Funcionário: 147 Taisne Silva De Oliveira

CPF: 033.396.220-60

CTPS: 6325277 Série: 00030 RS

Período Aquisitivo: 12/03/2020 a 11/03/2021

Período Férias: 04/01/2021 a 02/02/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021

Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 448,49 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 145,77 |
| Totais: | | | 1.793,95 | 145,77 |
| Líquido: | | | 1.648,18 | |

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350342330-4

Recebi a importância de um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Taisne Silva De Oliveira

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 142 Micaela Machado Fagundes
CPF: 869.160.760-20

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que deve a V.Sa. no dia 02/01/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/02/2021.

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Micaela Machado Fagundes

Recibo de Férias

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

Funcionário: 142 Micaela Machado Fagundes
CPF: 869.160.760-20 CTPS: 1058439 Série: 00050 RS

Período Aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021
Período Férias: 04/01/2021 a 02/02/2021 Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021
Pagamento do Recibo: 02/01/2021 Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|--|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 448,49 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 145,77 |
| | | Totais: | 1.793,95 | 145,77 |
| Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350443120-3 | | Líquido: | 1.648,18 | |

Recebi a importância de um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Micaela Machado Fagundes

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 102 Jackson Squeff Silveira
CPF: 020.887.600-67

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

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Jackson Squeff Silveira

Recibo de Férias

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

Funcionário: 102 Jackson Squeff Silveira

CPF: 020.887.600-67

CTPS: 9502058 Série: 00010 RS

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

Período Férias: 04/01/2021 a 02/02/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021

Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200:00 hs | 1.345,46 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 448,49 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 145,77 |
| Totais: | | | 1.793,95 | 145,77 |
| Líquido: | | | 1.648,18 | |

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350373830-5

Recebi a importância de um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Jackson Squeff Silveira

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 159 Sandra Da Silva Martins
CPF: 424.278.860-68

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 28/08/2019 a 27/08/2020, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/01/2021 a 02/02/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 02/01/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 03/02/2021.

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sandra Da Silva Martins

Recibo de Férias

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

Funcionário: 159 Sandra Da Silva Martins

CPF: 424.278.860-68

CTPS: 86398 Série: 00012 RS

Período Aquisitivo: 28/08/2019 a 27/08/2020

Período Férias: 04/01/2021 a 02/02/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021

Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 200,00 hs | 1.345,46 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 448,49 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 145,77 |
| Totais: | | | 1.793,95 | 145,77 |
| Líquido: | | | 1.648,18 | |

Banco: 41 Agência: 235 - Conta: 358205170-6

Recebi a importância de um mil e seiscientos e quarenta e oito reais e dezoito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Sandra Da Silva Martins

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 95 Veriza Ferreira
CPF: 912.056.970-04

aquisitivo Tendo de V.Sa. direito a férias relativas ao período
conhecimento que 01/03/2020 a 28/02/2021, com o presente levamos ao seu
pelo que deve a V.Sa. no dia 02/01/2021 de 04/01/2021 a 02/02/2021, inclusive
receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 03/02/2021. comparecer a Seção Pessoal, a fim de

Jaguarão, 5 de dezembro de 2020

Legião Da Cruz De Jaguarão

Veriza Ferreira

Recibo de Férias

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

Funcionário: 95 Veriza Ferreira
CPF: 912.056.970-04

CTPS: 66969 Série: 00046 RS

Período Aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021
Período Férias: 04/01/2021 a 02/02/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2021
Pagamento do Recibo: 02/01/2021

Salário Base: 1.345,46

| Evento | Descrição | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|----------------------|------------|-----------|----------|
| 358 | Horas Férias Diurnas | 175:00 hs | 1.345,46 | |
| 386 | 1/3 Sobre Férias | 33,33 | 448,49 | |
| 952 | INSS S/Férias | 9,00 % | | 145,77 |
| Totais: | | | 1.793,95 | 145,77 |
| Líquido: | | | 1.648,18 | |

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350330420-8

Recebi a importância de um mil e seiscientos e quarenta e oito reais e dezoito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 2 de janeiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Veriza Ferreira

0233 - 330306390-1

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: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182 |  | Número da NFS-e | |
| | | 202000000002049 | |
| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | |
| 12.565.071/0001-10 | **** | 10667 | |
| Data do Serviço | | Código Verificador | |
| 29/12/2020 | | 10e982046 | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 29/12/2020 | Exigível | Jaguarão/RS |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
| Nome / Razão Social LECIO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | | Jaguarão/RS | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| RUA GEN. OSORIO, 818 | | | | | | | |
| Cidade | | | | | | | |
| Jaguarão | | | | | | | |
| UF | | Fone | | CEP | | | |
| RS | | (53) 3261-1925 | | 96300-000 | | | |
| Bairro | | | | | | | |
| Bairro Não Cadastrado | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Municipal | | Inscrição Estadual | | | |
| 91.571.349/0001-39 | | 11991 | | | | | |
| E-mail | | | | | | | |
| a@a.com.br | | | | | | | |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| SERVIÇO CONTÁBIL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E 2ª PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS ANO DE 2020 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Código do Serviço | | Código NBS | |
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | ***** | |
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISENT Propto | Valor de ISENT Propto | Base Cálculo ISENT Retido | Valor de ISENT Retido |
| 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total da NFS-e | | Valor Líquido da NFS-e | |
| 2.250,00 | | 2.250,00 | |

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$103,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$302,62; Total Aprox: R\$406,34. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/12/2020 às 16:11:44.

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



20200000000204910e98204612565071000110

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / / | 202000000002049 Número da NFS-e Competência 29/12/2020 NFS-e 10e982046 | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 29/12/2020 às 16:11:44.

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

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: escritoriocontabilmananciai@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182 |  | Número da NFS-e 202000000002002 | |
| | | Data do Serviço 01/12/2020 | Código Verificador d646307d8 |
| CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10 | Inscrição Estadual **** | Inscrição Municipal 10667 | |


| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Porta | DL de Emissão 01/12/2020 | 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 | | Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS | |
| 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 legiao.com.br | | | |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E 1ª PARCELA SERVIÇOS PRESTADOS | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | Não |
| <i>CASE CC 35030639.0-1</i> | | | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | Código NBS ***** | |
| CIDE 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | ICMS 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 2.250,00 | Valor do ISSQN Próprio 0,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 2.250,00 | Valor Líquido da NFS-e 2.250,00 | Valor Total do ISSQN 0,00 | Valor Dedução/Desoncos 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: Mun: R\$103,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$302,52; Total Aprox: R\$406,34. Fonte: IBPT. |  |
|--|---|

Consulta realizada em 01/12/2020 às 10:51:12.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Porta



202000000002002d646307d812565071000110

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e 202000000002002 Competência 01/12/2020 NFS-e d646307d8 | Número de Controle do Município |
|---|--|---------------------------------|

Consulta realizada em 01/12/2020 às 10:51:12.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Porta



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO AGROPECUÁRIO DA PALMA

CNPJ: 91.242.080/0001-00

RECIBO

Recebemos de *[assinatura]* o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) em nome de Wilson Borba Pinto, CPF nº 91.513.040/0079, Diretor Administrativo, em favor do Centro de Assistência Social (CAS) da Universidade Federal de Pelotas.

Pelotas, 13 de novembro de 2020.

[assinatura]
Wilson Borba Pinto
CPF nº 91.513.040/0079
Diretor CAS



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2020 |
| 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 | 18/12/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 57,98 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 57,98 |
| 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 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 | 30/11/2020 |
| 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 | 23/12/2020 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 262,07 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 262,07 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2020 - 17:26:29

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA0 | | | | (0053)84455082 |
| 03-PPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 566 | 1 | 26.206,61 | 16 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 91.571.349/0001-39 | 11/2020 | 07/12/2020 |

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 2.096,52 | 0,00 | 2.096,52 |

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020****

858900000204 965201792011 207647050897 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CFC

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roseli_bom_profencia@hotmail.com
Fone: (53) 98429-5967



Número da NFS-e
202000000000023

Data do Serviço
30/11/2020

Código Verificador
cf817bfab

CNPJ / CPF
30.178.152/0001-64

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
362481

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3261-1888 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

DI. de Emissão
30/11/2020

Exigibilidade
ISS
Exigível

Tributado no Município
Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço
RUA GEN. OSÓRIO, 818

Cidade
Jaguarão

UF
RS

Inscrição Municipal
(53) 3261-1025

CEP
96300-000

Bairro
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF
91.571.349/0001-39

Inscrição Estadual
11891

E-mail
legiao.com.br

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-------------|-------|---------------|--------|
| 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | Não |

Serviços prestados de dança no mês de Novembro de 2020, Projeto Casa Ag. 0485 C-1277-4

Código do Serviço
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NBS

| CSO | COFINS | COFINS Imposição | ICMS | ICP | PI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Imposição |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bases Cálculo ISSQN Propria | Valor do ISSQN Propria | Bases Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Desconto/Descontos | | |
| 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor Total de NFS-e | 1.100,00 | Valor Líquido de NFS-e | 1.100,00 | | | | |

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Munc: R\$54,01; Est: R\$0,00; Fed: R\$147,95; Total Aprox: R\$201,96. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/11/2020 às 14:08:41.
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202000000000023+1017bfab30179152000164

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(amos) de ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 | 202000000000023 Número da NFS-e | Número de Controle do Município |
| os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Competência 30/11/2020 | |
| | NFS-e cf817bfab | |

04 12/2020 Roseli S. Silveira

Consulta realizada em 30/11/2020 às 14:08:41.
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

AURY CELSO SOARES TORMAM 36982695034
 RUA ANDRADE NEVES, 897
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: lilianafonso74@gmail.com
 Fone: (53) 3261-2068



Número da NFS-e

202000000000201

Data do Serviço

04/12/2020

Código Verifica

5743d62c

CNPJ / CPF 31.430.864/0001-77 Inscrição Estadual 362109 Inscrição Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

DT. de Emissão

04/12/2020

Exigibilidade

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço
 RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade
 Jaguarão

Bairro
 Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39 Inscrição Municipal 11991 Inscrição Estadual

E-mail
 a@a.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETID

DEZESSEIS VIOSOS CRESPOS COLOCADOS

400,00

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS Importação 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00 ICMS 0,00

Base Cálculo ISSQN Proprio 400,00 Valor do ISSQN Proprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e 400,00

Valor Líquido da NFS-e 400,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$15,36; Est: R\$0,00; Fed: R\$53,80; Total Aprox: R\$69,16. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 04/12/2020 às 10:15:31.

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



2020000000002015743d622c31430864000177

Recebi(emos) de

AURY CELSO SOARES TORMAM 36982695034

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000201

Número da NFS-e

Competência

04/12/2020

NFS-e

5743d622c

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/12/2020 às 10:15:31.

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

748-X

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | Agência / Código Cedente 0651.11.15630 | | Comprovante de entrega | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO | | Número 20/255523-7 | | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) | |
| Vencimento 10/12/2020 | Nº do documento 20255523 | Especie R\$ | Valor do documento 99,90 | <input type="checkbox"/> Multa-ag <input type="checkbox"/> Não Recebido <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Assento <input type="checkbox"/> Retornado <input type="checkbox"/> Falado |
| Assinatura do cedente | | Assinatura do sacado | | <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Endereço incorreto <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | |
| | | | | | Data de processamento |

RECIBO DO SACADO

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | Vencimento 10/12/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | Número 20/255523-7 | | | |
| Data do documento 24/11/2020 | Nº do documento 20255523 | Especie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 24/11/2020 | | (-) Valor do documento 99,90 | |
| Uso do título | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | | (+/-) Outras deduções / Adições | |
| | | | | | | (+/-) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (+/-) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | | |
| Assinatura / Avalista | | | | CPF / CNPJ | | | |

FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | Vencimento 10/12/2020 | |
| Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | | | | CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40 | | Agência / Código do cedente 0651.11.15630 | |
| Endereço do cedente Rua Uruguai, 751 | | | | Número 20/255523-7 | | | |
| Data do documento 24/11/2020 | Nº do documento 20255523 | Especie Doc. DM | Acerto N | Data de processamento 24/11/2020 | | (+/-) Valor do documento 99,90 | |
| Uso do título | Carteira 1 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor X | | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia. | | | | | | (+/-) Outras deduções / Adições | |
| | | | | | | (+/-) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | | (+/-) Outros acréscimos | |
| | | | | | | (+/-) Valor cobrado | |
| Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS | | | | | | | |
| Assinatura / Avalista | | | | CPF / CNPJ | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO Nº **VALOR** **R\$ 35,00**

Recabi (emos) de **Legião da Cruz**
a quantia de **trinta e cinco reais**

Referente a **frete de material construtivo**

e para entrega firme (amos) o presente, **9** de **setembro** de **2020**

Assinatura **Jodan Paulo yodan@legiao.org.br**
Emitente **J. CPF 5647595068**

CAGE

Comercial Chapa
WALTER NEVES & CIA LTDA
CNPJ: 03.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguaro / RS
CEP: 96300-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | Qtd. Un | Un. Med | Un. Med | Un. Med | Un. Med |
|--------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1182 | Fio corte red. A7 3,0 mm x 300,0 m am | 10 UN | x | 0,80 | | 8,00 |
| 3738 | Carretel com roscas | 1 UN | x | 27,00 | | 27,00 |
| 754 | Linha | 2 UN | x | 5,00 | | 10,00 |
| 789 | Prato giratório | 1 UN | x | 20,00 | | 20,00 |
| 1912 | Lubrificante STHL 8017 H 500 ml | 1 UN | x | 20,00 | | 20,00 |
| 3 | CADEADO LT-25MM | 2 UN | x | 12,00 | | 24,00 |

Qtd. Total de Itens: **6**
Valor Total: **109,00**
Valor a Pagar: **R\$ 109,00**
Forma Pagamento: **Valor Pago**
Dinheiro: **109,00**

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/portal.nfe>
4320 1293 0421 7000 0143 0000 1000 0053 2010 4760 1950

CONSUMIDOR CNPJ: 01.571.348/0001-39
Legião da Cruz de Jaguaro

NFC-e Nº 5328 Série: 1
Emissão: 09/12/2020 10:33:14
Protocolo de Autorização: 14320155271342
09/12/2020 10:33:21

CLIENTE: Legião da Cruz de Jaguaro
CPF/CNPJ: 01.571.348/0001-39
TEL: 53-3261-1885
Val Acres dos Tributos R\$35,49(3,47%Fonte:IBPT
Operador: L.O.J.A.
Cargado, Volte Sempre
Seja 11 segundos em Tecnologia

RECIBO Nº **VALOR** **R\$ 70,00**

Recabi (emos) de **LEGIAO DA CRUZ**
a quantia de **20 Piques Q 3.50**
CADA **5 cento reais**
Referente a **20 piques de J. Q tres e imposto**

e para entrega firme (amos) o presente, **9** de **dezembro** de **2020**

Assinatura **ELZONGELO DO SANTOS**
Emitente **ELZONGELO DO SANTOS**

CPF **046.365.230-94** RG **X**

COPE

Cooperativa de Las Maia Ltda
CNPJ: 90957382000139 IE: 0680000933
IM: 13578 Telefone: 53326118133261
Rua Julio de Castilhos, 1050 - Centro
Jaguaro - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtd. UN | Un. Med | Un. Med | Un. Med | Un. Med |
|--------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 640 | REPELENTE ULTRA | 1.000 UN | | 180,00 | | 180,00 |

Qtd. total de Itens: **1**
Valor total R\$: **180,00**
Desconto R\$: **0,00**
Valor a Pagar R\$: **180,00**
FORMA DE PAGAMENTO: **VALOR**
Cheque R\$: **180,00**
TOTAL R\$: **180,00**

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/consulta>
4320 1290 9573 8200 0139 6500 1000 0341 5014 8470 4792

CONSUMIDOR
CNPJ: **LEGIAO DA CRUZ DE**
91571349000139 **JAGUARAO CTA CONV**

NFC-e nº: 000.034.150 Série: 001
Emissão: 10/12/2020 11:39:34 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 143201556715485 10/12/2020 11:39:35



800102 462.70 Cond

NFC
CNPJ: 05.310.262/0001-30 CASARAO MAT
DE CONSTRUCAO
SUL REIMATES CASARAO MAT DE
CONSTR LTDA ME
RUA URUGUAY 0845 - CENTRO - 95300-
000 Jaraguá - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

| Cód | Descrição | Qtd | UN | Valor Unit | Valor Total |
|--------------------|----------------------------|-----|----|------------|-------------|
| 4249 | PAR. 5.16 18X3 1 2.28 | 20 | UN | 2.10 | 42.00 |
| 4110 | ALISA 14 | 20 | UN | 0.15 | 3.00 |
| 168 | FERR. 40 JVC MEDIO | 2 | UN | 72.00 | 144.00 |
| 1772 | BROCA MADEIRA 16 X450mm | 1 | UN | 35.00 | 35.00 |
| 986 | DISCO VIL CORTE P FERRC | 1 | UN | 4.50 | 4.50 |
| 1277 | DESENHOPRINTANTE 150G | 1 | UN | 9.00 | 9.00 |
| 723 | PARAFUSO AUTOSROCANTE 12X1 | 8 | UN | 0.70 | 5.60 |
| Sub. Total da Nota | | | | | 240.70 |
| Valor Total R\$ | | | | | 240.70 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGOS |
| à vista | | | | | 340.70 |

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sedat.ru.gov/bot/BCE/BFILE-CONF.aspx>
4326 1205 3162 6200 0130 6500 1000 0199 4010 0019
1607



CONSUMIDOR CAPS:
\$1.571.349/0001-39
NFC-e nº 16840 Sfr de
22/12/2026 09:14:28
consumidor

Protocolo de autorización:
143201622920050
Data de autorización: 22/11/2016
09:18:38

CNPJ C/PF 91571349/00129

Val Apex dos títulos R\$ 36 24 15,00 Parte IBFT
CX 01 CAIXA

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,24

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at
UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY on July 11, 2015

NFC
CNPJ: 06.310.252/0001-30 CASARAO MAT
DE CONSTRUCAO
SUL REMATES CASARAO MAT DE
CONSTRUTORA ME
RUA URUGUAY, 0845 - CENTRO - 94300-
000 Jaguarao - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

| Cód | Descrição | Qtda | UNV | Unit V | Total V | Trib |
|------|---------------------------------------|-------|-------|--------|---------|------|
| 994 | DOBRADEIRA TPO LEME B | 4 UN | 14,00 | 56,00 | 7,53 | |
| 1111 | ARRUELA LISA 5 16 | 47 UN | 0,20 | 9,40 | 1,73 | |
| 4362 | BRACADEIRA P PARA FUSO 1 14 POLEGADA | 30 UN | 1,40 | 42,00 | 7,27 | |
| 4517 | PARAFUSO CUMEIRA | 16 UN | 1,80 | 28,80 | 5,26 | |
| 5272 | FERRILHO NAVAL COLONIAL 0,9CM | 1 UN | 22,00 | 22,00 | 2,86 | |
| 5647 | PARAFUSO 5 32 X 1 12 | 1 UN | 0,50 | 0,50 | 0,08 | |
| 5647 | PARAFUSO 5 32 X 1 12 | 3 UN | 0,50 | 1,50 | 0,20 | |
| 5693 | LIMA PARA MAQUINA DE APILAR GRAMA 3MM | 17 UN | 1,20 | 20,40 | 3,36 | |
| 505 | PREGO 17X27 KG | 1 UN | 15,00 | 15,00 | 2,82 | |
| 648 | PAR FR C PO SX 5 18X5 1 2 | 12 UN | 2,20 | 26,40 | 4,97 | |

 Ind. Total on Items |

Valor Total R\$ 222,00



Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.sp.gov.br/NFCFC/COM>
4320 1205 3102 5200 0130 #500 1090 0190 44
1049

CONSUMIDOR CNPJ
91.571.349/0001-38
NFC-e nº 18044 Série 1
221370070 30.12.09 16

22/12/2020 09:53:01
consumer

Protocolo de amonistació
14/2011/23.204.580

14320162304280
Data de assinatura: 22/12/2020
09:53:06

CNPJ CPF 51571349000139
09:53:09

CHAVE CPT-8159 3490001380
Val Aprox dos tributos R\$ 34.1815,40 Fome 18PT
CA 01 CAIXA

Informação dos Tributos Fato: Acidentes (Lar Fatores)
(2.748/2012) 6234 19

© 1996 by MIT Press. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper.

Love

CARLA: 02 361 210/0031-29 CIMA DE LINDA TAVARE LIMA
IV QUILÔMETROS 30 - CENTRO - JACARAÍTO - MS
Departamento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | End. Un. | VI Unit | % Total |
|--------|----------------|----------|---------|------------|
| 2 | BASELINS COMUM | E | 20.000 | 113,15 |
| | | | 4.658 | 113,15 |
| | | | | 00 |
| | | | | 113 |
| | | | | VALOR PAGO |
| | | | | 113,15 |

Consulta per la chiave di accesso al
nostro catalogo via mail: la.biblioteca@comune.it

www.safaz.ri.gov.br/oficio-jornalista
4520 1240 9112 3000 0139 2500 1003 2769 8118 8155 0223
(CONSUMIDOR 460 0807 115050)

WU-e n. 00228061 Serie 001 21/12/2020 16:31
Protocolo de Autorização: 14301610021024
Data de Autorização: 21/12/2020 16:31:10



Authors' total identities: 161 12 74/2012/003 32.00

00077 - 12130 de Janeiro

End.: Rua 34 de Novembro, Centro

00 261207

001-571-240/0041-10 E. 15210

Operador = pista Vendedor = Parc. Gestion de sitios

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

1452

AURY CELSO SOARES TORMAM 36982695034
RUA ANDRADE NEVES, 897
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: lilianafonso74@gmail.com
Fone: (53) 3261-3668



Número da NFS-e

202000000000203

Data do Serviço

Código Verificador

15/12/2020

1ff6fe0ee

CNPJ / CPF

31.430.864/0001-77

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362109

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

15/12/2020

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

Fone

(53) 3261-1625

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

luc@luc.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SETE VIDROS CRESPOS COLOCADOS

VALOR TOTAL

210,00

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

Código do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de marcapostos produzidos pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

ICMS

0,00

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 Cálculo IBSGN Fictício

210,00

Valor de IBSGN Fictício

0,00

Base Cálculo IBSGN Realdo

0,00

Valor de IBSGN Realdo

0,00

Valor Total do IBSGN

0,00

Valor Total do IBSGN

0,00

Valor Total da NFS-e

210,00

Valor Líquido da NFS-e

210,00

Informações Adicionais

Simple Nacional; Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$8,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$26,24; Total Aprox: R\$36,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 15/12/2020 às 17:48:17.

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



2020000000002031ff6fe0ee31439864000177

Recebedor(s) de

AURY CELSO SOARES TORMAM 36982695034

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000000203

Número da NFS-e

Competência

15/12/2020

NFS-e

1ff6fe0ee

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 15/12/2020 às 17:49:17.

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

use

| | |
|-------------------|---|
| RECIBO Nº | VALOR |
| Recibi (emais) de | R\$ 670,00 |
| a quantia de | Legião da Cruz de Jesus |
| | permanente e imediato (fórmula) |
| Referente a | 1º lote de serviço de conserto de Armazém |
| | do, Reforço, com 64m x 16m |
| | e para clareza fôrmo (armos) o presente |
| | Joquimar 10 de dezembro 2020 |
| Assinatura | João Z. Sadralan Aguiar |
| Emitente | João Z. Sadralan Aguiar |
| CPF | 3214850004 RG |

use

| | |
|-------------------|---|
| RECIBO Nº | VALOR |
| Recibi (emais) de | R\$ 70,00 |
| a quantia de | Legião da Cruz de Jesus |
| | permanente e imediato |
| Referente a | 700 unidades de (suavizante e |
| | ação em massa) |
| | e para clareza fôrmo (armos) o presente |
| | Joquimar 23 de dezembro 2020 |
| Assinatura | João Z. Sadralan Aguiar |
| Emitente | João Z. Sadralan Aguiar |
| CPF | 3214850004 RG |

CPF 1583

use

Legião da Cruz Joquimar
cento e vinte reais

Serviço prestado de Serralheria
conserto em formador de ferro.

9 novembro 2020

Thomaz Pires Ricardo

03967772012



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 11/2020

DATA EMISSÃO 26/11/2020

Nº FATURA 100024288063202011

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000138)

ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3

LOCALIZAÇÃO: 114.001.006.0070

CÓD. DÉB. CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN

CATEGORIA: RB

EDON. ÁGUA: 1

EDON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: A16L127529

LEITURA ATUAL: 1343 26/11/2020

LEITURA ANTERIOR: 1343 27/10/2020

CONSUMO ÁGUA(m³): 19 LIDO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 17

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

| COMPETÊNCIA | LEITURA | CONSUMO |
|-------------|---------|---------|
| 10/2020 | 1343 | 23 |
| 09/2020 | 1320 | 22 |
| 08/2020 | 1298 | 20 |
| 07/2020 | 1278 | 13 |
| 06/2020 | 1269 | 12 |
| 05/2020 | 1263 | 11 |

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

| CAT | EDON. ÁGUA | EDON. ESG. | CONSUMO ÁGUA | VOLUME ESGOTO | SERV. BÁSICO ÁGUA | SERV. BÁSICO ESGOTO | ÁGUA | ESGOTO |
|-----|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| RB | 1 | 0 | 19 | | 26,18 | | 112,96 | |

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

141,04

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS:

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

PA - Multa de Mora 10/2020

PA - Compensação de crédito

PA - Entrega Fatura End. Alternativo

PA - Juros de Mora 10/2020

VALOR

141,04

3,69

145,75

5,47

0,55

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 0,01 (1,65%) - COFINS R\$ 0,08 (7,00%). Base de Cálculo: R\$ 0,70

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/12/2020

5,00

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO, COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

Opção déb conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

11/2020

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO ARRECAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

2428806-3

100024288063202011

11/12/2020

5,00

826500000003

050007980001

010002428802

632020116125





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3150559
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 126.670.861 FAT: 01-202042347217377-76

Reservado ao Fisco

1A6D.5953.208C.5DEC.E577.06E8.26E3.A4C9

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1225,

Bairro: DIRECAO A CHARQUEADA

JAGUARAO - RS FASE: TRIFASICO

Cpf: 91571349000139

Classe de Consumo Anel: RURAL - Agropecuario

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha Patamar 2

| Medição | kWh | kVA |
|------------------------|----------|----------|
| Nº do Medidor | 43242746 | 43242746 |
| Fator de Multiplicação | 1 | 1 |
| Leitura 03/12/2020 | 84346 | 0 |
| Leitura 04/11/2020 | 83097 | 0 |
| Consumo* | 1249 | 0 |

*Consumo pela Média

Perdas de Transformação (%): 0,00

Fator de Potência: 1,00

Período Fiscal: 01/12/2020

Emissão: 04/12/2020

Apresentação: 14/12/2020

Próxima Leitura Prevista: 04/01/2021

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|----------|-------------|------------|----------------|
| 1249 kWh | 12/2020 | 21/12/2020 | R\$ 886,78 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor R\$ |
|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| Consumo | 1249 kWh | 0,628879 | 785,47 |
| Subsídio Tarifário | | | 214,16 |
| Adicional Band. Vermelha P2 | | | 12,19 |
| Total - Preço (1) | | | 1.011,82 |
| Correção Monetária por Atraso | | | 10,24 |
| Juros Conta Anterior | | | 4,93 |
| Malta Conta Anterior | | | 19,87 |
| Cred Viol Meta Cont | 10/2020 | | -18,50 |
| Subsídio Tarifário Líquido | | | -141,58 |
| Total - Outros (2) | | | -125,04 |

Composição da Fatura

| | |
|----------------|--------|
| Distribuição | 101,58 |
| Enc. Setoriais | 60,16 |
| Energia | 424,17 |
| Transmissão | 44,20 |
| Tributos | 342,93 |
| Perdas | 38,82 |

Consumos Faturados em kWh

| Data | Consumo | Valor R\$ |
|-------------|---------|-----------|
| 2020 Dez 20 | 1340 | 43,08 |
| Nov 30 | 1348 | 43,30 |
| Out 31 | 1241 | 38,78 |
| Sep 30 | 1258 | 41,88 |
| Ago 31 | 2277 | 74,30 |
| Jul 31 | 1212 | 38,09 |
| Jun 30 | 1242 | 40,02 |
| Mai 31 | 1026 | 33,08 |
| Abr 30 | 1221 | 48,70 |
| Mar 29 | 1203 | 43,30 |
| Fev 28 | 227 | 7,40 |
| Jan 30 | 1220 | 44,90 |
| 2019 Dez 29 | 1343 | 46,37 |

Tributos (Valores incluídos no preço)

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------|------------|
| ICMS | Base de Cálculo(R\$) 1.011,82 | Alíquota 30,00% | R\$ 303,55 |
| PIS/PASEP | Base de Cálculo(R\$) 1.011,82 | Alíquota 0,65098% | R\$ 7,01 |
| COFINS | Base de Cálculo(R\$) 1.011,82 | Alíquota 3,19500% | R\$ 32,14 |

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 141,58



UC: 7187866

FAT: 01-202042347217377-76

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Dezembro/2020

Valor a pagar R\$ 886,78

Mês/Ano
12/2020

Vencimento
21/12/2020

836300000087

867800060008

001012020424

34721737766





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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2020

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

20/01/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

115,96

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

115,96

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 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

31/12/2020

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

25/01/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

371,18

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

371,18

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2020 - 09:21:44

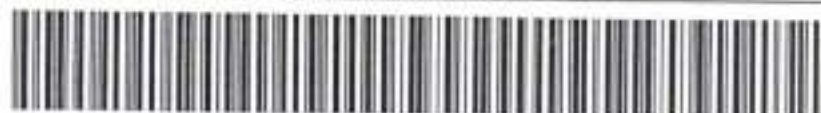
| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO | | | 02-DDD/TELEFONE (0053)84455082 | |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 37.117,52 | 06-QTDE TRABALHADORES 15 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 12/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.969,40 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.969,40 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858900000298 694001792101 107648050894 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/12/2020 09:00:48

FUNDO DE GARANTIA 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 818 | | 04 - Contato/DDD/telefone 53-84455082 | | 05 - CEP 96.300-000 |
| 06 - Bairro/Distrito CENTRO | 07 - Município JAGUARAO | 08 - UF RS | 09 - FPAS 566 | 10 - Simples 1 |
| 11- Identificador 36403210915713492 | | 12- Total a Recolher 2.156,00 | | |
| 13- Data de Validade = 07/01/2021 | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858200000210 560002392025 101073640322 109157134920



RECIBO

Valor

R\$ 68,00

Presente (unidade) de

Legião da Cruz de J

Endereço

A importância de

seventy e oito reais

Referência

pgto

Jaguarao 21 de Junho 2020

Blancini Mãe

CPF: 59977531072

<https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATZmYAZC04ZWY3LTZjMWIIMDACTAwCgBGAAADDIjE QzeqWk%2BAYIBFEfA5KgcAhydXs8k5...> 1/2

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SERIP: 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 30/11/2020 HORA: 17:26:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSORIO 818

CENTRO

JAGUARAO

(0053) 84485062

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 91.571.348/0001-38

96300-000

R\$

6 - VALOR DO INSS (+)

7.772,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

1.168,04

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS MLTA(+)

0,00


11 - VALOR ARRECADADO

R 940,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 13/2020 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 91.571.349/0001-39 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSORIO 818 JAGUARAO RS CEP 96300-000 | | 6 - VALOR DO INSS | 7.173,48 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 18/12/2020 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.072,83 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 8.246,31 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

CHAVE
18/12/2020

sol.receita.fazenda.gov.br/PortalSaInternet/faces/pages/calculContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/12/2020 HORA: 09:21:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSORIO 818

CENTRO

JAGUARAO

(0053) 84455082

96300-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 91.571.349/0001-39

6 - VALOR DO INSS (+) 7.173,48

7 -

8 -

9 - VAL OUTRAS ENTIDADES 1.072,83

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

11 - VALOR AREGADO 8.246,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

18/12/2020