

Catálogo

1 Janeiro 2021.....	1
2 Fevereiro 2021.....	17
3 Março 2021.....	57
4 Abril 2021.....	102
5 Maio 2021.....	137
6 Junho 2019.....	184
7 Julho 2021.....	232
8 Agosto 2021.....	281
9 Setembro 2021.....	322
10 Outubro 2021.....	376
11 Novembro 2021 (décima parcela).....	423
12 Dezembro 2021.....	475



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS
Fone. (51) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Projeto: CASE

Competência: JANEIRO - 2021

Aprovada: 

Data: 27/06/2022

Laudine Martins - CP
Rec. em Contabilidade
OAB RS 38905
CPF 84.160.710

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____


Data: _____

Motivo: _____

Conferido: "Transf. Bancária;"

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 JANEIRO DE 2021**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 00.032723.0-0 DANRIGUL

PROJETO CASE

25/03/22


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

Local e Data: Jaguarão, 31 de janeiro de 2021

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$

Local e Data: 31 de janeiro de 2021


Assinatura Do Responsável

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
11/01/2021	Recibo	Pgto. 2 Fretes Transporte de Mat. de Constr.	80,00
14/01/2021	NFCe	nº 39448 VETERINARIA URUGUAI	195,00
14/01/2021	NFCe	nº 229795 COML DE COMB TAMER	199,70
15/01/2021	Título	Nº 20257404 POXLEY	99,90
15/01/2021	Saneamento	Ref. ao Mês de Dezembro de 2020 CORSAN	115,41
28/01/2021	Recibo	Pgto. Frete Mat. de Construção	35,00
29/01/2021	Elétrica/Gas	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021 CEEE	1.081,73
29/01/2021	Banrisul	Tarifa Cheque Valor Inferior	0,55
		TOTAL	1.807,29

ch nº001705

ch nº001706

ch nº001707

ch nº 001708

Local e Data:

Jaguarão -R 31 de janeiro de 2021

Assinatura Do Responsável



1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
1.8 TOTAL R			-

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de janeiro de 2021


Assinatura do Responsável

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTRA.: 06.652723.0-0
 NOME.: LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 09202102091873698090

09/02/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 3,21
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 34.747,30
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 34.750,51

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 09/02/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 34.748,97

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEM PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 85,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 08

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/12/2020		25,23
++ MOVIMENTOS JAN/2021		
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001705	80,00
CHEQUE COMPENSADO	001706	195,00
SALDO NA DATA		50,23
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001707	195,70
SALDO NA DATA		50,53
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
PAGAMENTO TITULO	123538	99,90
PAGAMENTO SANSEAMENTO	123539	115,41
SALDO NA DATA		35,22
28 CHEQUE COMPENSADO	001708	35,00
SALDO NA DATA		0,22
29 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.100,00
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	139785	1.081,73
TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR	001708	0,53
SALDO NA DATA		17,94

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 09:46 DE 09/02/2021

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 646 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/01/2021 A 31/01/2021

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAQ 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
31/12/2020 SLD ANTER	27.249,91			184,85	
31/01/2021 SLD ATUAL	27.249,91			197,77	
				29,66	27.418,02
05/03/2020	51.631,83	AUTOMATICO	5002	POS	14/11/2033
31/12/2020 SLD ANTER	5.099,49			30,61	
31/01/2021 SLD ATUAL	5.099,49			33,03	
				4,95	5.127,57
14/08/2020	51.616,19	AUTOMATICO	5001	POS	24/04/2034
31/12/2020 SLD ANTER	6.062,01			8,60	
11/01/2021 RESG ANTE	299,65			0,45	300,00
				0,10	
14/01/2021 RESG ANTE	199,75			0,31	200,00
				0,06	
15/01/2021 RESG ANTE	199,75			0,31	200,00
				0,06	
29/01/2021 RESG ANTE	1.098,54			1,88	1.100,00
				0,42	
31/01/2021 SLD ATUAL	4.264,32			7,39	
				1,10	4.270,61

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	38.411,41
RENDIMENTO ATE 31/12/2020:	224,06
TOTAL:	38.635,47

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	1.797,69
RENDIMENTO:	2,95
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,64
LIQUIDO CREDITADO:	1.800,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	36.613,72
RENDIMENTO:	238,19
SALDO FINAL BRUTO:	36.851,91
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	35,71
SALDO FINAL LIQUIDO:	36.816,20

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO Nº VALOR R\$ 80,00

Recibi (amos) de Leonor Cruz Joaquin
a quantia de oitenta reais

Referente a pçto 2 fretes transporte sobre
suas comissões, avulsos e outros
e para clareza firmo (amos) o presente.

João B. de Jesus de 2021

Assinatura Julio Morales
Emitente Julio Morales
CPF CPJ RG


VETERINARIA URUGUAI
 RUA FERREIRA DE FREITAS
 FONE: (51) 3261-2086
 RUA BARBOSA NETO, 873 JAGUARI/RS
 Cnpj: 07.197.153/0001-10 IE: 058/0081272
 08/01/2021 16:32:03 CST:033573 C00:039448
CUPOM FISCAL
 (DESCRICA)

QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	00000000000265	ECTOMET L1		
1	UN X 195.00		195.00	
TOTAL RS				195.00
Dinheiro				195.00
R\$ 12.004				
R02: 378a461ee57d7d28b4d8253a27948b5f				
Cliente: LÉANDRO DE FREITAS - 01.571.340/0001-9				
9 - ESTAD. DA CARMONA S/N SUBURBIO - Jussara - RS				
300-000 - www.smallsoft.com.br software para PC - Vend				
: Jara				

CNPJ: 00.961.210/0001-39 COM. DE COM. TANER LTDA
AV. DOLO GONÇALVES, 110 - CENTRO - JAGUARA - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



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

000227 - Legião da Cruz de Jaguarão
End.: Rua XV de Novembro, Centro
Jaguarão
CNPJ/CPF: 91.571.345/0001-39 IE: ISENTO
Operador: pista Vendedor: Zenon Silva Rodrigues

748-X

Comprovante de entrega

Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.		Agência / Código Cedente 0651.11.15630		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO		Nosso Número 20/257404-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 01/01/2021		Nº do Documento 20257404		<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Especie R\$		Valor do Documento 99,90		<input type="checkbox"/> Descontado	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o boleto/fólio com as características acima.		Data		Assinatura		Data
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Entregador				Data de processamento

RECIBO DO SACADO

748-X		74891.12024 57404.506511 11156.301019 1 84960000009990					
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 10/01/2021					
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 20/257404-5					
Data do documento 24/12/2020	Nº do documento 20257404	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 24/12/2020	(*) Valor do documento 99,90		
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		
Sacado 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

748-X		74891.12024 57404.506511 11156.301019 1 84960000009990					
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 10/01/2021					
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 20/257404-5					
Data do documento 24/12/2020	Nº do documento 20257404	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 24/12/2020	(*) Valor do documento 99,90		
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		
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



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
15/01/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	15/01/2021 14:56:26	99,90	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



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

CORSAN

U.S. 114 - JAGUARAO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 12/2020

DATA EMISSÃO 24/12/2020

Nº FATURA 100024288063202012

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (915713490001309)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1229

PAG

PAG
ada

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.000.0070
CÓD. DER. CONTA: 00024288063 / CONVENIO CORSAN

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

			ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
INDICADOR:	A10L127925		COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
LEITURA ATUAL:	1380 24/12/2020		11/2020	1362	19
LEITURA ANTERIOR:	1362 26/11/2020		10/2020	1343	23
			09/2020	1320	23
			08/2020	1298	20
			07/2020	1278	13
			06/2020	1265	13
CONSUMO ÁGUA(m³):	18	LIDO			
VOLUME ESGOTO(m³):					
MÉDIA DE CONSUMO(m³):	18				

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS								
CAT	ECON. ÁGUA	ECON. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV. BÁSICO ÁGUA	SERV. BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	18		28,18		106,92	

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 135,10

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS	135,10
PA - Despesa com crédito	-25,16
PA - Entrega Fatura Mod. Alternativo	5,47

Valor dos impostos: PASEP R\$ 1,80 (1,65%) - COFINS R\$ 8,77 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 115,41

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO	VERGAMENTO	TOTAL A PAGAR
	11/01/2021	115,41

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

Opção dá conta pelo código 00024288063 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

12/2020

CÓDIGO IMÓVEL	CÓDIGO ARRECAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
2428806-3	100024288063202012	11/01/2021	115,41

826100000015

164107980000

010002428802

632020124673



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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
15/01/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	15/01/2021 14:52:36	115,41	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

LANÇADO

LANÇADO

CAR

RECIBO		Nº		VALOR	R\$ 3500
Recibi (emos) de <u>Le Gíao da Cruz Jaqueira</u>					
a quantia de <u>cinco mil e cinco</u>					
Referente a <u>pgto fidei mult construcc</u>					
e para clareza firmo (amos) o presente:					
<u>afirmo</u> 26 de <u>Junho</u> de 2021					
Assinatura <u>Juarez Porto</u>					
Emitente <u>Lydia Sampaio</u>					
CPF <u>564759500-608</u>					





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 281, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3159559
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 128.663.894 - FAT: 01-202142396232424-80

Reservado ao Fisco

F52C.3E4E.A7DD.7080.5153.1762.3384.52D2

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 Amarela

ção

ada

Medição	kWh	kVA
Nº do Medidor	43242746	43242746
Fator de Multiplicação	1	1
Leitura 04/01/2021	85587	0
Leitura 03/12/2020	84346	0
Consumo*	1241	0

*Consumo pela Média

Perdas de Transformação(%): 0,00

Fator de Potência: 1,00

Período Fiscal: 01/01/2021

Emissão: 05/01/2021

Apresentação: 13/01/2021

Próxima Leitura Prevista: 03/02/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1241 kWh	01/2021	20/01/2021	R\$ 1.081,73

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1241 kWh	0,708026	878,66
Subsídio Tarifário			192,88
Adicional Band. Amarela			3,27
Adicional Band. Vermelha P2			106,63
Total - Preço (1)			1.181,44
Juros Conta Anterior			2,69
Multa Conta Anterior			20,23
Subsídio Tarifário Líquido			-122,63
Total - Outros (2)			-99,71

Composição da Fatura

Distribuição	95,34
Enc. Setoriais	79,78
Energia	496,82
Transmissão	47,52
Tributos	430,31
Perdas	31,67

Consumos Faturados em kWh

Mês	Consumo	Consumo Diário
2021 Jan 30	1241	38,73
2020 Dez 30	1248	40,93
Nov 30	1248	41,90
Out 30	1241	38,73
Set 30	1256	41,86
Ago 30	1277	42,56
Jul 31	1312	42,32
Jun 30	1242	41,40
Mai 30	1029	34,30
Abr 30	1221	40,70
Mar 29	1253	41,74
Fev 28	1257	41,86
Jan 30	1236	41,20

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base de Cálculo(R\$) 1.181,44 Alíquota 10,00%	R\$ 118,14
PIS/PASEP	Base de Cálculo(R\$) 1.181,44 Alíquota 1,14370%	R\$ 13,52
COFINS	Base de Cálculo(R\$) 1.181,44 Alíquota 5,27500%	R\$ 62,07

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 122,63



UC: 7187866

FAT: 01-202142396232424-80

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Janeiro/2021

Valor a pagar R\$ 1.081,73

836800000108

817300060008

001012021422

396232424806

Mês/Ano
01/2021

Vencimento
20/01/2021



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

01/03

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/01/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	29/01/2021 11:07:28	1.081,73	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

LANÇADO



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 - 2021

Aprovada:

Data: 27/06/2022.

Laudinei Martins Roci
Rec. em Contabilidade
OAB/RS 38793
CPF: 221.460.740-1

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

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

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

Recbto
29/04/21


1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

[illegible]

Local e Data: Jaguarão, 28 de fevereiro de 2021.

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
10/02/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
10/02/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
10/02/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
10/02/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
10/02/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
10/02/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
10/02/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	191,39
10/02/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	186,38
10/02/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	134,76
10/02/2021	Recibo Salário	Solange Dornêles Lima	108,06
10/02/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	100,80
10/02/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	95,15
10/02/2021	Recibo Salário	Sandra Da Silva Martins	83,49
10/02/2021	Recibo Salário	Micaela Machado Fagundes	83,49
10/02/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	83,49
25/02/2021	Rescisão	Sandra Da Silva Martins	3405,90
TOTAL			13.314,56

Local e Data: 28 de fevereiro de 2021


Assinatura Do Responsável

ANEXO IV

1.1 Entidade: Logião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe

1.4	1.5	1.6	1.7
05/02/2021	Internet	N° 21259523 POXLEY	99,90
05/02/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	2.314,83
10/02/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	289,35
10/02/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	174,28
10/02/2021	NFSe	N° 2172 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
17/02/2021	Elétrica/Gas	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021 CEEE	970,42
17/02/2021	NFCe	N° 234618COML DE COMB TAMER	165,60
17/02/2021	Saneamento	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021 Corsan	320,52
17/02/2021	Saneamento	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	113,35
18/02/2021	NFCe	N° 1263, N°1257 Supermercado Povão	5.760,23
19/02/2021	NFCe	N° 40 F CARVALHO GOBEL	4.050,22
22/02/2021	Banrisul	Tarifa SPB-Cheque Comp.	6,33
22/02/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório	1.142,19
		TOTAL	16.907,22

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 28 de fevereiro de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
10/02/2021	GPS	Ref. ao Mês de Janeiro de 2021	10.119,84
1.8 TOTAL R\$			10.119,84

Local e Data:

Jaguarão - R 28 de fevereiro de 2021


Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA
 CONTA: 06.852723.0-0
 NOME: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARA CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 02202103021889797120

CASE

02/03/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 66,24
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 38.465,03
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 38.531,27

PRESSADO 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 02/03/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 4
 SALDO ATUAL..... 38.466,90

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TARIF. 85,00
 TEB PJ2 CLIENTES NOVOS
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 29/01/2021		17,94
++ MOVIMENTOS PKV/2021		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.400,00
PAGAMENTO TITULO	151374	99,90-
PAGAMENTO FGTS	151373	2.314,03-
SALDO NA DATA		3,21
10 CREDITO TRANSFERENCIA	141899	41.425,00
PAGAMENTO DARF	162297	289,35-
PAGAMENTO DARF	162298	174,28-
PAGAMENTO G.P.S.	162296	10.119,84-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162320	1.836,50-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162322	1.500,00-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162323	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162324	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162325	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162326	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162327	1.240,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162328	191,39-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162329	106,38-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162330	134,76-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162331	108,66-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162332	100,80-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162333	95,15-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162334	83,49-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162335	83,49-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	162336	83,49-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	19.635,08-
SALDO NA DATA		1,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
PAGAMENTO SAQUEAMENTO	169626	120,52-
PAGAMENTO SAQUEAMENTO	169627	113,35-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	169625	370,42-
CHEQUE COMPENSADO	001709	165,40-
SALDO NA DATA		31,11
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
CHEQUE COMPENSADO	001710	5.260,23-
SALDO NA DATA		70,88
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.000,00
CHEQUE COMPENSADO	001711	4.050,22-
SALDO NA DATA		20,66
22 TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	001710	6,33-
SALDO NA DATA		14,33
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	4.600,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	180496	4.405,90-
PAGAMENTO FGTS	180593	1.142,19-
SALDO NA DATA		66,24

EXTRATO EMITIDO AS 08:00 DE 02/03/2021



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2021 A 28/02/2021

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
31/01/2021	SLD ANTER	27.249,91			197,77	
28/02/2021	SLD ATUAL	27.249,91			631,32	
					94,69	27.786,54
05/03/2020		51.631,83	AUTOMATICO	5002	POS	14/11/2033
31/01/2021	SLD ANTER	5.099,49			33,03	
28/02/2021	SLD ATUAL	5.099,49			35,10	
					5,26	5.129,33
14/08/2020		51.616,19	AUTOMATICO	5001	POS	24/04/2034
31/01/2021	SLD ANTER	4.264,32			7,39	
05/02/2021	RESG ANTE	2.396,67			4,29	2.400,00
					0,96	
28/02/2021	SLD ATUAL	1.867,65			5,61	
					0,84	1.872,42
10/02/2021		19.635,08	AUTOMATICO	5000	POS	20/10/2034
10/02/2021	APLICACAO	19.635,08				
17/02/2021	RESG ANTE	1.600,00				1.600,00
18/02/2021	RESG ANTE	5.799,99			0,03	5.800,00
		0,02				
19/02/2021	RESG ANTE	3.999,99			0,02	4.000,00
		0,01				
25/02/2021	RESG ANTE	4.599,97			0,06	4.600,00
		0,03				
28/02/2021	SLD ATUAL	3.635,13			0,05	
		0,02				3.635,16

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

RENDIMENTO ATE 31/01/2021:

TOTAL:

36.613,72

238,19

36.851,91

APLICADO NO MES:

19.635,08

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

18.396,62

RENDIMENTO:

4,40

(-) IOF:

0,06

(-) IR:

0,96

LIQUIDO CREDITADO:

18.400,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

37.852,18

RENDIMENTO:

672,08

SALDO FINAL BRUTO:

38.524,26

(-) IOF:

0,02

(-) IR:

100,79

SALDO FINAL LIQUIDO:

38.423,45

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
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:11:54	1.836,50	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:03:37	1.500,00	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:05:49	1.441,07	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:05:09	1.441,07	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:10:50	1.441,07	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:06:19	1.441,07	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:11:22	1.240,87	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:04:18	191,39	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:06:54	186,38	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:07:40	134,76	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:09:31	108,06	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:08:08	100,80	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:12:23	95,15	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:09:04	83,49	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:09:59	83,49	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	10/02/2021 17:08:38	83,49	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	8.817,75
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA0 R GEN OSORIO 818</p> <p>JAGUARA0 RS CEP 96300-000</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.302,09
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	19/02/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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>		11 - TOTAL	10.119,84
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
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 Dhamas	200,00 hs	2.000,00				
950	INSS	9,00 %			163,50		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6				Total		2.000,00	
						163,50	
				Total Líquido		1.836,50	
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	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
161	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 %	220,00				
950	INSS	9,00 %			124,39		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8							
Total			1.565,46		124,39		
Total Líquido					1.441,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01	
Recebi em: / / Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ		91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5								
Total					1.565,46		124,39	
Total Líquido							1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 Diárias		200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2							
Total				1.565,46		124,39	
Total Líquido						1.441,07	
Salário Base		* Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
Banco: 041 Baurisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0				Total		1.565,46	
				Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %			104,59		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1							
			Total	1.345,46	104,59		
			Total Líquido	1.240,87			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
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	013.20 hs	96,47			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004.00 hs	43,41			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001.29 hs	10,85			
388	Diferença de Férias		64,85			
950	INSS	12,00 %			24,19	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8						
			Total	215,58	24,19	
			Total Líquido	191,39		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.447,00		2.646,86	2.582,01	206,55	126,54	0,00 02
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		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			013:20 hs	196,87			
950	INSS			14,00 %			10,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9								
Total					196,87		10,49	
Total Líquido							186,38	
Salário Base		* Sal Cont INSS		Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
2.953,00		3.871,71		3.871,71	309,72	186,38	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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		013.20 hs	89,70			
150	Salário Família		1,00	51,27			
950	INSS		9,00 %			6,21	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5				Total		140,97	
				Total Líquido		134,76	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.764,05	1.764,05	141,11	83,49	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		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			013.20 hs	89,70			
388	Diferença de Férias				13,68			
62	Insalubridade			20,00 %	14,67			
950	INSS			9,00 %			9,99	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8								
Total					118,05		9,99	
Total Líquido							108,06	
Salário Base		*Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		2.066,17	2.052,49	164,19	94,38	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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		014.00 hs	89,70			
96	Adicional Noturno			17,93			
950	INSS		9,00 %			6,83	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0							
Total				107,63		6,83	
Total Líquido						100,80	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		2.091,35	2.091,35	167,30	100,80	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				01/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 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			013.20 hs	102,51			
950	INSS			9,00 %			7,36	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8								
Total					102,51		7,36	
Total Líquido							95,15	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.776,86	1.776,86	142,14	95,15	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS				01/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.	
147	Tiane Silva De Oliveira	334105	99	1	99	01	
Monitor		Data Admissão:			12/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	013-20 hs	89,70				
950	INSS	9,00 %			6,21		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4			Total		89,70		6,21
			Total Líquido		83,49		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.764,05	1.764,05	141,11	83,49	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:							

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
25/02/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	25/02/2021 14:54:16	3.405,90	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ 91.571.349/0001-39		02 Razão Social/Nome Legião Da Cruz De 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 121.58456.89.4		11 Nome Sandra Da Silva Martins			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Independência 895				13 Bairro Centro	
	14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 Carteira Trabalho(nº,série,UF) 86398 00012 RS		
	18 CPF 424.278.860-68	19 Data nascimento 18/03/1967	20 Nome da Mãe Maria Gleci Ribeiro Da Silva			

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.345,46	22 Data admissão 28/08/2019	23 Data do Aviso Prévio 18/02/2021	24 Data afastamento 18/02/2021
	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	1.390,31	38 Comissões		47 Previdência	62,78
	30 Saldo salário 16 dias	717,58	39 Gratificações		48 Previdência 13º salário	16,81
	31 13º Salário 2/12 avos	224,24	40 Horas extras 0 horas		49 Adiantamentos	109,88
	32 13º Sal. inden. 1/12 avos	112,12	41 Adic. Insalub./pericul.		50 IRRF	
	33 Férias vencidas		42 Multa lei 3 dias/ano	134,55	51	
	34 Férias proporc 6/12 avos	672,73	43 Cálculo férias	119,60	52	
	35 1/3 salário a férias	224,24	44		53	
	36 Salário família 16 dias		45		54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	189,47
	37 Adicional Noturno		46 TOTAL BRUTO	3.595,37	55 LÍQUIDO A RECEBER	3.405,90

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

C.A.S.

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Colaborador

Empregador/Empregado

Empregador Legião Da Cruz De Jaguarão	CNPJ/CNO 91.571.349/0001-39				
Empregado 159 - Sandra Da Silva Martins	CPF 424.278.860-68	Data de Admissão 28/08/2019	CTPS 86398	Série 00012	Estado RS
Cargo Monitor	Departamento/Seção entidade Projeto Case				

Prezado Sr(a): Sandra Da Silva Martins

NESTA

Pelo presente o(a) notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, a partir de 18/02/2021, por isso vimos avisá-lo nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487, Item II, Cap. VI, Título IV do Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1943 (CLT).

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

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

Jaguarão, 18 de fevereiro de 2021

Conforme legislação em vigor, V.sa 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.


Sandra Da Silva Martins

Responsável Legal (Quando Menor)


Legião Da Cruz De Jaguarão

Local de pagamento PAGAVEL REFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 10/02/2021	
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 21/259523-1	
Data do documento 25/01/2021	Nº do documento 21259523	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 25/01/2021	(*) Valor do documento 99,90
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	(*) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 6,35% ao dia.					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outras autênticas
					(*) Valor cobrado
Estado 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



CASE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2021 - 16:54:27

CASE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-COD/TELEFONE (0053) 64455082
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.935,41	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.314,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.314,83
--	---------------------	---------------------------------

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

P/05/02/2021

856900000239 148301792101 207649050894 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/02/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	05/02/2021 09:26:44	2.314,83	Processada
05/02/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Títulos	05/02/2021 09:28:32	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

Data Débito	Conta/ Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	10/02/2021 16:59:36	10.119,84	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	10/02/2021 16:58:21	289,35	Processada
10/02/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	10/02/2021 16:56:52	174,28	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De 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	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	289,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	289,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CASE



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

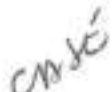
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	174,28
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	174,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

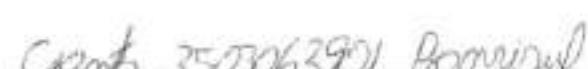
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmananciai@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000002172	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.565.071/0001-10		----	10887
Data do Serviço		Código Verificador	
01/02/2021		f8e5b6e2d	

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
	01/02/2021	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Jaguarão/RS 	
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO			
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		11981	
E-mail			
mga.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
SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE JANEIRO DE 2021 PROJETO CASE	1.500,00	0,00	0,00	Não
				

Código do Serviço		Código NDS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		-----	
ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ICMS Proprio	Valor do ICMS Proprio	Base Cálculo ICMS Retido	Valor do ICMS 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\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

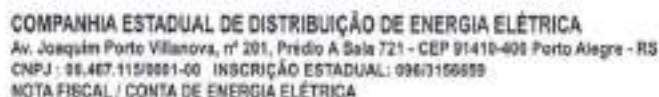
Consulta realizada em 01/02/2021 às 07:06:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202100000002172f8e5b6e2d12565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002172 Número da NFS-e Competência 01/02/2021 NFS-e f8e5b6e2d	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/02/2021 às 07:06:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Reservado ao Fisco

90E5.2C9B.7E88.BC9B.C042.77E0.0C8D.F8B4

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

EST CHARQUEADAS, 1225,
Bairro:DIRECAO A CHARQUEADA
JAGUARA0 - RS Fase:TRIPASCO
Cpf: 91571349000139
Classe de Consumo Anel: RURAL - Agropecuario

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vicente: Bandeira Amarela

Medição	kWh	kva
Nº do Medidor	43242746	43242746
Fator de Multiplicação	1	1
Leitura 03/02/2021	86950	0
Leitura 04/01/2021	85582	0
Consumo*	1368	

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações(%)= 0.00

Fator de Potência: 1.00

Periodo Fiscal: 01/02/2021

Emissão: 04/02/2021

Apresentação: 12/02/2021

Próxima leitura Prevista:	03/03/2021
---------------------------	------------

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1363 kWh	02/2021	22/02/2021	R\$ 970.42

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1363 kWh	0,681034	928,25
Subsídio Tarifário			203,78
Adicional Band. Amarela			27,69
Total - Preço (1)			1.159,72
Juros Conta Anterior			3,54
Multa Conta Anterior			23,62
Cred Viol Meta Cont	12/2020		-81,77
Subsídio Tarifário Liquidado			-134,69
Total - Outros (2)			-189,33

Composição da Fatura

Distribuição	104,71
Enc. Soteriais	87,62
Energia	487,23
Transmissão	52,19
Tributos	393,18
Perdas	34,79

Consumos Faturados em kWh

date	consumo dato
2021 Feb 30	1365
Jan 32	1341
2020 Dec 31	1349
Nov 30	1345
Oct 32	1341
Set 30	1330
Ag 32	2377
Jul 31	1343
Jun 29	1342
Mai 32	1028
Abr 30	1221
Mar 28	1233
Feb 32	237

Tributos (Valores incluídos no preço)

IRMS	Base de Cálculo(R\$)	1.159,72	Alíquota 30,00%	R\$ 347,91
PIS/PASEP	Base de Cálculo(R\$)	1.189,70	Alíquota 0,48790%	R\$ 5,80
COFINS	Base de Cálculo(R\$)	1.159,70	Alíquota 3,41520%	R\$ 39,61

Subvenção Decreto 7881/2013 R\$ 134,69



FAT: 01-202142483104832-29

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Fevereiro 2021

Valor a pagar R\$ 970,42

836600000092

704200060009

001012021422

463104832290

Mês/Ano
02/2021

Vencimento
22/02/2021



C/S

CNPJ: 00.961.210/0001-39 COM. DE COMB TAMES LTDA
AV. OSÍLIO GONÇALVES, 810 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
3	GASOLINA ADITIVADA	23,831	LT	8,299	198,11
	desconto	7,51			142,60
1248	CASTROL 2T 500ML	1,000	UN	23,000	23,00
Qtde. total de itens:					002
Valor total R\$					173,11
Descontos R\$					7,51
Valor a Pagar R\$					165,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	165,60
Dinheiro					

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
4321 0200 5612 1000 0135 6500 1000 2348 1814 8857 2739
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 800234810 Série 001 11/02/2021 12:49
Protocolo de Autorização: 143210187512229
Data de Autorização: 11/02/2021 12:49:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 58,18

000740 - Legião da Cruz
End.: Rua XV de Novembro, Centro
Jaguarao
Operador: pista Vendedor: Alberto Rocha Gonçalves

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
17/02/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	17/02/2021 14:43:08	970,42	Processada
17/02/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	17/02/2021 16:08:40	320,52	Processada
17/02/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	17/02/2021 14:41:57	113,35	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



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

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

DATA EMISSÃO 29/01/2021
Nº NOTIFICAÇÃO 697750

114 - JAGUARAO

USUÁRIO: DIOCESE ANGLICANA DE PELOTAS
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO 818

CÓDIGO DO IMÓVEL:	TARIFA:	RE	COM
1076505-0	ECON. ÁGUA:	1	1
LOCALIZAÇÃO: 114.001.013.1440	ECON. ESGOTO:	1	1

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

Prezado(a) Senhor(a):

Identificamos que a(s) fatura(s) abaixo relacionada(s) encontra(m)-se pendente(s). A regularização poderá ser efetuada nos agentes arrecadores credenciados, através deste documento ou da(s) fatura(s) entregue(s) anteriormente.

Conforme disposto no Item 'IV' do artigo 90 do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, a falta de pagamento da fatura de serviço, em conformidade com o art. 6º, § 3, inciso II, da lei nº 8.987/95, e art. 40, inciso V da lei 11.445/2007, ensejará a suspensão do fornecimento dos serviços. **A fim de evitar essa medida efetue a quitação do débito até o dia 28/02/2021.** A partir dessa data, será realizada a suspensão do abastecimento.

Caso o pagamento do débito seja efetuado após a data de vencimento desta notificação, vá imediatamente até o escritório local da CORSAN e comunique a quitação a fim de evitar a suspensão do abastecimento e custo da religação.

Em caso de suspensão, deverá haver quitação integral da(s) fatura(s) abaixo descrita(s), e demais faturas vencidas quando houver, em se tratando de cadastro desatualizado se faz necessária a atualização dos dados cadastrais, com a informação de RG e CPF/CNPJ, conforme artigo 52, 59, 94 e 118 do RSAE.

A suspensão por inadimplência em imóveis de uso sazonal, não interromperá o faturamento do valor relativo ao serviço básico, que será faturado por ainda 12 meses, conforme art. 77 do RSAE da CORSAN.

COMPETÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR HISTÓRICO
01/2021	100010765050202101	18/01/2021	320,52

EVITE A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO E OS CUSTOS DE RELIGAÇÃO.
PAGUE ESTA NOTIFICAÇÃO ATÉ O DIA 28/02/2021

TOTAL A PAGAR
320,52

IMPORTANTE

Sendo necessária a alteração de cadastro, deverá ser apresentada a comprovação de posse ou locação do imóvel, cujos documentos são: registros do imóvel, escritura pública, contrato de compra e venda, locação ou termo de posse mansa e pacífica acompanhado de certidão negativa de propriedade de bem imóvel além do RG, e CPF/CNPJ. Após o integral atendimento das disposições anteriores, o reabastecimento, observadas as condições técnicas e operacionais, ocorrerá no prazo de 48 horas e o custo para tal serviço, conforme tabela tarifária vigente será lançada na fatura seguinte.

O prazo desta notificação não impede a inscrição no SPC, SCPC e/ou SERASA, haja vista que o vencimento da(s) presente(s) competência(s) já ocorreu.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.E.

114 - JAGUARAO

CÓDIGO DO IMÓVEL	CÓDIGO ARRECADADOR	TOTAL A PAGAR
1076505-0	902000908403786202	320,52
826600000036	205207990009	020009084037
		662021011009





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 01/2021

DATA EMISSÃO 28/01/2021

Nº FATURA 100024288063202101

USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000138)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114 601 086 0070
CÓD. DÉB. CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSAN

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

HIDRÔMETRO: A16L127525
LEITURA ATUAL: 1393 28/01/2021
LEITURA ANTERIOR: 1380 24/12/2020
CONSUMO ÁGUA(m³): 13 UDD
VOLUME ESGOTO(m³):
MÉDIA DE CONSUMO(m³): 15

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
12/2020	1380	18
11/2020	1362	18
10/2020	1343	23
09/2020	1320	22
08/2020	1298	20
07/2020	1278	13

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CAT	ECON. ÁGUA	ECON. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV. BÁSICO ÁGUA	SERV. BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	13		28,18		77,22	

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

105,40

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS	105,40
PA - Multa de Mora 12/2020	0,02
PA - Multa de Mora 12/2020	2,31
PA - Entrega Fatura Mod. Alternativo	5,47
PA - Juros de Mora 12/2020	0,15

Valor dos impostos: PASEP R\$ 1,83 (1,65%) - COFINS R\$ 8,43 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 110,87

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

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/02/2021

113,35

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP. AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM
SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL
E APROVEITE AS FACILIDADES.

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2020; 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

01/2021

CÓDIGO IMÓVEL	CÓDIGO ARRECAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
2428806-3	100024288063202101	11/02/2021	113,35

926600000011

133507980000

010002428802

632021015607



RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTIERO DIAS E CIA LTDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBIDA AO LADO

49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

DATA DO RECEBIMENTO: 15/02/2021

CONTINUAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2021

TOTAL R\$: 4.719,06

NF-e Nº 1.263

Série 1



FLAVIO GAUTIERO DIAS E CIA LTDA
 RUA DAS ANDRAGAS, 1197
 CENTRO, 96.300-000
 JAGUARÃO-RS
 (51)3261-9146

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 1.263

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTAR NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4321 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0012 6310 0354 1851

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

INFORMAÇÃO OPERANTE: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210030694400

15/02/2021 15:01:21

REGIÃO ESTADUAL: 0680052852

REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

UNFOPR: 03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: 49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ/CNP: 91.571.349/0001-39

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2021

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/02/2021

ENDEREÇO: EST DA CHARQUEADA, S/N -

BARRIO/CEP: RURAL, 96.300-000

MUNICÍPIO: JAGUARÃO

UF: RS

REGIÃO ESTADUAL

FORMA DE PAGAMENTO: PAGO

VALOR: 4.719,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,75	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	4.719,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	4.719,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

UNFOPR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

REGIÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CEP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR PIS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
10500	BEB. LACTEA PIA LAC MOR. 900G	23029000	060	5.403	UN	50,00	-	3,50	-	-	-	179,50
23885	NESCAFE ORIGINAL 160G	21811110	060	5.403	UN	5,00	-	11,39	-	-	-	56,95
1170	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG	11010010	020	5.102	UN	20,00	-	3,49	-	40,71	4,89	69,80
14750	MASSA FILLER PARA F. C/ OVOS 500G	19021180	060	5.403	UN	40,00	-	2,19	-	-	-	87,00
2014	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	15171090	060	5.403	UN	20,00	-	6,99	-	-	-	139,80
2045	SUCO DE UVA PANIZZON 1,5L	20800900	060	5.403	UN	5,00	-	12,00	-	-	-	60,45
3062	BACON MANTA	82191200	060	5.403	KG	3,00	-	34,85	-	-	-	104,55
10412	DOCE DE LEITE PIA 400G	19010020	060	5.102	UN	20,00	-	5,89	-	117,60	20,42	117,60
12379	ACHOC. EM PO APTI POWER 400G	18060000	060	5.403	UN	10,00	-	5,65	-	-	-	56,30
3973	QUEIJO DE SEGUNDA	02012000	060	5.403	KG	60,00	-	20,00	-	1.254,00	-	-
4260	BANHA ALHEM 1KG	17012100	060	5.403	UN	2,00	-	11,99	-	23,98	-	-
3850	ALHO	07012000	040	5.102	KG	2,00	-	20,99	-	41,98	-	-
10412	DOCE DE LEITE PIA 400G	19010020	060	5.102	UN	20,00	-	5,89	-	63,60	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	0701010	040	5.102	KG	25,00	-	2,19	-	54,75	-	-
1848	OVO BRANCO TIPO 1	04072100	040	5.102	UN	180,00	-	0,35	-	63,00	-	-
3903	TOMATE	07020000	040	5.102	KG	40,00	-	1,69	-	67,60	-	-
14403	MACA	08081000	040	5.102	KG	40,00	-	3,35	-	134,00	-	-
3060	COXA DE FORA	02013000	060	5.403	KG	50,00	-	36,90	-	1.845,00	-	-
21550	AGUA SANITARIA MAPLE 5L	2819911	060	5.403	UN	10,00	-	11,95	-	119,50	-	-
8033	ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5.403	UN	2,00	-	6,85	-	13,70	-	-
18959	FEIJAO PRETO TORDILHO 1KG	0713310	020	5.102	UN	20,00	-	8,25	-	165,00	96,24	11,55

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fone: (41) 3219-7400 Trib. apor: R\$ 246,81 (Pied), 101,10 (Est) e 0,00 (Mun) Fone: (BPT - W7mSE1) Total de ICMS Desonerado R\$ 84,04 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO R\$ 4.719,06

RESERVAÇÃO DE PAGAMENTO

Pendente P/Acurtor

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
05/02/2021

TOTAL R\$
1.041,17

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 86.300-000

JAGUARAO-RS
(51)3261-9148

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Página: 2 de 2

NF-e 1.257

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTAR SITE: WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR

4321 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0012 5710 0360 4606

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



Rua dos Andradas, 1197,
Fone: 3261 9148,
Jaguarao.

DADOS DO PRODUTO/SERVÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD	PREÇO UNIT. R\$	VALOR UNIT.	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3940	BATATA DOCE	07149000	040	5.102 KG	2,049	-	5,89	-	7,97	-	-	-	-	-
5902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.102 KG	3,91	-	2,45	-	9,58	-	-	-	-	-
3615	CENOURA	07061000	040	5.102 KG	1,462	-	2,75	-	4,02	-	-	-	-	-
9000	PIMENTAO	07099000	040	5.102 KG	0,552	-	2,99	-	1,65	-	-	-	-	-
9002	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.102 KG	1,637	-	2,45	-	4,01	-	-	-	-	-
1887	CEBOLA NACIONAL	07030019	040	5.102 KG	3,101	-	1,99	-	6,17	-	-	-	-	-
1820	ALHO	07032099	040	5.102 KG	0,196	-	19,60	-	3,84	-	-	-	-	-
1412	LING. FRANGO PENA BRANCA 1KG	16010000	060	5.403 UN	7,00	-	20,79	-	145,53	-	-	-	-	-
1786	LING. MISTA CONG. FRANGOSUL 800G	16010000	060	5.403 UN	6,00	-	20,59	-	123,54	-	-	-	-	-
9270	COSTELA DEFUMADA	02100100	060	5.403 KG	0,178	-	49,35	-	8,78	-	-	-	-	-
9270	COSTELA DEFUMADA	02100100	060	5.403 KG	0,224	-	49,35	-	11,05	-	-	-	-	-
4180	BACON A VACUO CASTRO	02101200	060	5.403 KG	0,256	-	40,99	-	10,49	-	-	-	-	-
4780	BACON A VACUO CASTRO	02101200	060	5.403 KG	0,264	-	40,99	-	10,82	-	-	-	-	-

CANCELAMENTO DO ASSIN

ASSINATURA ALICATADA

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DE CANCELAMENTO DO ASSIN

VALOR DO ASSIN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Central, 184 Centro-Cuituba-PR CEP 80410-210.
Fax: 41(32)19-7400 Trib aprox R\$: 86,29 (Fed), 54,06 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: ISPT - W7n0E1 Total de ICMS:
Desonerado R\$ 10,75 FORMA DE PAGAMENTO :DINHEIRO R\$ 1041,17

RESERVAÇÃO AO FISCO

Recebemos de F CARVALHO GOBEL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2021 Dest/Rem: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA Valor Total: R\$ 4.050,22

NF-e
Nº 000.000.040
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F CARVALHO GOBEL

RUA JOAO PINTO DA SILVA, 83, - VL
CARVALHO - JAGUARA - RS
Fone: - CEP: 96300-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.040

SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4321 0228 3476 5200 0116 5500 2000 0000 4010 0000 9188

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

143210031987662 - 17/02/2021 14:39:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680069640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

28.347.652/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

17/02/2021 14:05:46

ENDEREÇO

GENERAL OSORIO, 818

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96.300-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARA

UF

RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	Tot do Tributo (Faz. EPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
927,96	154,94	0,00	0,00	28,82	249,50	4.050,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COTRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64	4.050,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNP
ENDEREÇO	ALICOTADO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	PT
3244	COXA SOBRECOXA INDIVIDUAL	02071400	040	5405	KG	30,000	8,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78933581072	LINGUICA TOSCANA ALBEM	16010000	040	5405	UN	26,000	18,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	PEITO FGO CARRER CONG PCT KG	02071400	040	5405	KG	30,000	9,40	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	SALSICHA F BRANCA LONGA KG	16010000	040	5405	KG	6,000	8,35	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3889	QUEJO MUSSARELA FATIADO	04061010	040	5102	KG	8,000	34,90	279,32	279,32	48,99	0,00	17,90
3232	MORTADELA TUBO C/T IRD-1910	16010000	040	5405	KG	15,000	8,85	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	40,000	3,90	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	LARANJA SUCO KG	08039000	040	5102	KG	40,000	2,90	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	MAMAO PAPAYA UN	08072000	040	5102	UN	20,000	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	PIMENTAO VERDE KG	07090000	040	5102	KG	10,000	2,95	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897475300781	OREGANO ROSE	12110010	080	5102	UN	8,000	5,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890279800558	OLEO DE SOJA COMMO	15070011	080	5405	UN	25,000	7,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7890648800475	LEITE UHT INTEGRAL LANGUIBU SRO LL	04012010	020	5102	UN	30,000	3,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890264670300	BISCOITO ESTRELA AGUA SAL 400G	19051100	040	5405	UN	12,000	3,95	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7890264670294	BISCOITO MARIA ESTRELA 400G	19051100	040	5405	UN	12,000	3,75	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890577203607	COLABAD PETRY 300G	20071000	040	5405	UN	25,000	3,90	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7890510940017	SAL MOIDO MAR SALSUL 10X1KG	25010020	020	5102	UN	1,000	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7890041180114	TEMPERO COMPLETO ODERSCH 12000g (CZ)	21030021	080	5405	UN	4,000	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7890041184016	ERVILHA ODERSCH 24200g (FD)	20054000	040	5405	UN	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890041180010	MILHO VERDE ODERSCH 24200g (FD)	20059000	040	5405	UN	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890041100081	MAIONESE BAG ODERSCH 61000g (CZ)	21030011	080	5405	UN	4,000	6,20	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7890041100081	LEITE CONDENSADO ITALAC 195G	04025000	040	5405	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890127511640	AMIDO DE MILHO 20 X 300 SACHE	11081200	040	5102	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890508200034	ALTO ALEGRE ACUCAR REFINADO (KG)	17019900	040	5405	UN	40,000	3,10	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897145200113	ARROZ BRANCO TORRILHO T1 1KG	10001021	020	5102	UN	50,000	4,60	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890041172584	CATCHUP BAG ODERSCH 61000g (CZ)	21032010	040	5102	UN	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890041100081	ITALAC CREME DE LEITE 300GR	04022100	040	5405	UN	40,000	2,70	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

F CARVALHO GOBEL

RUA JOAO PINTO DA SILVA, 83, - VL
CARVALHO - JAGUARAO - RS
Fone: - CEP: 96300-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.040
SÉRIE 002
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4321 0228 3476 5200 0116 5500 2000 0000 4010 0000 9188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210031987662 - 17/02/2021 14:39:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680069640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.347.652/0001-16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QDCT	CPQF	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
7896327512467	FERMENTO QUIMICO EM PO 24 X 100	23929000	000	5102	UN	15,000	2,40	0,00	36,00	26,00	6,40	0,00	17,60 0,00
7896359900464	PALADORI MOLHO DE TOMATE 300G	21092010	000	5405	UN	30,000	1,30	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78963091605376	MASS SABOR CARNES 48X00 G	21099021	000	5405	UN	15,000	3,33	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896327516608	REFRESCO PIKO SALADA DE FRUTA 24 X 250 FAMILIA	21089010	000	5102	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	44,85	7,87	0,00	17,98 0,00
7896327516583	REFRESCO PIKO PESSGO 24 X 250 FAMILIA	21089010	000	5102	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	44,85	7,87	0,00	17,98 0,00
7896327516514	REFRESCO PIKO LARANJA 24 X 250 FAMILIA	21089010	000	5102	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	44,85	7,87	0,00	17,98 0,00
7896327516590	REFRESCO PIKO MORANGO 24 X 250 FAMILIA	21089010	000	5102	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	44,85	7,87	0,00	17,98 0,00
7896308001120	GELATINA 48 X 30 GR MORANGO	21089029	000	5102	UN	10,000	0,05	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	17,50 0,00
7896308001144	GELATINA 48 X 30 GR UVA	21089029	000	5102	UN	10,000	0,05	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	17,50 0,00
7896308001115	GELATINA 48 X 30 GR ABACAXI	21089029	000	5102	UN	10,000	0,05	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	17,50 0,00
7896308001108	GELATINA 48 X 30 GR CEREJA	21089029	000	5102	UN	10,000	0,05	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	17,50 0,00
7896371339333	PUDDING CHOCOLATE 45G/36	21089021	000	5102	UN	25,000	0,88	0,00	22,00	20,00	3,50	0,00	17,50 0,00
7896308001208	COPO PLASTICO DUDDGO 200ML	30241000	000	5405	UN	7,000	3,60	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896404060626	SABAO PO GIRANDO SOC. AZUL 30X100	34022000	000	5405	UN	7,000	7,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896323700170	PAPEL H DOBLE C/4 10M NEUTRO FD 5007	40181000	000	5405	UN	6,000	0,10	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896322101003	BOMBON 600	71231000	000	5405	UN	10,000	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896302000957	DESINFETANTE FDN90 AQUAFAST 5L	34085419	000	5102	UN	6,000	14,45	0,00	86,70	86,70	15,17	0,00	17,50 0,00
7896302000992	DETERGENTE AQUAFAST LIMAO CX-04 X 2L	34022000	000	5405	UN	4,000	17,40	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896312104234	SABON. SENSUS 900	34011190	000	5405	UN	20,000	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896312104200	SABON. SENSUS 900	34011190	000	5405	UN	20,000	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896312104217	SABON. SENSUS 900	34011190	000	5405	UN	20,000	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896308000200	PUDDING 36 X 30 GR MORANGO	21089021	000	5102	UN	25,000	0,90	0,00	22,50	22,50	3,94	0,00	17,50 0,00

CASE

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
25/02/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	25/02/2021 15:16:06	1.142,19	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/02/2021 08:57:26

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/DDI/telefone 53-84455082	05 - CEP 96.300-000
06 - Bairro/Centro CENTRO	07 - Município JAGUARAO	08 - UF RS	09 - FPARS 566
11 - Identificador 05316950515713492		10 - Simples 1	14 - Data Trabalhadora 1
12 - Total a Recolher 1.142,19		13 - Data de Validade = 26/02/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000110 421902392024 102260531696 505157134922



Via Banco

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.195,97	1.502,43	2.315,84
Depósito	0,00	95,67	120,19	926,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.142,19

Valor Devido pela Empresa: 1.142,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA

CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA GENERAL OSORIO 818

Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARA

UF: RS

CEP: 96.300-000

FPAS: 568

Simples: 1

CNAE: 8730199

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA DA SILVA MARTINS

PIS/PASEP: 12158456894

Admissão: 28/08/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/03/1967

Data Opção: 28/08/2019

CTPS: 0086398/00012

Movimentação: 18/02/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.195,97	1.502,43	2.315,84
Depósito	0,00	95,67	120,19	926,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.142,19

Valor Devido pela Empresa: 1.142,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



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 2021

Aprovada: 

Data: 27/06/2022.

Jaudinei Martins Roci
Téc. em Contabilidade
Insc. RS 38999
CPF: 421.460.780

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS

I

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 2021**
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

10.05.21


03/2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA				2 - DESPESA	
1.1 Discriminação			1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
03/03/2021 CONVÊNIO			49.125,00	Salários	25.117,38
				Diversos	45.391,30
				INSS	9.496,68
	Juros aplicação financeira		63,16		
	Saldo anterior conta corrente		66,24		
	Saldo ant. conta aplicação		38.423,45		
	Saldo conta corrente				66,24
	Saldo Conta Aplicação				7.606,25
1.3 TOTAL			87.677,85	2.3 TOTAL	87.677,85

Local e Data: Jaguarão, 31 de março de 2021

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
05/03/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
05/03/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
05/03/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
05/03/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
05/03/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
05/03/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
05/03/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1605,32
05/03/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2458,86
05/03/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1209,47
05/03/2021	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1345,05
05/03/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1386,75
05/03/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1146,55
05/03/2021	Recibo Salário	Micaela Machado Fagundes	1158,20
05/03/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1158,20
05/03/2021	Recibo Salário	Danielle Siqueira Silva	1545,30
05/03/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1346,10
05/03/2021	Recibo Férias	Carmem Lucia F. Da Silveira	1915,93
		TOTAL	25117,38

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de março de 2021

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício: 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
05/03/2021	Internet	Nº 21261602 POXLEY	90,90
05/03/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021	2.114,01
05/03/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021	273,97
05/03/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021	67,53
05/03/2021	NFSe	Nº 2343 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
05/03/2021	NFCe	Nº 238878COML DE COMB TAMER	180,83
05/03/2021	NFCe	Nº 5986 Comercial Chapa	79,00
05/03/2021	NFSe	Nº 211 RANNYER DE MELLO FREITAS	130,00
09/03/2021	Recibo	Devolução P/ Prefeitura TED	38.627,10
15/03/2021	NFCe	Nº 239917COML DE COMB TAMER	106,01
16/03/2021	NFCe	Nº 20675 CASARAO MAT DE CONST.	297,30
18/03/2021	NFCe	Nº 18120 CLAUDIO M LOPES	280,00
19/03/2021	NFCe	Nº 241433 COML DE COMB TAMER	47,60
19/03/2021	Recibo	Rebocagem Motor Serra Elétrica	550,00
24/03/2021	NFCe	Nº 241007 COML DE COMB TAMER	103,05
25/03/2021	NFCe	Nº 1997 MADEIRAO MAT DE CONST	935,00
		TOTAL	45.391,30

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 31 de março de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
05/03/2021	GPS	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021	9.496,68
1.8 TOTAL R\$			9.496,68

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de março de 2021


Assinatura Do Responsável

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA: 06.852723.0-0
 NOME: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 03202104031916283977

CASE

03/04/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA.
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 46,78
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 7.602,19
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 7.648,97

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

CDS AUTOMATICO POSICAO EM 05/04/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 7.602,78

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TER PJ2 CLIENTES NOVOB TARIF. R\$ 00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 06

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 30/02/2021		66,24
02 MOVIMENTOS MAR/2021		
02 MENSALIDADE PACOTE	008103	21,25-
SALDO NA DATA		44,99
05 CREDITO TRANSFERENCIA	196308	49.125,00
PAGAMENTO TITULO	197299	99,90-
PAGAMENTO DARF	197198	273,97-
PAGAMENTO DARF	197301	67,53-
PAGAMENTO G.P.S.	197296	9.496,68-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197211	2.458,84-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197212	1.836,50-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197213	1.605,32-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197214	1.500,00-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197215	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197216	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197217	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197218	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197219	1.386,75-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197220	1.343,05-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197221	1.240,67-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197222	1.209,47-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197223	1.158,20-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197224	1.158,20-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197225	1.140,55-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197226	1.548,50-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	197227	1.346,10-
PAGAMENTO FGTS	197297	2.114,01-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	12.415,45-
SALDO NA DATA		1,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	38.800,00
TED	203218	38.627,15-
CHEQUE COMPENSADO	001712	79,00-
SALDO NA DATA		94,90
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
CHEQUE COMPENSADO	001713	180,83-
SALDO NA DATA		14,07
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	211321	1.915,93-
SALDO NA DATA		98,14
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001715	130,00-
CHEQUE COMPENSADO	001717	106,01-
SALDO NA DATA		87,13
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
CHEQUE COMPENSADO	001716	297,30-
SALDO NA DATA		64,83
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
CHEQUE COMPENSADO	001714	280,00-
SALDO NA DATA		84,83

19	RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00	
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001718	600,00	x
	SALDO NA DATA		84,83	
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00	
	CHEQUE COMPENSADO	001720	103,05	x
	SALDO NA DATA		81,78	
+25	RESGATE AUTOMATICO	000000	900,00	
	CHEQUE COMPENSADO	001721	935,00	x
	SALDO NA DATA		46,78	

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPA ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

EXTRATO EMITIDO AS 18:51 DE 03/04/2021

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0900 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2021 A 31/03/2021

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 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
28/02/2021	SLD ANTER	27.249,91		631,32	
09/03/2021	RESG ANTE	15.388,93		362,87	15.688,30
				63,50	
10/03/2021	RESG ANTE	98,09		2,31	100,00
				0,40	
12/03/2021	RESG ANTE	1.961,51		46,65	2.000,00
				8,16	
15/03/2021	RESG ANTE	196,14		4,67	200,00
				0,81	
16/03/2021	RESG ANTE	294,20		7,03	300,00
				1,23	
18/03/2021	RESG ANTE	294,16		7,07	300,00
				1,23	
19/03/2021	RESG ANTE	568,27		14,21	600,00
				2,48	
24/03/2021	RESG ANTE	98,02		2,39	100,00
				0,41	
25/03/2021	RESG ANTE	882,14		21,64	900,00
				3,78	
31/03/2021	SLD ATUAL	7.448,45		185,64	
				27,84	7.606,25
05/03/2020		51.631,83	AUTOMATICO	5002	POS 09/03/2021
28/02/2021	SLD ANTER	5.099,49		35,10	
09/03/2021	RESG ANTE	5.099,49		108,13	5.188,70
				18,92	
14/08/2020		51.616,19	AUTOMATICO	5001	POS 09/03/2021
28/02/2021	SLD ANTER	1.867,65		5,61	
09/03/2021	RESG ANTE	1.867,65		5,86	1.872,34
				1,17	
10/02/2021		19.635,09	AUTOMATICO	5000	POS 09/03/2021
28/02/2021	SLD ANTER	3.635,13		0,05	
09/03/2021	RESG ANTE	3.635,13		0,09	3.635,20
				0,02	
05/03/2021		12.415,45	AUTOMATICO	5001	POS 09/03/2021
05/03/2021	APLICACAO	12.415,45			
09/03/2021	RESG ANTE	12.415,45		0,03	12.415,46
		0,02			
SALDO INICIAL					
CONTRATADO:			37.852,18		
RENDIMENTO ATE 28/02/2021:			672,08		
TOTAL:			38.524,26		
APLICADO NO MES:			12.415,45		
RESGATADO NO MES					
CONTRATADO:			42.819,18		
RENDIMENTO:			582,95		

(-) IOF:	0,02
(-) IR:	102,11
LIQUIDO CREDITADO:	43.300,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	7.448,45
RENDIMENTO:	185,64
SALDO FINAL BRUTO:	7.634,09
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	27,84
SALDO FINAL LIQUIDO:	7.606,25

SAC: 0800 6461515


OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	05/03/2021 17:17:35	9.496,68	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Gula de FGTS - Barras	05/03/2021 17:15:03	2.114,01	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	05/03/2021 17:21:36	273,97	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	05/03/2021 17:14:03	99,90	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	05/03/2021 17:20:01	67,53	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	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAQ R. GEN OSORIO 818</p> <p>JAGUARAQ RS CEP 96300-000</p>		6 - VALOR DO INSS	8.253,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.242,95
<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	9.496,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

748-X

Comprovante de entrega

Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.			Agência / Código Cedente 0651.11.15630		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO			Nosso Número 21/201602-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe NP indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 19/03/2021	Nº do Documento 21261602	Espécie R\$	Valor do Documento 99,90				
Recebemos o boleto/Título com as características acima.		Data *	Assinatura		Data	Entregador	
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Data de processamento	

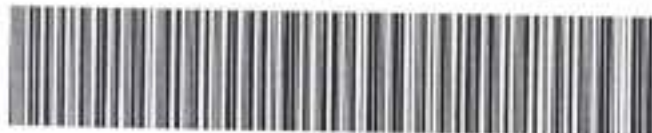
RECIBO DO SACADO

 748-X 74891.12123 61602.606511 11156.301035 2 85550000009990						
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/03/2021
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 21/201602-6		
Data do documento 19/02/2021	Nº do documento 21261602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 19/02/2021	(-) Valor do documento 99,90	
Uso do boleto	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 / Acertamentos	
					(+/-) 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						
Sancionador / Avalista				CPF / CNPJ		

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 748-X 74891.12123 61602.606511 11156.301035 2 85550000009990						
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 10/03/2021
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 21/201602-6		
Data do documento 19/02/2021	Nº do documento 21261602	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 19/02/2021	(-) Valor do documento 99,90	
Uso do boleto	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 / Acertamentos	
					(+/-) 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						
Sancionador / Avalista				CPF / CNPJ		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Car



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2021 - 16:02:46CASE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA				02-DDO/TELEFONE (0053) 84455082
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.425,18	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I E J 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.114,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.114,01
--	---------------------	---------------------------------

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

p/05/03/2021

858200000210 140101792102 307650050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	273,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	273,97
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	28/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

CASE

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:46:49	2.458,86	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:51:15	1.836,50	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:43:34	1.605,32	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:43:00	1.500,00	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:44:04	1.441,07	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:49:57	1.441,07	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:45:15	1.441,07	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:45:53	1.441,07	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:47:45	1.386,75	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:49:18	1.345,05	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:50:33	1.240,87	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:47:18	1.209,47	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:48:45	1.158,20	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:48:15	1.158,20	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 16:44:36	1.146,55	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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

CASC

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 17:08:44	1.545,30	Processada
05/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/03/2021 17:08:01	1.346,10	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 - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 164	Nome do Funcionário Paulo Ricardo De Oliveira Quadro Ronda	CBO 517420	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		24/08/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	2.000,00			
950	INSS	9,00 %			163,50	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6						
			Total	2.000,00	163,50	
			Total Líquido	1.836,50		
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	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8				Total		1.565,46 124,39	
				Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5							
Parabéns ! Feliz Aniversário 02/03				Total		1.565,46	
				Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 96	Nome do Funcionário Sandra Xavier Gonçalves	CBO 514120	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2		Total		1.565,46		124,39
		Total Líquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
94	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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0		Total		1.565,46		124,39
		Total Liquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		02/2021		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
Poderão		Data Admissão:		11/05/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.345,46			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1		Total	1.345,46		104,59	
		Total Líquido			1.240,87	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 93	Nome do Funcionário Celio Luiz Cardoso	CBO 334110	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Inspetor Disciplinar		Data Admissão:		01/03/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	171,20 hs	1.685,85			
388	Diferença de Férias		66,88			
950	INSS	9,00 %			147,41	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8						
Parabéns ! Feliz Aniversário 29/03		Total	1.752,73		147,41	
		Total Líquido			1.605,32	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92	1.988,65	1.921,77	153,73	1.538,44	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS				02/2021		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			186:40 hs	2.756,13			
950	INSS			12,00 %			252,28	
920	IRRF			7,50 %			44,99	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9								
Total					2.756,13		297,27	
Total Líquido							2.458,86	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF		Faixa	Dep
2.953,00		3.018,62	3.018,62	241,48	2.503,85		7,50	00
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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		186,40 hs	1.255,76			
150	Salário Família		1,00	51,27			
950	INSS		9,00 %			97,56	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5				Total		1.307,03	
				Total Líquido		1.209,47	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.375,36	1.375,36	110,02	1.158,20	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 148	Nome do Funcionário Solange Dornêles 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	186:40 hs	1.255,76			
62	Insalubridade	20,00 %	205,33			
950	INSS	9,00 %			116,04	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8		Total		1.461,09		116,04
		Total Líquido				1.345,05
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.599,26	1.599,26	127,93	1.345,05	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		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			196,00 hs	1.255,76			
96	Adicional Noturno				251,07			
950	INSS			9,00 %			120,08	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0								
Total					1.506,83		120,08	
Total Líquido							1.386,75	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.648,51	1.648,51	131,87	1.386,75	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				02/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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		161,40 hs	1.242,95			
950	INSS		9,00 %			96,40	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8				Total		1.242,95	
						96,40	
				Total Líquido		1.146,55	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.362,55	1.362,55	108,99	1.146,55	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	186:40 hs	1.255,76			
950	INSS	9,00 %		97,56		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3		Total		1.255,76	97,56	
		Total Líquido		1.158,20		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.375,36	1.375,36	110,02	1.158,20	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		02/2021		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 Diárias	186,40 hs	1.255,76			
950	INSS	9,00 %			97,56	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4		Total		1.255,76		97,56
		Total Líquido				1.158,20
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.373,36	1.373,36	110,02	1.158,20	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

38432 6701

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		02/2021		Mensal		
CNPJ 1571349/0001-39						
Cadastro 166	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Danielle Siqueira Silva	251605	99	1	99	01
Assistente Social		Data Admissão:		03/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	186,40 hs	1.680,00			
950	INSS	9,00 %		134,70		
		Total	1.680,00	134,70		
		Total Líquido	1.545,30			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.800,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,30	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS

02/2021

Mensal

CNPJ - 21.571.349/0001-39

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

167

Mara Beatriz Moraes Mendes

513205

99

1

99

01

Cozinha

Data Admissão:

03/02/2021

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diárias	186:40 hs	1.255,76	
62	Insalubridade	20,00 %	205,33	
950	INSS	9,00 %		114,99

0235 35.04698005

Total

1.461,09

114,99

Total Líquido

1.346,10

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Bas Cálculo IRRF

Faixa

Dep

1.345,46

1.461,09

1.461,09

116,88

1.346,10

0,00

02

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
12/03/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	12/03/2021 11:05:06 ✓	1.915,93	Processada

SAC: 0800 6461515 · OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Recibo de Férias

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

Funcionário: 161 Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira
CPF: 008.410.880-04 CTPS: 84222 Série: 00055 RS

Período Aquisitivo: 17/03/2020 a 16/03/2021
Período Férias: 17/03/2021 a 15/04/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 16/04/2021
Pagamento do Recibo: 15/03/2021

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 %	220,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	521,82	
952	INSS S/ Férias	9,00 %		171,35
		Totais:	2.087,28	171,35
		Líquido:	1.915,93	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350447110-8

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

Jaguarão, 15 de março de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 161 Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira
CPF: 008.410.880-04

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 17/03/2020 a 16/03/2021, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 17/03/2021 a 15/04/2021, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 15/03/2021 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 16/04/2021.

Jaguarão, 15 de fevereiro de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira

DAINFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856
 CEP: 98300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3182



Número da NFS-e
202100000002343

Data do Serviço
02/03/2021

Código Verificador
bc0cf6655

CNPJ / CPF
 12.585.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
 10667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

02/03/2021

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
98300-000

Bairro
Barro Não Cadastrado

CNPJ / CPF
91.571.348/0001-39

Inscrição Municipal
11991

Inscrição Estadual

E-mail
a/c/a.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALIQU. VALOR IMPOSTO RETIDO

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PROJETO CASE

1.500,00

0,00

0,00

Não

Remissão Ag 0235 CC35.030.6390-1

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

ICMS	ICMS	ICMS Importação	ICMS	ICP	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IBSQN Próprio	Valor do IBSQN Próprio	Base Cálculo IBSQN Retido	Valor do IBSQN Retido	Valor Total do IBSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.500,00	Valor Líquido da NFS-e	1.500,00				

Informações Adicionais

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



Consulta realizada em 02/03/2021 às 07:31:08.

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



202100000002343bc0cf665512565071000110

Recibamos de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002343

Número da NFS-e

Competência

02/03/2021

NFS-e

bc0cf6655

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/03/2021 às 07:31:08.

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

core

CNPJ: 00.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAMEL LTDA
AV. OSÍLIO GONÇALVES, 110 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
2	GASOLINA COMUM B	25	LT X	6,538	163,45
	desconto	8,31			155,14
1246	CASTROL 2T 50W	1,000	UN X	23,000	23,00
Qtde. total de itens					002
Valor total R\$					189,14
Descontos R\$					8,31
Valor a Pagar R\$					180,83
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					180,83

Consulta pela chave de acesso em

www.nfe.gov.br/nfca/consulta

4321 0390 0612 1000 0135 6500 1000 2388 7819 1195 3053

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000236870 Serie 001 06/03/2021 09:49

Protocolo de Autorização: 14321026123276

Data de Autorização: 06/03/2021 09:49:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 54,70

000748 - Lagios da Cruz

End.: Rua XV de Novembro, Centro

Jaguara

Operador: pista Vendedor: Alberto Rocha Gonçalves

core

Comercial Chapa
WALTER NEVES e CIA LTDA
CNPJ: 03.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguara / RS
CPF: 95300000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Tot
434	CONSERTO P/5 160	1	UN x	79,00	79,00
Qtde. Total de itens					1
Valor Total					79,00
Valor a Pagar					79,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Dinheiro					79,00

Consulta pela chave de acesso em

<http://www.nfe.gov.br/nfca/consulta>

4321 0390 0612 1000 0143 6500 1000 0058 6616 0643 2787

CONSUMIDOR CNPJ: 01.571.349/0001-39

Centro da Cruz de Jaguara



NFC-e N° 0008 Serie: 1

Emissão: 03/03/2021 16:07:58

Protocolo de Autorização: 14321026123276

03/03/2021 16:07:58

CLIENTE: Lagios da Cruz de Jaguara

CPF/CNPJ: 01.571.349/0001-39

TEL: 51-3261-1866

Val. Aprox dos Tributos R\$0,00,00%(Fonte IBPT)

Operador: LCUA

Obrigado Volte Sempre

© 2021 Conçitos em Tecnologia

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

202100000000211

Data do Serviço

05/03/2021

Código Verificador

049689e72

CNPJ / CPF

19.226.349/0001-03

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

11918

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda

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

DT. de Emissão

05/03/2021

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. OSDRIO, 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

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

UF

Cidade

Fone

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

052061, LIMPEZA DO CARBURADOR, DOLOCAÇÃO DE PARAFUSOS FALTANTES, CINTO OMBRO DUPLIO.

130,00

3,00

0,00

Não

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, troca 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-IC

0,00

ICMS-IP (Imposto)

0,00

ICMS-IC

0,00

ICMS-IP

0,00

ICMS-IP

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP (Imposto)

0,00

Base Cálculo (ISSQN) Proprio

130,00

Valor de ISSQN Frio

0,00

Base Cálculo (ISSQN) Retido

0,00

Valor de ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Cálculo/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

130,00

Valor Líquido da NFS-e

130,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual

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



Consulta realizada em 05/03/2021 às 11:16:54.

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



202100000000211049689e7219228349000103

Recebi(e) de

RANNYER DE MELLO FREITAS 02822359067

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000211

Número da NFS-e

Competência

05/03/2021

NFS-e

049689e72

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 05/03/2021 às 11:16:54.

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

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
09/03/2021	0235-06.852723.0-0	TED E	09/03/2021 11:29:40	38.627,10	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

canal

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

**Recibo de Transferência**

Número: 01137792096/00000000220665/203218

Data: 09/03/2021

Hora: 11:31:56

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/03/2021
Valor:	R\$ 38.627,10
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0235-06.852723.0-0
Correntista Débito:	91.571.349/0001-39 - LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0147
Conta do Destinatário:	0000000070378
Correntista de Crédito:	88.414.552/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO
Finalidade:	00038 - ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Identificador:	DEVOLUCAO DE CONVENIO

Atenciosamente

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

037D55BEAC5314D0CDA8A0132B85D6231094

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Use

Qtda. total de itens	002
Valor total R\$	106,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGU R\$
Dinheiro	106,01



Legisio de Calz, Use

QUANTIDADE	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
200000	UN	1,00	200,00
TOTAL			
VALOR TOTAL DE ITENS			200,00
VALOR TOTAL R\$			200,00
VALOR A PAGAR R\$			200,00
FORMA PGTO.			200,00
DINHEIRO			200,00

Emisor gratuito Market ID gratis

love



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 44,02

© 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

CNPJ: 09.981.210/0001-39 COM. DE COM. TAVES LTDA
AV. BOLO GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARI - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd. total de itens	002
Valor total R\$	107,26
Descontos R\$	4,21
Valor a Pagar R\$	103,05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	103,05

482-1 0000 5612 1000 0103 0500 1000 2411 8715 4232 7000
CONSIDER AND IDENTIFY



Trib approx R\$12.50 Fed 28.04 Est Fante: 18PT 420488

CNPJ: 00.961.210/0001-99 COM. DE COND. TONER LTDA
AV. DR. JOSE GONCALVES, 310 - CENTRO - JAGUARI - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd. total de itens	001
Valor total R\$	50,11
Descontos R\$	2,51
Valor a Pagar R\$	47,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	47,60

4321 0330 9612 1000 0135 6500 1000 2414 3111 1006 0060
CONSOLIDATED NAO IDENTIF FORDS
NFI-e n 000241433 Serie 001 25/08/2021 15:32
Protocolo de Autorizacao: 1432103309612590
Data de Autorizacao: 25/08/2021 15:31:00



Tr ib: approx. R06, 14 Feb 15, 03 Est-Enter: 18PT 420AGE

US\$ 10.550,00
Leção da Cruz Vermelha
Quilómetros e voluntários
Jornal de Pedagogia de
Morte tráfego da Zona esteira
de Memórias 22 Março 2021.
Catherine Deschamps

RECEBEMOS DE MADEIRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.				Nº 1997	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA	SÉRIE: 3	
		3377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO	935,00		

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 6 - Entrada 1 - Saída Nº 1997 SÉRIE: 3 FL 1/1	CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 4321.0392.1061.7800.9130.5500.3000.0010.9710.0055.3342 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sifaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU PRODUÇÃO PRÓPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210056222086 23/03/2021 15:18:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680031626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 92.106.178/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO		CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39	DATA DA EMISSÃO 23/03/2021
ENDEREÇO RUA GAL OSORIO, 818		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 96300-000
MUNICÍPIO JAGUARAO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2021
FONE / FAX 5332611885		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 23/03/21 15:18	

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 DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,37	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO	UF	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 0	ESPECIE	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. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
4334	TORNO DE BANCADA NR. 3	82057000	0500	5405	UN	1,00	108,85	108,85	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	TELA MOSQUETEIRO RD. 1,50 MT	54077200	0500	5405	ML	27,00	14,94	387,18	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PREÇO C/C 12 X 12	73178098	0500	5405	KG	1,04	23,40	23,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PREÇO C/C 14 X 21	73170099	0500	5405	KG	1,00	21,38	21,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
187	BUCHAS FITUOLO FURADO NR. 8	38269090	0500	5405	UN	250,00	8,36	20,90	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2824	PARAFUSOS PHILPS 4,5 X 60	73181200	0500	5405	UN	250,00	5,30	13,25	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	PARAFUSOS PHILPS 3,5 X 40	73181200	0500	5405	UN	250,00	8,18	20,45	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	GRAMPO INDUSTRIAL 5/16"	83052000	0500	5405	CK	1,00	17,38	17,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	GRAMPO INDUSTRIAL 1/4"	73181500	0500	5405	CK	1,00	15,63	15,63	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	GRAMPEADOR MANUAL 1º PESADO STANLEY	82055995	0500	5405	UN	1,00	174,85	174,85	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Dinheiro Valor aproximado dos tributos R\$ 294,53 (31,49%) Fonte IBPT Pedido Ref.153761/PED	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS
Fone: (51) 32511999

Município de
JAGUARÃO
RS

PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: **LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO**

Projeto: **PROJETO CASE**

Competência: **ABRIL - 2021**

Aprovada: _____

Data: 27/06/2022

Jaqueline Martins Roci
Téc. Contábil
CPF: 461.460.790

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: Tarifes Bancárias;

Município de
JAGUARÃO
RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. Nome da Endidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

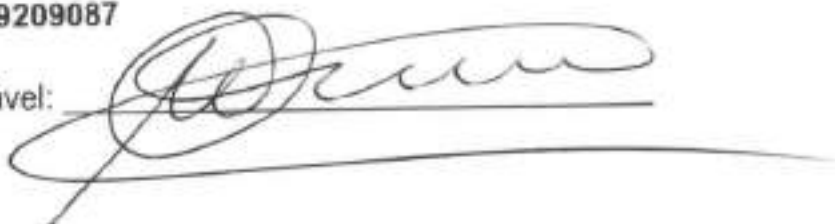
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39

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 2021**

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

*Recebido
22 de 21
R*

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

Local e Data: Jaguarão, 30 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
06/04/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
06/04/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	720,54
06/04/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
06/04/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
06/04/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
06/04/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
06/04/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
06/04/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
06/04/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
06/04/2021	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1441,07
06/04/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
06/04/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1240,87
06/04/2021	Recibo Salário	Micaela Machado Fagundes	1240,87
06/04/2021	Recibo Salário	Talane Silva De Oliveira	1240,87
06/04/2021	Recibo Salário	Danielle Siqueira Silva	1654,50
06/04/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
		TOTAL	23588,44

Local e Data: 30 de Abril de 2021

Assinatura Do Responsável

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
05/04/2021	Barrisul	Mensalidade Pacote	21,25
06/04/2021	Internet	Nº 21263639POXLEY	99,90
06/04/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Março de 2021	2.137,30
06/04/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Março de 2021	267,16
06/04/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Março de 2021	58,29
06/04/2021	NFSe	Nº 2404 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
06/04/2021	NFCe	Nº 33838635 AMIR DA ROSA	625,55
08/04/2021	Demissional	Nº 3538 Dra. Alice Boito	50,00
14/04/2021	NFCe	Nº 53 F CARVALHO GOBEL	298,05
15/04/2021	NFCe	nº 244498 Com. Comb. Tamer Ltda	189,09
19/04/2021	NFCe	Dante Viegas	571,50
20/04/2021	NFCe	Nº 1313 SUPERMERCADO POVÃO	157,36
20/04/2021	NFCe	Nº 1313 SUPERMERCADO POVÃO	4.000,00
20/04/2021	NFCe	Nº 38127 Cooperativa de Las Maua	81,11
26/04/2021	NFSe	Nº 213 RANNYER DE MELLO FREITAS	100,00
29/04/2021	NFCe	Nº 247228 COML DE COMB TAMER	62,08
30/04/2021	Recibo	Pagamento de Advogado	2.000,00
		TOTAL	12.218,64

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 30 de Abril de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
06/04/2021	GPS	Ref. ao Mês de Março de 2021	9.191,48
1.8 TOTAL R\$			9.191,48

Local e Data:

Jaguarão - R 30 de Abril de 2021


Assinatura Do Responsavel

CASE

04/05/2021

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA
 CONTA: 06.852723.0-0
 NOME: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA CIA CONV
 IDENTIFICACAO: 04202105041942229008

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	91,81
(A) SALDO LIVRE.....R\$	
INVEST RESGATE AUT	11.695,58
(B) SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	11.787,39

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 04/05/2021
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	11.696,19

TARIFA ECONOMICA BANRISUL	TARIF. 85,00
TEB PJ2 CLIENTES NOVOS	0%
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		46,78
SALDO ANT EM 25/03/2021		
04 MOVIMENTOS ABR/2021	608101	21,25-
05 MENSALIDADE PACOTE		2%, 53
SALDO NA DATA		49,125,00
06 CREDITO TRANSFERENCIA	244015	99,90-
PAGAMENTO TITULO	245466	101,16-
PAGAMENTO DARF	245467	58,29-
PAGAMENTO DARF	245468	5,191,48-
PAGAMENTO G.P.S.	245447	2,622,96-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245449	1,836,50-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245450	1,807,31-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245452	1,554,50-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245454	1,500,00-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245455	1,485,86-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245456	1,441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245457	1,441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245458	1,441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245459	1,441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245460	1,441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245461	1,292,14-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245462	1,240,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245463	1,240,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245464	1,240,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245465	1,240,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	245466	720,54-
PAGAMENTO FCTE	245448	2,137,30-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	11,681,81-
CHEQUE COMPENSADO	001722	629,95-
SALDO NA DATA		1,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	109,20
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001719	50,30-
SALDO NA DATA		51,00
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
CHEQUE COMPENSADO	001723	298,05-
SALDO NA DATA		52,95
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001726	189,09-
SALDO NA DATA		63,86
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
CHEQUE PARA DEPÓSITO	001725	571,50-
SALDO NA DATA		62,36
20 RESGATE AUTOMATICO	000000	1,200,00
CHEQUE COMPENSADO	001727	1,357,36-
CHEQUE COMPENSADO	001724	81,11-
SALDO NA DATA		53,83
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
CHEQUE COMPENSADO	001728	100,00-
SALDO NA DATA		53,83

		000000	100.00
29	RESGATE AUTOMATICO	001129	62.00
	CHEQUE COMPENSADO		52.81
	SALDO NA DATA	000000	2.000.00
30	RESGATE AUTOMATICO	282156	2.000.00
	TED		61.61
	SALDO NA DATA		

INDIQUE O BARRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU MONITORING!

EXTRATO EMITIDO AS 12:36 DE 04/05/2021

SAC 0800 546 1515
COVIDORIA 0800 444 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2021 A 30/04/2021

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV	91.571.349/0001-39	0235	06.952723.0-0		
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
31/03/2021	SLD ANTER	7.448,45		185,64	
30/04/2021	SLD ATUAL	7.448,45		199,91	
				29,98	7.618,38
06/04/2021	11.681,41	AUTOMATICO	5000	POS	14/12/2034
06/04/2021	APLICACAO	11.681,41			
08/04/2021	RESG ANTE	100,00			100,00
14/04/2021	RESG ANTE	300,00			300,00
15/04/2021	RESG ANTE	200,00			200,00
19/04/2021	RESG ANTE	599,99		0,01	600,00
20/04/2021	RESG ANTE	4.199,96		0,08	4.200,00
		0,04			
26/04/2021	RESG ANTE	100,00			100,00
29/04/2021	RESG ANTE	100,00			100,00
30/04/2021	RESG ANTE	1.999,96		0,06	2.000,00
		0,01		0,01	
30/04/2021	SLD ATUAL	4.081,50		0,14	
		0,02		0,01	4.081,61

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 7.448,45
 RENDIMENTO ATE 31/03/2021: 185,64
 TOTAL: 7.634,09

APLICADO NO MES: 11.681,41

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 7.599,91
 RENDIMENTO: 0,15
 (-) IOF: 0,05
 (-) IR: 0,01

LIQUIDO CREDITADO: 7.600,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 11.529,95
 RENDIMENTO: 200,05
 SALDO FINAL BRUTO: 11.730,00
 (-) IOF: 0,02
 (-) IR: 29,99
 SALDO FINAL LIQUIDO: 11.699,99

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
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	06/04/2021 14:59:08 ✓	9.191,48	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:49:24 ✓	2.622,96	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	06/04/2021 14:57:40 ✓	2.137,30	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:53:45	1.836,50	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:46:51	1.807,31	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:54:28	1.654,50	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:46:15	1.500,00	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:50:35	1.485,66	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:48:18	1.441,07	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:48:47	1.441,07	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:47:21	1.441,07	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:52:00	1.441,07	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:55:00	1.441,07	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:50:02	1.292,14	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:53:11	1.240,87	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:51:33	1.240,87	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:47:48	1.240,87	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:51:06	1.240,87	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/04/2021 14:52:30	720,54	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	06/04/2021 15:01:56 ✓	267,16	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	06/04/2021 14:56:38 ✓	99,90	Processada
06/04/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	06/04/2021 15:00:40 ✓	58,29	Processada

SAC: 0800 6461515 OUV/DORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

748-X

Comprovante de entrega

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

Cedente POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.		Agência / Código Cedente 0651.11.15630		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Faltou		<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO		Nosso Número 21/263639-6								
Vencimento 10/04/2021	N° do Documento 21263639	Espécie R\$	Valor do Documento 99,90							
Assinatura (assinatura) e bolso/Título 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 10/04/2021	
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 21/263639-6			
Data do documento 19/03/2021	N° do documento 21263639	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 19/03/2021		(v) Valor do documento 99,90	
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	
Sacado 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						Vencimento 10/04/2021	
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 21/263639-6			
Data do documento 19/03/2021	N° do documento 21263639	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 19/03/2021		(v) Valor do documento 99,90	
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	
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



CRS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 15:56:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)84455082
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.716,35	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.137,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.137,30
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000216 373001792100 407651050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	267,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	267,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	58,29
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: escritoriocontabilmananciais@hotmail.com
 Fone: (53) 3281-3182



Número da NFS-e

202100000002404

Data do Serviço

01/04/2021

Código Verificador

e0f04eb06

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

10887

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (53) 3251-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

Di. de Emissão

01/04/2021

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) 3251-1925

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

al@e.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 MÊS DE MARÇO DE 2021 PROJETO CASE - CONTA CORRENTE
 BANRISUL AG 0235 CC 3503063901

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

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS 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\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 01/04/2021 às 08:49:17.

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



202100000002404e0f04eb0612565071000110

Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002404

Número da NFS-e

Competência

01/04/2021

NFS-e

e0f04eb06

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/04/2021 às 08:49:17.

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

Dra. Alice Boito

CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44

Rua Carlos Barbosa, 937 Fone: 3261 - 1793

Médico do Trabalho

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Atestado de Saúde Ocupacional

☐ Adicional

☒ Troca de Função

☒ Período

☐ Retorno ao Trabalho

☐ Outros

Empresa: CSL Leão da Cruz do Jaguarão

Atestado para todos os fins legais previstos na NR 7, da Port. 3214/78, com

alterações da Port. SSSST nº 24, de 29/12/94 e Port. Nº 8, de 08/05/96 que examinando o(a)

Sr(a) Gondra da Silva Moreira

RG nº /CPF/CPTS 42428800.68

☐ Para exercer ☐ Exercendo ☒ Ou tendo exercido a função de:

Docente pedagoga ☒ Está ☐ apto

☐ Inapto, ao exercício da referida função no momento do exame.

O trabalhador foi submetido a:

☒ Exame clínico ☐ Exames Complementares

RISCOS

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLOGICO	ERGONOM.	ACIDENTES
Ruído	Poeira	Vírus	Trabalho Repetitivo	Atrito Físico
Vibrações	Máquina	Bactérias	Levant. Trans. Manual	Insanidade
Radiações Ionizantes	Fumos	Protozoários	Postura Inadequada	Equip. E Man. Sem proteção
Radiações n° Ionizantes	Névoas	Fungos	Controle de Produtividade	Ferramentas Inadequadas
Frio	Néblina	Parasitas	Ritmo Excessivo	Iluminação Inadequada
Calor	Química	Bactérias	Monotonia	Eletrocidade
Pressão Anormal	Vapor	Insetos	Formação de Protótipos	Explosivos
Umidade	Diversas		Trabalho em Turnos	Armazenamento Inadequado
Air Contaminado				Outros

OBS:

Declaro que fui examinado pelo médico e que recebi a Segunda via deste documento

Local Jaguarão 25/02/2013

CSL Leão da Cruz do Jaguarão

Carimbo/Assinatura do Médico

Idela Graf. (83) 3261 9167 - 10 Tis 1x100 03001 a 4000 07/2020.

Recibo

Nº 03538

R\$ 50,00.

Recebi do Sr. Leandro da Cruz do Jaguarão

a importância de cinquenta reais

Referente a honorários Médicos.

Jaguarão 25/02/2013

Dra. Alice Boito
CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44
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

Recebemos de F CARVALHO GOBEL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/03/2021 Dest/Rem: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO Valor Total: R\$ 298,05

NF-e
Nº 000.000.053
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F CARVALHO GOBEL

RUA JOAO PINTO DA SILVA, 83, - VL
CARVALHO - JAGUARAO - RS
Fone: - CEP: 96300-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.053
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4321 0328 3476 5200 0116 5500 2000 0000 5310 0001 3950

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 referenciada de NFC-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210060120866 - 29/03/2021 11:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680065640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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
29/03/2021 11:26:12

ENDEREÇO
GENERAL OSORIO, 818

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
96.300-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. SOBRE IMPOSTO	VALOR DO ICMS SOBRE IMPOSTO	VALOR DO IPI	Total dos Tributos (Soma IPI+ICMS)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,66	40,02	0,00	0,00	4,93	107,67	298,05
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	298,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIQ. % ICMS IPI
7896431011382	GOMA DORA TUBO C/FRUTO FRUTAS	17049020	000	5929	UN	28,000	0,50	0,00	14,00	14,00	2,45	0,00	17,45	0,00
7896591456686	BALA GEL FINI 15G BANANA DP12	17049020	000	5929	UN	3,000	0,59	0,00	1,77	1,77	0,32	0,00	2,09	0,00
7896591456662	FINI BEBID	17049020	000	5929	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,99	0,17	0,00	1,16	0,00
7896591456611	FINI M.F. GELATINA TUBES 12X170R MORANGO	17049020	000	5929	UN	8,000	0,99	0,00	7,92	7,92	1,39	0,00	9,31	0,00
7896591456643	FINI TUBE UVA ACIDA	21099029	000	5929	UN	9,000	0,99	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00
7896431011388	DOCELE CANUDORHO ACIDO MORANGO UNICORNO 15G	17049020	000	5929	UN	11,000	0,99	0,00	10,89	10,89	1,91	0,00	12,80	0,00
7896591456498	TUBES CEREJA ABACAXI MACA FINI 17G	17049020	000	5929	UN	10,000	0,99	0,00	9,90	9,90	1,73	0,00	11,63	0,00
7896591456423	BALA 7 YOGURT 600G	17049020	000	5929	UN	1,000	8,70	0,00	8,70	8,70	1,52	0,00	10,22	0,00
7896312109248	BALA BANZEE SORTIDA 24X600G	17049020	000	5929	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	17,98	0,00
7896591456667	BOMBOM NEUGIBAUER ANOR CARDOCA 18G	18099000	000	5929	UN	3,000	29,60	0,00	88,80	88,80	15,54	0,00	104,34	0,00
7896019002105	BOMBOM LACTA OLEO BRANCO PCT 30UN	17049020	000	5929	UN	1,000	37,99	0,00	37,99	37,99	6,65	0,00	44,64	0,00
7823000017099	BIS LEITE 120G C/RO	19051200	000	5929	UN	10,000	4,65	0,00	46,50	46,50	8,14	0,00	54,64	0,00
7823000017283	BIS LAJLA 120G C/RO	19051100	000	5929	UN	10,000	4,65	0,00	46,50	46,50	8,14	0,00	54,64	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

001726

Vol

DANTE VIEGAS
Rua 24 de Maio, 761
(51) 3261-2492

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO: 9877

Data Hora: 27/11/2020 14:52:23
Cliente: LEOGEO DA CRUZ JAGUARAO
End: GAL OSORIO 219 - Jaguarao RS
Versador

Produto Qtd x Unit Desc Valor (R\$)

PARAFIA MEDIA 127 0,70 x 86,30 61,60 42,85
TOTAL R\$ 42,85

Parcelas

Data vcto: 29/12/2020 - Valor: 40,36

Resto: 2,49 - Valor: R\$ 46,36

Obrigado pela Preferencia, volte sempre!



ÁREA DE VERIFICAÇÃO INTERPRETE DO CONTINENTE
Todos Totais incluídos (IPI Federal) 12.741.001,13 R\$ 6,34
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Café:

Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.rs.gov.br/sefaz/consulta
CHAVE DE ACESSO
4329 8991 9642 22000 107 4600 1000 0065 0910 0000 0300
CONSUMIDOR
NOME - LEOGEO DA CRUZ JAGUARAO
CONSUMIDOR CNPJ: 91.571.345/0001-39
GAL OSORIO 219 - CENTRO - Jaguarao - RS
Nº 6589 Série 1
16/09/2020 08:58:51 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 1435011560398210040000
Consulte via leitor de QR Code

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR DOS PRODUTOS 42,85
VALOR TOTAL R\$ 42,85
FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago
Quem 42,85

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
DETALHE DA VENDA

DANTE VIEGAS
CNPJ: 91.954.732/0001-07 IE: 0680030344
Rua 24 de Maio, 761 - Centro - Jaguarao - RS -
5332517492

Obrigado pela preferência, volte sempre!

001725

Recorrido atômico no valor de R\$ 187,89
V. B.

TOTAL 172,38
1000 x 1,72
1000 x 32,97 0,00 131,85
1000 x 4,05 40,50
MEDIA - BALDE

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO: 8338
CONSUMIDOR 10-45-37
CONSUMIDOR DA CRUZ JAGUARAO
Jaguarao RS
1000 x 1,72

571.50
571.50
R\$ 571.50
DANTE VIEGAS
Rua 24 de Maio, 761
(51) 3261-2492



Três meses após 8/25 43 Fed 56,73 Est Forte: 1891 4208E

000000 - Consumidor Final

Jaguarao

CNPJ/CPF: 91.571.345/0001-39

Enviar: pista Vendedor: Claudio Nery Nether 1 de

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO: 8351

Data Hora: 10/09/2020 08:58:51
Cliente: LEOGEO DA CRUZ JAGUARAO
End: GAL OSORIO 219 - Jaguarao RS
Versador

Produto Qtd x Unit Desc Valor (R\$)

PARAFIA MEDIA 127 1,30 x 32,97 0,00 32,97
TOTAL R\$ 32,97

Parcelas

Data vcto: 13/10/2020 - Valor: 35,94

Resto: 0,03 - Valor: R\$ 35,94

Obrigado pela Preferencia, volte sempre!

DANTE VIEGAS
Rua 24 de Maio, 761
(53) 3261-2492

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO: 9878

Data/Hora: 27/11/2020 14:54:21
Cliente: LEOBÃO DA CRUZ JAGUARAO
End: GAL OSÓRIO, 818 Jaguarão RS
Vendedor

Produto	Qtd x Unit	Desc	Valor(R\$)
TARIFA MEDIA - M3	0,25 x 85,10	0,00	21,28
TOTAL R\$			21,28

Parcelas
Data vcto: 28/12/2020 - Valor: 21,28
Restante a dividir no valor de R\$ 21,28

Obrigado pela Preferência, volte sempre!!

DANTE VIEGAS
Rua 24 de Maio, 761
(53) 3261-2492

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO: 10006

Data/Hora: 02/12/2020 15:33:54
Cliente: LEOBÃO DA CRUZ JAGUARAO
End: GAL OSÓRIO, 818 Jaguarão RS
Vendedor

Produto	Qtd x Unit	Desc	Valor(R\$)
TUDOLO MACIÇO - COMUM - 9 X 5,3 X 19 CM	0,05 x 447,58	0,00	22,38
LARGAMASSA FINA PENEIRADA - M3	0,25 x 203,53	0,00	50,88
CEMENTO 1/2 SACO	1,00 x 21,74	0,00	21,74
TOTAL R\$			95,00

Parcelas
Data vcto: 04/01/2021 - Valor: 105,14
Restante a dividir no valor de R\$ 100,14

Maurício O. Pontes

Obrigado pela Preferência, volte sempre!!

DANTE VIEGAS
CNPJ: 20.919.541/22-0999-07 E 068803944
Rua 24 de Maio, 761 - Centro - Jaguarão - RS
5315812452

Produto	Qtd x Unit	Desc	Valor(R\$)
CEMENTO MACIÇO	0,05 x 447,58	0,00	22,38
LARGAMASSA FINA PENEIRADA	0,25 x 203,53	0,00	50,88
CEMENTO 1/2 SACO	1,00 x 21,74	0,00	21,74
TOTAL R\$			95,00
VALOR TOTAL R\$			95,00
Restante a dividir no valor de R\$ 100,14			100,14

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
PEDIDO: 10022

Data/Hora: 01/12/2020 09:29:18
Cliente: LEOBÃO DA CRUZ JAGUARAO
End: GAL OSÓRIO, 818 Jaguarão RS
Vendedor

Produto	Qtd x Unit	Desc	Valor(R\$)
FERRO CA 60 3,0 5/16 BRS 12 NTS-4	1,00 x 44,69	0,00	44,69
TARIFA MEDIA - BALDE	1,00 x 2,96	0,00	2,96
TOTAL R\$			47,65

DANTE VIEGAS
CNPJ: 20.919.541/22-0999-07 E 068803944
Rua 24 de Maio, 761 - Centro - Jaguarão - RS
5315812452
Consumidor Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Consumidor Final
Data/Hora da Venda

Produto	Qtd x Unit	Desc	Valor(R\$)
FERRO CA 60 3,0 5/16 BRS 12 NTS-4	1,00 x 44,69	0,00	44,69
TARIFA MEDIA - BALDE	1,00 x 2,96	0,00	2,96
TOTAL R\$			47,65
VALOR TOTAL R\$			47,65
Restante a dividir no valor de R\$ 100,14			100,14

Frete 25,00

Consumidor Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Consumidor Final
Data/Hora da Venda
Nº 8246 Série 1
02/12/2020 15:33:53 - Via Consumidor
PR-15/2019, O DE AUTORIZAÇÃO 1432018/16180216/2019
Consulta de Valor de QR Code



8.3045



Maurício O. Pontes

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL RECEBIDA AT LADO		LEGIAO DA CRUZ DE JAG		NF-e Nº 1.314 Série 1
49	LECHAO DA CRUZ DE JAGUARAO	DATA DE EMISSAO 08/04/2021	TOTAL R\$ 4.000,00	
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR			



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
0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 1.314
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfe.fazenda.gov.br)
4321 0403 9969 1400 0142 5560 1000 0013 1410 0374 4785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210067996469	08/04/2021 11:36:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO	CNPJ 03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 91.571.349/0001-39	DATA EMISSÃO 08/04/2021
VENDIDOR SOCIAL 49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		CEP 96.300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2021
ENDEREÇO EST DA CHARQUEADA, S/N -		UF RS	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FORMA DE PAGAMENTO PAGO 4.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.363,14	355,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBOLANTE	ICMS Destinatário	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	150,08	0,00	0,00	35,88	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE	MODALIDADE	VALOR DO FRETE	UF	CNPJ/CPF
RUA SOCIAL		9	SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NORMA	QTD	UNID	VAL	PIS	VAL	ICMS	VAL	ICMS ST	VAL	ICMS ST	VAL
1880	ARROZ COOPRE TIPO 2 1KG	1000001	000	5.102	UN	435,00	-	4,35	-	2.000,87	1.167,11	140,03	-
1277	FARINHA GARDENIA 1KG	11010010	060	5.403	UN	255,00	-	3,15	-	803,10	-	-	-
3627	LEITE EM PO MERLU 400G	14440000	000	5.102	UN	165,00	-	7,23	-	1.196,03	1.196,03	215,29	-

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE PIS/COF
	<p>www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Nameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Pais:413219-7400 Tiro aprox R\$: 165,00 (Fed), 215,29 (Est) e 0,00 (Mun) Ponto: 15PT - V77m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 150,08 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO R\$ 4000,00</p>	

dhf-001724

Core

Cooperativa de Las Maua Ltda

CNPJ: 90957382/00139 IE: 0560000533

IM: 13579 Telefone:

55326116133281

Rua Julio de Castilhos, 1050 - Centro

Jaguara - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
2013	FIDUCIA ELETRONICA	1,000	UN	81,14	81,14

Qtd. total de itens

Valor total R\$

81,14

FORMA DE PAGAMENTO

Cheque R\$

81,14

TOTAL R\$

81,14

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfez.rs.gov.br/nfe/consulta>

4321 0490 9573 8200 0139 6500 1000 0381 2717 0034 2468

CNPJ

91571349000139

CONSUMIDOR

LEGIAC DA CRUZ DE

JAGUARA

NFe nº: 000.038.127 Série: 001

Emissão: 13/04/2021 17:15:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 143210472006898 13/04/2021

17:15:40



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)


R\$ 18,02

Operador: PDV Val Aprox R\$ 18,02 Fed 3,41 Est

14,61 Fonte IBPT/Impresometro.com.br 02C353

CFOP 5102 = R\$81,14

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) 96412-0335			Número da NFS-e 202100000000213	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.228.349/0001-03 **** 11916			Data do Serviço 03/04/2021	Código Verificador 4134924ad


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão 03/04/2021	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 a@a.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
OS2135 TROCA DO PINHÃO E CORDA DA TRANSMISSÃO.	100,00	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 *****	
CDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IP 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Própria 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 100,00		Valor Líquido da NFS-e 100,00	

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012; Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.	
---	---

Consulta realizada em 03/04/2021 às 10:42:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



Recebi(em)s de RANNYER DE MELLO FREITAS 02822359067 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	202100000000213 Número da NFS-e Competência 03/04/2021 NFS-e 4134924ad	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/04/2021 às 10:42:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

001729

CPA

CPF: 08.981.210/0001-39 CNAE DE COM. TERC. LTA
AV. COELHO GONÇALVES 311 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
2	SAZOL 180 TIPO C E 10,800 LT X	6	868	5.208
	desconto			52,08

Qtde. total de itens	001
Valor total R\$	52,98
Descontos R\$	5,90
Valor a Pagar R\$	52,08
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	52,08

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfreconsulta
4321 1450 9612 1000 0139 8500 1980 2472 2811 5204 5148
CONSULTOR RSD IDEB110300
NFC-e n 00024728 Serie 001 26/04/2021 11:29
Protocolo de Autorização: 143210537801734
Data de Autorização: 28/04/2021 11:29:00



Trab aprox R\$9,28 Fed 20,03 Est Fozta 18PT 22C16E

000746 - Legião da Cruz
End.: Rua XV de Novembro, Centro
Jaguara
Operador: pista Vendedor: Zeneia Silva Rodrigues

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

CASE

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
30/04/2021	0235-06.852723.0-0	TED E	30/04/2021 14:51:29	2.000,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

Requisito
haverá processo
Saudr



Alexandro A. da Silva

Assessoria Jurídica OAB-87.323

RECIBO

Pelo presente, eu Alexandro Alves da Silva, inscrito no CPF sob nº 976.684.510-72, declaro que **RECEBI** na data de 30 de abril de 2021, o valor de R\$ 2.000,00, (dois mil reais), de Legião da Cruz Jaguarão, referente a honorários trabalhistas

Pelotas, 30 de abril de 2021.


Alexandro Alves da Silva

SEFIP 9.40 TAB. 42.0 DATA: 31/03/2021 HORA: 13:56:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

RUA GENERAL OSORIO 818

CENTRO

JAGUARAO

10053 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 91.571.349/0001-39

6 - VALOR DO INSS(+) 7.969,25

7 -


8 -


9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.202,23

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.191,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
96	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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
						
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2			Total		1.565,46 124,39	
			Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
98	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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
						
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5			Total		1.565,46 124,39	
			Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 99	Nome do Funcionário 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 %		271,75		
920	IRRF	7,50 %		58,29		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9			Total	2.953,00	330,04	
			Total Líquido	2.622,96		
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	2.681,25	7,50 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 164	Nome do Funcionário 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 %		163,50		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6			Total	2.000,00	163,50	
			Total Líquido	1.836,50		
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	1.836,50	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 102	Nome do Funcionário 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	51,27			
950	INSS	9,00 %		104,59		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5			Total	1.396,73	104,59	
			Total Líquido	1.292,14		
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	1.240,87	0,00 01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		03/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 162	Nome do Funcionário 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 %		104,59		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1			Total	1.345,46	104,59	
			Total Líquido	1.240,87		
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	1.240,87	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:						



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: MAIO - 2021

Aprovada:

Data:

27/06/2022

Reprovada:

Data:

Motivo:

Revisão:

Data:


Motivo:

Conferido:

"Tarifa Bancária;"

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

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

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

12/10/21


1.2 Exercício : 2021

1 - RECEITA			2 - DESPESA	
1.1 Discriminação		1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
05/05/2021	CONVENIO	49.125,00	Salários	26.920,50
			Diversos	24.391,19
			INSS	9.244,75
	Juros aplicação financeira	59,07		
	Saldo anterior conta corrente	91,81		
	Saldo ant. conta aplicação	11.699,99		
	Saldo conta corrente			37,91
	Saldo Conta Aplicação			381,52
	1.3 TOTAL	60.975,87	2.3 TOTAL	60.975,87

Local e Data: Jaguarão, 31 de maio de 2021

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
06/05/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
06/05/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	720,53
06/05/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
06/05/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
06/05/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
06/05/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
06/05/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
06/05/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
06/05/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
06/05/2021	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1441,07
06/05/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
06/05/2021	Recibo Salário	Veriza Ferrelra	1377,37
06/05/2021	Recibo Salário	Micaela Machado Fagundes	1240,87
06/05/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1240,87
06/05/2021	Recibo Salário	Danielle Siqueira Silva	1654,50
06/05/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
17/05/2021	Rescisão	Sandra Martins Silva	3195,57
TOTAL			26.920,50


 Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de maio de 2021

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
04/05/2021	Banrisul	Mensalidade Pacote	42,50
06/05/2021	Internet	Nº 21266060 POXLEY	99,90
06/05/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Abril de 2021	2.149,30
06/05/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Abril de 2021	268,66
06/05/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Abril de 2021	58,29
06/05/2021	NFSe	Nº 2469 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
06/05/2021	Elétrica/Gas	Ref. ao Mês de Março de 2021 CEEE	1.023,29
06/05/2021	Elétrica/Gas	Ref. ao Mês de Abril de 2021 CEEE	999,99
06/05/2021	Saneamento	Ref. ao Mês de Fevereiro de 2021 Corsan	253,22
06/05/2021	Saneamento	Ref. ao Mês de Abril de 2021 Corsan	134,16
06/05/2021	Saneamento	Ref. ao Mês de Março de 2021 Corsan	104,46
06/05/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório	335,75
06/05/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório	157,26
06/05/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório	131,38
06/05/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório	127,99
07/05/2021	NFCe	Nº 74 F CARVALHO GOBEL	5.023,00
10/05/2021	Banrisul	Tarifa SPB-Cheque Compe.	5,52
10/05/2021	Recibo	1ª parcela Causa Trabalhista	1.150,00
17/05/2021	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório	2.298,94
18/05/2021	NFCe	Nº 251648 COML DE COMB TAMER	199,84
19/05/2021	Recibo	Nº 3375 Dra. Alice Boito	50,00
19/05/2021	NFSe	Nº 14294267 SAFEWEB	405,00
19/05/2021	Elétrica/Gas	Ref. ao Mês de Maio de 2021 CEEE	592,64
19/05/2021	Recibo	Ref. à Assessoria Jurídica	2.000,00
24/05/2021	Recibo	Nº 2640 Recibo Emolumentos	57,31
24/05/2021	Recibo	Nº 2641 Recibo Emolumentos	95,68
24/05/2021	Recibo	Nº 248968 Tabelionato de Notas Brodt	27,86
24/05/2021	NFCe	Nº 52978 MERI LIMA KNORR	96,75
26/05/2021	NFCe	Nº 14567 CASARAO MIX	5.002,50
		TOTAL	24.391,19

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
06/05/2021	GPS	Ref. ao Mês de Abril de 2021	9.244,75
		1.8 TOTAL R\$	9.244,75

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de maio de 2021


Assinatura Do Responsável

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA
 CONTA.: 06.852723.0-0
 NOME.: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 09202106091972970479

09/06/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 12,18
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 16.700,89
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 16.713,06

PRESTADO 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 09/06/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 2
 SALDO ATUAL..... 16.700,93

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TES PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. R\$ 0,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

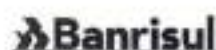
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 30/04/2021		91,81
++ MOVIMENTOS MAI/2021		
04 MENSALIDADE PACOTE	008103	42,50- <i>trif</i>
SALDO NA DATA		49,31
05 CREDITO TRANSFERENCIA	269382	49.125,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	49.173,31
SALDO NA DATA		1,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	40.400,00
PAGAMENTO TITULO	292832	99,90- X
PAGAMENTO DARF	292825	268,64- X
PAGAMENTO DARF	292833	78,29- X
PAGAMENTO G.P.S.	292801	9.244,75- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292802	2.622,96- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292804	1.830,50- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292805	1.807,31- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292806	1.654,50- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292807	1.500,00- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292808	1.485,64- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292809	1.441,07- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292810	1.441,07- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292812	1.441,07- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292813	1.441,07- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292814	1.441,07- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292815	1.377,37- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292816	1.292,14- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292817	1.240,87- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292818	1.240,87- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292820	1.240,87- X
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	292823	720,53- X
PAGAMENTO SANEAMENTO	292826	253,22- X
PAGAMENTO SANEAMENTO	292828	134,16- X
PAGAMENTO SANEAMENTO	292831	104,46- X
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	292821	1.023,29- X
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	292822	909,99- X
PAGAMENTO FGTS	292803	2.149,30- X
PAGAMENTO FGTS	292824	135,75- X
PAGAMENTO FGTS	292827	157,26- X
PAGAMENTO FGTS	292829	131,48- X
PAGAMENTO FGTS	292830	127,99- X
SALDO NA DATA		87,67
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
CHEQUE COMPENSADO	001730	5.023,00- X
SALDO NA DATA		64,67
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.100,00
DEBITO TRANSFERENCIA	300428	1.150,00- X
SALDO NA DATA		14,67
11 TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	001730	5,52- <i>trif</i>
SALDO NA DATA		9,15
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.500,00

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	309456	3.195,97
	PAGAMENTO FGTS	309457	2.298,94
	SALDO NA DATA		18,64
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	CHEQUE COMPENSADO	001732	189,84
	SALDO NA DATA		14,80
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.000,00
	PAGAMENTO TITULO	313041	405,00
	TKD	313056	2.000,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA/GAS	313090	592,64
	SALDO NA DATA		17,16
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
	CHEQUE EXISTENTE POR CAIXA	001734	180,00
	CHEQUE COMPENSADO	001733	90,75
	SALDO NA DATA		40,41
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
	CHEQUE PARA DEPOSITO	001731	5.002,50
	SALDO NA DATA		37,91

CONSIGNADO BANRISUL:
 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!
 CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
 OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 05:20 DE 09/06/2021

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 646 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2021 A 31/05/2021

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	
30/04/2021		SLD ANTER		7.448,45				199,91			
19/05/2021		RESG ANTE		1.899,74				53,81		1.944,14	
								9,41			
24/05/2021		RESG ANTE		293,07				8,40		300,00	
								1,47			
26/05/2021		RESG ANTE		4.883,40				141,33		5.000,00	
								24,73			
31/05/2021		SLD ATUAL		372,24				10,91			
								1,63		381,52	
06/04/2021		11.681,41		AUTOMATICO		5000		POS		19/05/2021	
30/04/2021		SLD ANTER		4.081,50				0,14			
17/05/2021		RESG ANTE		2.825,97				0,87		2.826,65	
								0,19			
18/05/2021		RESG ANTE		199,95				0,06		200,00	
								0,01			
19/05/2021		RESG ANTE		1.055,58				0,35		1.055,86	
								0,07			
05/05/2021		49.173,31		AUTOMATICO		5000		POS		17/05/2021	
05/05/2021		APLICACAO		49.173,31							
06/05/2021		RESG ANTE		40.399,99				0,08		40.400,00	
07/05/2021		RESG ANTE		4.999,99				0,02		5.000,00	
10/05/2021		RESG ANTE		1.100,00						1.100,00	
17/05/2021		RESG ANTE		2.673,33				0,05		2.673,35	
				0,03							
SALDO INICIAL											
CONTRATADO:								11.529,95			
RENDIMENTO ATE 30/04/2021:								200,06			
TOTAL:								11.730,00			
APLICADO NO MES:								49.173,31			
RESGATADO NO MES											
CONTRATADO:								60.331,02			
RENDIMENTO:								204,97			
(-) IOF:								0,11			
(-) IR:								35,88			
LIQUIDO CREDITADO:								60.500,00			
SALDO FINAL											
CONTRATADO:								372,24			
RENDIMENTO:								10,91			
SALDO FINAL BRUTO:								383,15			
(-) IOF:								0,00			
(-) IR:								1,63			
SALDO FINAL LIQUIDO:								381,52			

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 0800 6442200

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 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		Descortos	
1	Horas Normais Diurnas			200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
<div>✓</div>								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0								
Total					1.565,46		124,39	
Total Líquido							1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07		0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS				04/2021		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 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
<div>✓</div>								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5								
Total					1.565,46		124,39	
Total Líquido							1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 142	Nome do Funcionário Micaela Machado Fagundes Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Data Admissão:		01/03/2018				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1 950	Horas Normais Diurnas INSS	200,00 hs 9,00 %	1.345,46		104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3		Total		1.345,46	104,59	
		Total Líquido		1.240,87		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		04/2021 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		104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4		Total		1.345,46	104,59	
		Total Líquido		1.240,87		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário						
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		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	1.967,92					
950	INSS			9,00 %			160,61			
								04/04		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8				Total		1.967,92		160,61		
				Total Líquido				1.807,31		
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92		1.967,92		1.967,92		157,43		1.807,31	0,00	02
Recebi em: / /				Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ		91.571.349/0001-39						
Cadastro 166	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Danielle Siqueira Silva			251605	99	1	99	01
	Assistente Social			Data Admissão:		03/02/2021		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			200:00 hs	1.800,00			
950	INSS			9,00 %			145,50	
				Total		1.800,00		145,50
				Total Líquido				1.654,50
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50		0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ		91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
<div></div>								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2					Total		1.565,46	
							124,39	
					Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		- 1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2021		Mensal		
CNPJ		91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Beatriz Moraes Mendes			513205	99	1	99	01
Cozinheira			Data Admissão:		03/02/2021			
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
<div></div>								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5				Total		1.565,46		124,39
				Total Líquido				1.441,07
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	02	
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 164.10315.82.2		11 Nome Claudiane Martins Silva			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Santa Teresinha 78				13 Bairro Cerevalho	
	14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 Carteira Trabalho(nº,série,UF) 9370023 00050 RS		
	18 CPF 046.047.970-99	19 Data nascimento 14/03/1997	20 Nome da Mãe Sandra Martins Silva			

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.345,46	22 Data admissão 02/01/2018	23 Data do Aviso Prévio 10/05/2021	24 Data afastamento 10/05/2021
	25 Causa afastamento Demissão Sem Justa Causa	26 Cód afastamento 01	27 Pensão alimentícia (%)	28 Categoria trabalhador 01 - Empregado

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	DEDUÇÕES			
29 Aviso Prévio Indenizado	1.749,10	38 Comissões	47 Previdência	40,56
30 Saldo salário 4 dias	179,39	39 Gratificações	48 Previdência 13º salário	33,13
31 13º Salário 4/12 avos	448,49	40 Horas extras 0 horas	49 Adiantamentos	329,10
32 13º Sal. Inden. 1/12 avos	112,12	41 Adic. Insalub./pericul.	50 IRRF	
33 Férias vencidas		42	51	
34 Férias proporc 5/12 avos	563,60	43 Adiant. Férias	52	
35 1/3 salário s/ férias	187,87	44	53	
36 Salário família 4 dias		45	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	403,79
37 Adicional Noturno		46 TOTAL BRUTO	55 LÍQUIDO A RECEBER	3.195,57
			3.599,36	

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

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
136 - Claudiane Martins Silva	046.047.970-99	02/01/2018	9370023	00050	RS
Cargo	Departamento/Seção				
Auxiliar de Escritório	Lar De Passagens				

Prezado Sr(a): Claudiane Martins Silva

NESTA

Pelo presente o(a) notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, a partir de 10/05/2021, por isso vimos avisá-lo nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487, Item II, Cap. VI, Título IV do Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1943 (CLT).

Em consonância com regras trabalhistas vigentes, notificamos que o presente aviso prévio de 39 dias, será (Indenizado).

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

Jaguarão, 10 de maio de 2021

Conforme legislação em vigor, V.sa 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.



Claudiane Martins Silva

Responsável Legal (Quando Menor)


Legião Da Cruz De Jaguarão

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

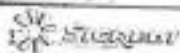
CASS

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	06/05/2021 10:55:02 ✓	9.244,75	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:00:59	2.622,96	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	06/05/2021 10:53:45 ✓	2.149,30	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:04:52	1.836,50	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:58:41	1.807,31	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:05:30	1.654,50	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:58:03	1.500,00	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:01:55	1.485,66	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:59:11	1.441,07	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:00:08	1.441,07	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:06:11	1.441,07	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:03:19	1.441,07	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:00:32	1.441,07	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 10:59:42	1.377,37	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:01:25	1.292,14	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:04:23	1.240,87	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:02:25	1.240,87	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:02:51	1.240,87	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	06/05/2021 11:13:12 ✓	1.023,29	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	06/05/2021 11:12:04 ✓	999,99	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	06/05/2021 11:03:55	720,53	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	06/05/2021 10:49:33 ✓	335,75	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	06/05/2021 10:57:19 ✓	268,66	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	06/05/2021 11:08:36 ✓	253,22	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	06/05/2021 10:52:46 ✓	157,26	Processada

Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	06/05/2021 11:10:51 <i>CONFIRM</i>	134,16	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	06/05/2021 10:51:53 ✓	131,38	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	06/05/2021 10:51:03 ✓	127,99	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	06/05/2021 11:09:37 <i>CONFIRM</i>	104,46	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	06/05/2021 11:07:31	99,90	Processada
06/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	06/05/2021 10:56:21 ✓	58,29	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***



748-X 74891.12123 66060.206514 11156.301019 1 86160000009990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 10/05/2021	
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 21/266060-2		
Data do documento 19/04/2021	Nº do documento 21266060	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 19/04/2021	Valor do documento 99.90
Uso do título	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 acréditos
					(=) 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



Cash



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	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	268,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	268,66
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	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	58,29
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: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e 202100000002469	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço 01/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão 01/05/2021	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
Razo Bairro Não Cadastrado			
CNPJ / CPF 91.571.349/0001-39	Inscrição Municipal 11931	Inscrição Estadual	
E-mail ga@b.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE ABRIL DE 2021 PROJETO CASE CONTA PARA DEPOSITO BANRISUL AG 0235 CC 3503063901	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	Base Cálculo ISENT 0,00
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 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: Muni: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00	
---	---

Consulta realizada em 01/05/2021 às 08:37:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



202100000002469706b14dd112565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002469 Número da NFS-e Competência 01/05/2021 NFS-e 706b14dd1	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/05/2021 às 08:37:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U - 132280019 Cód. Fiscal de geração: 5.296 FAT: 01-202142507296452-11

Reservado ao Fisco

B0C0.5793.4F66.A2AF.9188.CBF2.77F1.4DC7

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est Charqueadas, 1225

Beirao: Direcao a Charqueada

Jaguarao - RS

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Amarela

Medição kWh kvarh
Nº do medidor 43242748 43242748
Fator de Multiplicação 1,000 1,000
Leitura 03/03/2021 88277 0
Leitura 02/02/2021 88050 0
Consumo* 1327

*Consumo Faturado por Média

Perdas de Transformação (%): 0

Fator de Potência: 1,0000

Período Fiscal 01/03/2021

Emissão 04/03/2021

Apresentação 12/03/2021

Próxima Leitura Prevista: 05/04/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1.327 kWh	03/2021	19/03/2021	1.023,29

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1.327	0,696330	924,03
Subsidio Tarifario			202,82
Adic Band. Amarela			27,56
Subtotal (R\$)			1.154,41

Lançamentos e Serviços

Subsidio Tarifario Liquido

Subtotal (R\$)

-131,12

-131,12

Composição da Fatura

	R\$
Energia	474,36
Transmissao	50,81
Distribuição	101,94
Enc. Setoriais	85,31
Tributos	408,12
Perdas	33,87

Consumos Faturados em kWh

Dias	Consumo Diário
2021 MAR 28	1327
FEV 30	1363
JAN 30	1241
2020 DEZ 29	1249
NOV 30	1246
OUT 30	1241
SET 30	1256
AUG 31	1277
JUL 31	1212
JUN 29	1242
MAY 30	1026
ABR 30	1221
MAR 29	1250

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	1.154,41	aliquota 30%	R\$ 346,31
PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 5,3535%	R\$ 61,81

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 131,12
Periodos Band.Tarif.: Amarela:04/02-03/03



UC: 7187866

FAT: 01-202142507296452-11

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Março de 2021

Valor a pagar R\$ 1.023,29

836500000101

232900060004

001012021422

507296452117

Mês/Ano Vencimento
03/2021 19/03/2021





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 281, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 06.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156658
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REAVISO de débito

Adel

Nota Fiscal - Série U - 134429401 Doc. Fiscal de consumo: 5.356 FAT: 01-202142552298336-46

Reservado ao Fisco

12FB.4533.BE9B.6BCF.6ED1.4681.3E36.AD2E

UC com fatura(s) vencida(s) sujeita a suspensão do fornecimento 15 dias a contar de 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

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Amarela

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	43242746	43242746
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 05/04/2021	89610	0
Leitura 03/03/2021	88277	0
Consumo*	1333	

*Consumo Faturado por Média

Perdas da Transformação (%): 0

Fator de Potência: 1,00000

Período Fiscal: 06/04/2021

Emissão: 06/04/2021

Apresentação: 14/04/2021

Próxima Leitura Prevista: 05/05/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1.333 kWh	04/2021	22/04/2021	999,99

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1.333	0,678550	905,84
Subsidio Tarifario			198,83
Adic Band. Amarela			27,03
Subtotal (R\$)			1.131,70

Lançamentos e Serviços	
Subsidio Tarifario Liquido	-131,71
Subtotal (R\$)	-131,71

Composição da Fatura

	R\$
Energia	476,31
Transmissão	51,04
Distribuição	102,40
Enc. Setoriais	85,69
Tributos	382,04
Perdas	34,02

Consumos Faturados em kWh

Dias	Consumo Diário
2021 ABR 30 1333	40,39
MAR 28 1327	47,39
FEV 30 1363	45,43
JAN 31 1241	38,78
2020 DEZ 29 1246	43,07
NOV 30 1245	41,5
OUT 31 1241	38,78
SET 30 1226	37,07
AGO 31 2377	74,20
JUL 31 1212	39,1
JUN 29 1242	42,83
MAI 31 1025	32,03
ABR 30 1221	40,7

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	1.131,70	alíquota 30%	R\$ 339,51
PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		alíquota 3,7580%	R\$ 42,53

DEBITOS: 03/2021 R\$ 1.823,28

Subvenção Decreto 789/2013 R\$ 131,71

UC sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 03/05/2021.

Em atendimento a Lei 12.087/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2020, 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 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Períodos Band.Tarif.: Amarela: 04/03-03/04



UC: 7187866

FAT: 01-202142552298336-46

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Abril de 2021

Valor a pagar R\$ 999,99

836700000091

999900060008

001012021422

552298336462

Mês/Ano Vencimento
04/2021 22/04/2021



CATE


COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

92.802.784/0001-90

U.S. 114 - JAGUARAO

www.corsan.com.br

CORSAN - CALL CENTER: 0800 648 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0088

Fatura de Serviços - gua e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA: 02/2021

DATA EMISSÃO: 25/02/2021

Nº FATURA: 100024288063202102

 USUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000130)
 ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

 CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
 LOCALIZAÇÃO: 114.001.588.0070
 CÓD. DÉB. CONTA: 00024288003 (CONVIMTO CORSAN)

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

HIDRÔMETRO: A16L127525

 LEITURA ATUAL: 001421 25/02/2021
 LEITURA ANTERIOR: 001383 28/01/2021

 CONSUMO ÁGUA (m3): 28 LDO
 VOLUME ESGOTO (m3): 0
 MÉDIA DE CONSUMO (m3): 10

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
01/2021	1393	13
12/2020	1380	18
11/2020	1362	18
10/2020	1343	21
09/2020	1320	22
08/2020	1298	26

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS								
CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	28	0	28,18	0,00	217,13	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

245,31

SERVIÇOS
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR

FA - Multa de Mora: 01/2021

245,31

FA - Entrega Fatura End. Alternativo

2,22

FA - Juros de Mora: 01/2021

5,47

0,22

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 4,14 (1,65%) - COFINS R\$ 19,05 (7,80%) Base de Cálculo: R\$ 250,78

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

VENCIMENTO

11/03/2021

TOTAL A PAGAR

253,22

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP. AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

02/2021

CÓDIGO IMÓVEL:

2428806-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100024288063202102

VENCIMENTO

11/03/2021

TOTAL A PAGAR

253,22

826000000024 532207980006 010002428802 632021023007





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

92.802.764/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

CORSAN - CALL CENTER: 0800 846 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 04/2021

DATA EMISSÃO: 26/04/2021

Nº FATURA: 100024288063202104

Fatura de Serviços - gua e/ou Esgoto

USUÁRIO: LEIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO (9157134000130)
 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: A10L127528

LEITURA ATUAL: 001446 28/04/2021
 LEITURA ANTERIOR: 001432 29/03/2021

CONSUMO ÁGUA (m³): 16 LIDO

VOLUME ESGOTO (m³): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m³): 19

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
03/2021	1430	11
02/2021	1421	28
01/2021	1393	13
12/2020	1380	18
11/2020	1362	19
10/2020	1343	23

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	16	0	20,18	0,00	85,04	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

123,22

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

SC - Revisão de Débito

FA - Entrega Fatura End. Alternativo

VALOR

123,22

9,47

9,47

Valor dos impostos: PASEP R\$ 2,21 (1,66%) - COFINS R\$ 10,20 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 134,16

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

VENCIMENTO

11/05/2021

TOTAL A PAGAR

134,16

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO, ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

04/2021

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

2428806-3

100024288063202104

11/05/2021

134,16

826200000014 341607960008 010002428802 632021040456





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

92.802.784/0001-90
U.S. 114 - JAGUARAO
CORSAN - CALL CENTER: 0800 840 6444
Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0060

COMPETÊNCIA: 03/2021
DATA EMISSÃO: 29/03/2021
Nº FATURA: 100024288063302103

Fatura de Serviços - gua e/ou Esgoto

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

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.086.0010
CÓD. DÉB. CONTA: 00024288063 / CONSUMO CORSAN

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

HIDRÔMETRO: A/6L127525

LEITURA ATUAL: 001432 29/03/2021
LEITURA ANTERIOR: 001421 29/03/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 11 LIDO
VOLUME ESGOTO (m3): 0
MÉDIA DE CONSUMO (m3): 10

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
03/2021	1421	26
01/2021	1393	13
12/2020	1360	16
11/2020	1362	19
10/2020	1345	23
09/2020	1320	22

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	11	0	28,18	0,00	85,34	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

93,52

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	93,52
SC - Revisão de Débito	5,47
PA - Entrega Fatura End. Alternativo	5,47

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1,72 (1,85%) - COPINS R\$ 7,94 (7,80%), Base de Cálculo: R\$ 104,46

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

VENCIMENTO

11/04/2021

TOTAL A PAGAR

104,46

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO, ACESSO A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA

03/2021

CÓDIGO IMÓVEL

2428806-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100024288063302103

VENCIMENTO

11/04/2021

TOTAL A PAGAR

104,46

826100000015 044607980008 010002428802 632021031505





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/05/2021 - 09:20:40

Case

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 84455082	
03-FPAB 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.866,35	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.149,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.149,30
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000213 493001792100 507652050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/05/2021 18:56:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

CASE

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 - FPAB 566	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 5

11- Identificador

12516807215713492

12- Total a Recolher

335,75

13- Data de Validade = 07/05/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000030 357502392021 105071251682 072157134927



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 19:42:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 84455082
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.278,03	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,24	14-ENCARGOS 29,14	15-TOTAL A RECOLHER 131,38
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858400000019 313801792100 507615053890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 20:14:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 84455082
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.560,21	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,81	14-ENCARGOS 32,45	15-TOTAL A RECOLHER 157,26
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021

858100000013 572601792105 507620054890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2021 - 19:16:35

CASE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)84455082	
03-FEAS 566	04-SIMPLES 1	5-REMUNERAÇÃO 1.235,43	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	0-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 98,83		14-ENCARGOS 29,16	15-TOTAL A RECOLHER 127,99		
VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/05/2021					

8580000000011 279901792109 50761053892 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recebemos de F CARVALHO GOBEL, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2021 Dest/Rem: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA Valor Total: R\$ 5.023,00

NF-e
Nº 000.000.074
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F CARVALHO GOBEL

RUA JOAO PINTO DA SILVA, 83, - VL
CARVALHO - JAGUARA - RS
Fone: - CEP: 96300-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.074
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0428 3476 5200 0116 5500 2000 0000 7410 0001 7844

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

143210084877646 - 30/04/2021 08:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680069640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.347.652/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021 08:42:23

ENDEREÇO

GENERAL OSORIO, 818

DISTRITO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96.300-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARA

UF

RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Total BPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.487,50	178,50	0,00	0,00	0,00	1.033,94	5.023,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGREDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO AHT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PCMSH	Q-CT	CFOP	UNID.	Q-DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	DP
780644889309	LEITE EM PO INTEG.INST LANGURU 400G	04022118	000	3400	UN	150,000	12,90	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807143200113	ARROZ BRANCO TORDEILHO T: 1KG	10069023	010	5102	UN	200,000	4,50	0,00	900,00	325,00	63,00	0,00	12,50	0,00
7807143200014	FEDAO PRETO TORDEILHO T: 1KG	07153319	020	5102	UN	200,000	8,23	0,00	1.646,00	902,50	115,39	0,00	13,00	0,00
7806894000012	ACUC REF CARAVELAS 10X1KG	17019900	060	5405	UN	200,000	2,95	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$: 822,98 Federal e 210,97 Estadual | Fonte: IBPT 27356F

RESERVADO AO FISCO

Dra. Alice Boito

CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44

Rua Carlos Barbosa, 937 Fone: 3261 - 1793

Médico do Trabalho

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

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Atestado de Saúde Ocupacional

☐ Adicional ☐ Período ☐ Retorno ao Trabalho
☐ Troca de Função ☒ Demissional ☐ Outros

Empresa: Legião da Cruz de Jaguarião

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) claudiane martim silva

RG nº ACPE/CPTS

04.04.97-99

☐ Para exercer ☐ Exercendo ☒ Ou tendo exercido a função de:
Ampliação de escritório Está ☒ apto

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

☒ Exame clínico ☐ Exames Complementares

RISCOS

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGONOM.	ACIDENTES
Ruído	Poeira Mineral	Vírus	Trabalho Repetitivo	Atravessamento Inadequado
Vibrações	Fumos	Bactérias	Levant. Trans. Manual Pesado	Equip. E. Maq. Sem proteção
Radiações Ionizantes	Névoas	Protozoários	Postura Inadequada	Ferramentas Inadequadas
Radiações n° Ionizantes	Nebulinas	Fungos	Controle de Produtividade	Iluminação Inadequada
Frio	Gases	Parasitas	Ritmo Excessivo	Eletricidade
Calor	Vapor	Bactérias	Monotonia	Explosivos
Pressão Anormal	Substâncias Diversas	Insetos	Jornadas Prolongadas	Ambientamento Inadequado
Umidade			Trabalho em Turnos	Outros
Air Contaminado				

OBS.:

Declaro que fui examinado pelo médico e que recebi a Segunda via deste documento
Local Jaguarião 19 maio 2011

claudiane martim silva
Assinatura do Empregado

Alice
Carimbo/Assinatura do Médico

Recibo

Nº **03375**

R\$ 50,00.-

Recebi do Sr.: Legião da Cruz de Jaguarião

a importância de emergência

Referente a honorários Médicos.

Jaguarião 19, 05, 2011

Alice

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 15/05/2021 16:22:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do AppZedvo: 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/DDO/telefone

53-84455082

05 - CEP

96.300-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

JAGUARAO

08 - UF

RS

09 - FPAIS

568

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

13515870115713492

12 - Total a Recolher

2.298,94

13 - Data de Validade = 19/05/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

658700000227

989402392026

105191351587

701157134922

Autenticação mecânica



Via Banco

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

han

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
17/05/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento <i>SAVADO</i>	17/05/2021 11:11:59	3.195,57	Processada
17/05/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	17/05/2021 11:13:15	2.298,94	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

✓
Pgto com dinheiro
do Case, porque mal
tinha saldo suficiente
no cartão de han

552

CNPJ: 30.961.210/0001-30 COM. DE COM. TRONC LITOR
 AV. DRILDO GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARÃO - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA TIPO C.G.	32	181,17	5.817,44
	desconto	22,21		199,84
Qtde. total de itens:				001
Valor total R\$				222,05
Descontos R\$				22,21
Valor a Pagar R\$				199,84
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				199,84

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
 4321 0530 8612 1000 0139 8500 1001 2516 4819 1525 0030
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000251848 Serie 901 17/05/2021 11:29
 Protocolo de Autorização: 432105308624810
 Data de Autorização: 17/05/2021 11:28:00



Tr 76 aprox R\$29,81 Fed 68,92 Est Fonte: 13PT 42546E

000227 - Legião da Cruz de Jaguarão
 End.: Rua XV de Novembro, Centro
 Jaguarão
 CNPJ/CPF: 01.571.548/0001-30 IE: ISENTA
 Operador: pista Vendedor: Maicon Silva Pinto

safeweb

Segurança da Informação

SAFEBWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Av. Princesa Isabel, 828 - 90620-000 - Santana - Porto Alegre/RS
(51) 3018.0300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 043.410.961

SÉRIE: 001

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 0501 5792 8600 0174 5500 1043 4109 6110 6075 5473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210101644343 - 22/05/2021 03:05:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962934518

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.579.286/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PORRUAÇÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

ENDERECO
RUA GENERAL OSORIO, 818

MUNICIPIO
JAGUARÃO

FONE/FAX

UF

RS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96.300-000

DATA DE EMISSÃO

22/05/2021 03:05:33

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2021

HORA DE SAÍDA

03:05:33

FORMA DE PAGAMENTO

Não informado

MEDO DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

VALOR DO PAGAMENTO

405,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEDO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	TOT. TRS.	AT
5018118	o-CNPJ A3 RFB 3 Anos - Software - ICMS não exigível conforme Livro V, Art. 35 do RICMS/RS	90080000	040	5102	UN	1,00	347,88	347,88			0,00		
5010211	Smart Card o-CPF	85235290	060	5405	UN	1	12,05	12,05			0,00		0,0
5010301	Middleware Safedge - Incrição de ICMS, RQ0088, INC 1, ART 55, alínea D.	85235900	040	5102	UN	1,00	45,07	45,07			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15703525			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SAFEBWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 22/05/2021 03:05:33

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 405,00

NF-e

Nº: 043.410.961

001

Vencimento	20/05/2021	Agência/Código do Beneficiário	2088-5/130022031	Número do Documento	14294267	Nosso Número	0000048173989
Valor do Documento	405,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	405,00

Pagador LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CNPJ 91.571.349/0001-39
RUA GENERAL OSORIO, 818 - CENTRO - 96.300-000 Jaguarão-RS

Secador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ 01.579.266/0001-74

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do SANTANDER					Vencimento	20/05/2021
Beneficiário SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA					Agência/Código do Beneficiário	2088-5/130022031
					Nosso Número	0000048173989
Data do Documento	Número Documento	Especie Doc	Aceite	Data Processamento		
19/05/2021	14294267	04	N	19/05/2021		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Outra Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	405,00
	ECR	RS				
Instruções a-CNPJ A3 - certidão: Protocolo :: 1002368496					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Moss / Multa	
					(=) Valor Cobrado	405,00

Pagador LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CNPJ 91.571.349/0001-39
RUA GENERAL OSORIO, 818 - CENTRO - 96.300-000 Jaguarão-RS

Secador/Avalista SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



safeweb
Segurança da Informação

LANÇADO

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
19/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	19/05/2021 10:42:53	592,64	Processada
19/05/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	19/05/2021 10:48:04	405,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

↳ Certificado
d nbf.

*** FIM DE IMPRESSÃO ***



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 281, Prédio A Sala 721 - CEP 91415-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 06.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/2159358
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

REAVISO de débito

CA 5

Nota Fiscal: Série U - 136159372 Cód. Fiscal de operação: 5.250 FAT: 01-202142599675747-14

Reservado ao Fisco

E787.0E22.CEDF.FF49.7CC3.FE1A.8B1D.E527

UC com fatura(s) vendida(s) sujeita a suspensão do fornecimento 15 dias e constar de 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
CNPJ: 91571349000139
Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	43242746	43242746
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Lectura 05/05/2021	90404	0
Lectura 05/04/2021	89610	0
Consumo*	794	

*Consumo Lido

Perdas de Transformação (%): 0
Fator de Potência: 1,00000
Período Fiscal: 01/05/2021
Emissão: 06/05/2021
Apresentação: 14/05/2021
Próxima Lectura Prevista: 04/06/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
794 kWh	05/2021	21/05/2021	592,64

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	794	0,658428	522,79
Subsidio Tarifario			114,75
Adic. Band. Amarela			12,98
Adic. Band. Vermelha P1			8,06
Subtotal (R\$)			658,58
Lançamentos e Serviços			
Emissao Segunda Via			12,62
Subsidio Tarifario Liquido			-78,46
Subtotal (R\$)			-65,84

Composição da Fatura

	R\$
Energia	297,57
Transmissão	30,40
Distribuição	60,99
Enc. Setoriais	51,04
Tributos	208,32
Pontas	20,26

Consumos Faturados em kWh

Dias	Consumo Diário
2021 MAI 30	794
ABR 30	1333
MAR 28	1327
FEV 28	1060
JAN 31	1241
2020 DEZ 29	1249
NOV 30	1245
OUT 31	1241
SET 30	1236
AGO 31	2277
JUL 31	1212
JUN 29	1243
MAI 31	1025

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	658,58	alíquota 30%	R\$ 197,57
PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		alíquota 2,3338%	R\$ 10,75

DEBITOS: 03/2021 R\$ 1.023,29 04/2021 R\$ 999,39

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 75,46

EMISSAO DE 2ª VIA IM - 03/05/2021 18:27:05

EMISSAO DE 2ª VIA IM - 03/05/2021 14:22:07

UC sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 02/06/2021.

UNIDADE CONSUMIDORA SUJEITA A ENCERRAMENTO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/07/2021

A partir de Maio/2021 as faturas da CEEE-D passam a excluir o ICMS de base de cálculo do PIS e Cofins, conf. decisão judicial processo 5614076-39.2017.4.04.

7103/RS

Períodos Band.Tarif.: Amarela 05/04-30/04 Vermelha P1 01/05-05/05



UC: 7187866

FAT: 01-202142599675747-14

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Maio de 2021

Valor a pagar R\$ 592,64

838900000057

926400060006

001012021422

599675747142

Mês/Ano Vencimento
05/2021 21/05/2021



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

CASE

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
19/05/2021	0235-06.852723.0-0	TED E	19/05/2021 11:05:44	2.000,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

Transfêncip pagto honorários advogado Alexandre J. de
Silva - Audiência Sandra



Alexandro A. da Silva

Assessoria Jurídica OAB-87.323

Recibo


Pelo presente, eu Alexandro Alves da Silva, inscrito no CPF nº 976.684.510-72, declaro que RECEBI na data de 18 de maio de 2021, o saldo no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), de Legião da Cruz Jaguarão, referente a honorários trabalhistas do processo de nº 0020022-09.2021.5.04.0131.


Pelotas, 18 de abril de 2021.

Alexandro Alves da Silva

OAB/RS 87.323

CRECT 62.488

RECIBO DE EMOLUMENTOS		
Número do recibo Nº 002640	Via cliente	Data de emissão 12/05/2021
 <p>Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Merserschmidt - Registrador Designado Avenida 27 de Janeiro, nº 549 Tel: (51) 3261-7385 Jaguarão - RS - CEP: 96300000 CPF: 406.653.800-20</p>		
<p>Nome do requerente: LEGIÃO DA CRUZ DE JACUJUBÃO</p>		
<p>Descrição do ato: Número do protocolo: 13711 Livro 0, Folhas 0, Registro 0</p>		
<p>Valor do Documento: Sem valor</p>		
Descrição	Qtd.	Total
Exatidão documentos	1	44,80 C
Selo: 0035 04 0700001.84848	1	5,30 C
Processamento eletrônico	1	57,30 D
Selo: 0035 01 1800004 03760	1	57,30 D
Depósito (NE-A-2670)	1	96,67 D
Selo		
<p>Emolumentos: R\$ 50,10 Selo: R\$ 4,70</p>		<p>Total: R\$ 57,31 Depósito: R\$ 57,30 Selo: R\$ 0,01</p>

RECIBO DE EMOLUMENTOS		
Número do recibo Nº 002641	Via cliente	Data de emissão 12/05/2021
 <p>Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Merserschmidt - Registrador Designado Avenida 27 de Janeiro, nº 549 Tel: (51) 3261-7385 Jaguarão - RS - CEP: 96300000 CPF: 406.653.800-20</p>		
<p>Nome do requerente: LEGIÃO DA CRUZ DE JACUJUBÃO</p>		
<p>Descrição do ato: Número do protocolo: 13738 Livro A-4, Folhas 226, Registro 74B</p>		
<p>Valor do Documento: Sem valor</p>		
Descrição	Qtd.	Total
Averbação P.J. a fim econômica	1	66,70 C
Selo: 0035 04 0700001.84847	1	18,70 C
Digitalização	1	96,67 D
Selo: 0035 03 0700001.83066	1	96,67 D
Depósito (NE-A-2670)	1	96,67 D
Selo		
<p>Emolumentos: R\$ 66,40 Selo: R\$ 6,00</p>		<p>Total: R\$ 99,68 Depósito: R\$ 96,67 Selo: R\$ 0,01</p>

CASARAO MIX

JOSE EDUARDO CARVALHO E CIA LTDA 5332612374
 CNPJ: 94.232.717/0001-02 IE: 0680543842
 End: RUA GENERAL MARQUES, 745
 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	Qtde Un. x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7899949315056	AMMOZ COOPRE T2 1kg	250,000 UN	4,39	1.097,30
002	7897148200045	PELADO PELOTONESE 1kg	250,000 UN	6,99	1.747,50
003	7896412851056	MASSA DIANA PARAFUSO 500g	250,000 UN	2,35	587,50
004	7896032500010	ACUCAR DA BARRA 1Kg	250,000 UN	3,29	822,30
005	7898665611024	FARINHA FIDALGA 1Kg	250,000 UN	2,99	747,50
QTD. TOTAL DE ITENS:					5
VALOR TOTAL R\$:					5.002,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					5.002,50

Número: 000014567 Série: 008 Emissão: 12/05/2021 18:45:04

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4321 0594 2927 1700 0102 6500 0000 0145 6710 0014 7274

CONSUMIDOR

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
 143210610078688 12/05/2021 18:45:02

Informação dos Tributos Totais Incidentes 705,64
 (Lef Federal: 12.741 / 2012)

Oper: LT
 Pedido(s): 137341

MIRI LIMA KANDER

CNPJ: 89.480.119/0001-15 I.E: 0680018995
 EST BR 116, 456 - (CASA), Jaguarão - RS, 93300-1145

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Descrição	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Tot
X COMEÇAR NATURAL DE BARRA	25,0000	UN	X 4,39	107,50
QTD. TOTAL DE ITENS:				001
VALOR TOTAL R\$				107,50
DESCONTO				10,75
VALOR A PAGAR R\$				96,75
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
Dinheiro				96,75

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

www.cefaz.rs.gov.br/nfe/consulta

4321 0589 4866 2890 0145 6501 3000 0529 7812 0009 3336

CONSUMIDOR - CNPJ

91.571.349/0001-39 - LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - GEN. OZORIO, 818; Centro, Jaguarão - RS

NFC-e nº 52970 Série 3 21/05/2021 09:40:17

Protocolo autorização: 143210649022236

Data autorização: 21/05/2021 09:40:19



Val. Aprox. dos tributos R\$ 15,67 Fonte: IBPT

Caixa: ANDREISA Vend.: WURILDO DOCUMENTO: 3409

NOTA DE EMOLUMENTOS

Documento: 35 Data de emissão: 29/04/2021 13:44:20
 Tabelionato de Notas Brodt
 Daniele Sarco Brodt - Tabelão
 Rua 15 de Novembro, 716
 Jaguarão - RS - CEP: 96300000
 CPF: 94355355004


Legião da Cruz de Jaguarão

Total

Qtd. Unit.

Total

Total: R\$ 27,88
 Imposto de Renda: R\$ 1,00
 Imposto de Renda: R\$ 1,00
 Imposto de Renda: R\$ 1,00

 <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	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	8.035,76
<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>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.208,99
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/05/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	9.244,75
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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 -JAGUARÃO -RS.

Projeto: PROJETO CASE.

Competência: JUNHO -2021

Aprovada: 

Jaudine Martins Roci
éc. Contábil
RS. 38193
CPF: 221.460.780-12

Data: 27/06/2022.

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

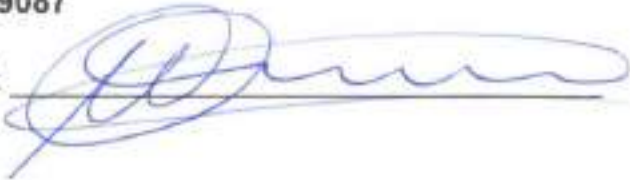
Motivo: _____

Conferido: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

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

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE


Cláudia Acciolla Alves
Coordenadora
CPF: 000.701.110-06
12/08/21

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: : 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA				2 - DESPESA		
1.1 Discriminação				1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
02/06/2021	CONVÊNIO			49.125,00	Salários	24.445,47
04/06/2021	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA			5.494,51	Diversos	12.888,77
					INSS	9.152,13
			</			

Local e Data: Jaguarão, 30 de junho de 2021

Assinatura do Responsável:

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO


1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
04/06/2021	GPS	Ref. ao Mês de Maio de 2021	9.152,13
		1.8 TOTAL R\$	9.152,13

Local e Data:

Jaguarão - R 30 de junho de 2021


Assinatura Do Responsavel

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe

1.4	1.5	1.6	1.7
02/06/2021	Banrisul	Mensalidade Pacote	42,50
04/06/2021	Internet	Nº 21268298 POXLEY	99,90
04/06/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Maio de 2021	2.128,43
04/06/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Maio de 2021	266,05
04/06/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Maio de 2021	58,29
04/06/2021	NFSe	Nº 2636 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
04/06/2021	Corsan	Ref. ao Mês de Maio de 2021	243,08
07/06/2021	NFCe	Nº 6774 WALTER NEVES e CIA LTDA	140,00
08/06/2021	NFCe	Nº 256761 COML DE COMB TAMER LTDA	199,98
08/06/2021	Recibo	Ref. a despesas de frete	50,00
10/06/2021	NFCe	Nº 15354 CASARAO MIX	4.951,50
11/06/2021	CEEE	Ref. ao Mês de Junho de 2021	1.134,99
15/06/2021	NFCe	Ref. a diversos Novo Milenio	283,05
15/06/2021	NFSe	Nº 124 Paulo da Silva Abreu	219,00
15/06/2021	NFSe	Nº 35105838 AMIR DA ROSA	327,97
15/06/2021	NFSe	Nº 35097166 AMIR DA ROSA	1.244,12
15/06/2021	Desconto	Desconto s/ notas Amir da Rosa	- 0,09
		TOTAL	12.888,77

ch n° 001735
 ch n° 001737
 ch n° 001736
 ch n° 001738
 ch n° 001739
 ch n° 001739
 ch n° 001740
 ch n° 001740

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 30 de junho de 2021

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
04/06/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
04/06/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
04/06/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
04/06/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
04/06/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
04/06/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
04/06/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
04/06/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
04/06/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
04/06/2021	Recibo Salário	Solange Doméles Lima	1441,07
04/06/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
04/06/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1377,37
04/06/2021	Recibo Salário	Micaela Machado Fagundes	1240,87
04/06/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1240,87
04/06/2021	Recibo Salário	Danielle Siqueira Silva	1654,50
04/06/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
		TOTAL	24.445,47


Assinatura Do Responsável

Local e Data: 30 de junho de 2021

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA.: 06.852723.0-0
 NOME.: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CIA CONV
 IDENTIFICACAO: 06202107061996207911

06/07/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 49.210,14
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 8.303,74
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 57.513,88

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 06/07/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 2
 SALDO ATUAL..... R\$.303,90

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TES PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 85,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 26/05/2021 37,91		
++ MOVIMENTOS JUN/2021		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	332442	49.125,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	49.119,41
MENSALIDADE PACOTE	000103	62,50
SALDO NA DATA		1,00
04 CREDITO TRANSFERENCIA	335398	5.494,51
RESGATE AUTOMATICO	000000	32.400,00
PAGAMENTO TITULO	335443	99,90
PAGAMENTO DARF	335440	266,05
PAGAMENTO DARF	335444	98,29
PAGAMENTO G.P.S.	335411	8.162,13
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335412	2.622,96
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335415	1.836,50
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335419	1.807,31
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335420	1.654,50
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335422	1.500,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335423	1.485,66
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335425	1.441,07
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335426	1.441,07
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335427	1.441,07
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335429	1.441,07
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335430	1.441,07
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335432	1.441,07
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335433	1.377,37
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335435	1.292,14
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335436	1.240,87
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335437	1.240,87
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	335438	1.240,87
PAGAMENTO SANEAMENTO	335442	243,08
PAGAMENTO FGTS	335414	2.128,41
SALDO NA DATA		2,16
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001735	140,00
SALDO NA DATA		62,16
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
CHEQUE COMPENSADO	001736	30,00
CHEQUE COMPENSADO	001737	199,98
SALDO NA DATA		12,18
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
CHEQUE COMPENSADO	001738	4.951,50
SALDO NA DATA		60,68
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.100,00
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	350450	1.134,99
SALDO NA DATA		25,69
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.100,00
CHEQUE COMPENSADO	001739	392,05
CHEQUE COMPENSADO	001740	1.572,00
SALDO NA DATA		51,64

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:11 DE 06/07/2021 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 646 2202



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2021 A 30/06/2021

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARO 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
31/05/2021	SLD ANTER	372,24		10,91	
30/06/2021	SLD ATUAL	372,24		11,96	
				1,79	382,41
02/06/2021	49.119,41	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
02/06/2021	APLICACAO	49.119,41			
04/06/2021	RESG ANTE	32.399,99		0,08	32.400,00
		0,07			
07/06/2021	RESG ANTE	200,00			200,00
08/06/2021	RESG ANTE	200,00			200,00
10/06/2021	RESG ANTE	4.999,98		0,06	5.000,00
		0,04			
11/06/2021	RESG ANTE	1.099,99		0,01	1.100,00
15/06/2021	RESG ANTE	2.099,98		0,04	2.100,00
		0,02			
30/06/2021	SLD ATUAL	8.119,47		0,45	
		0,02		0,06	8.119,84

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	372,24
RENDIMENTO ATE 31/05/2021:	10,91
TOTAL:	383,15

APLICADO NO MES:	49.119,41
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	40.999,94
RENDIMENTO:	0,19
(-) IOF:	0,13
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	41.000,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	8.491,71
RENDIMENTO:	12,41
SALDO FINAL BRUTO:	8.504,12
(-) IOF:	0,02
(-) IR:	1,85
SALDO FINAL LIQUIDO:	8.502,25

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	04/06/2021 10:19:01	9.152,13	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:25:17	2.622,96	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	04/06/2021 10:17:44	2.128,43	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:30:05	1.836,50	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:23:17	1.807,31	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:30:57	1.654,50	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:21:57	1.500,00	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:26:29	1.485,66	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:28:13	1.441,07	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:31:40	1.441,07	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:24:18	1.441,07	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:23:45	1.441,07	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:24:48	1.441,07	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:28:54	1.441,07	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:22:32	1.377,37	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:25:57	1.292,14	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:29:22	1.240,87	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:27:09	1.240,87	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/06/2021 10:27:44	1.240,87	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	04/06/2021 10:21:15	266,05	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadação	04/06/2021 10:50:44	243,08	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	04/06/2021 10:33:51	99,90	Processada
04/06/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	04/06/2021 10:20:19	58,29	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 - RS		05/2021		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		Descortos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	2.000,00			
950	INSS	9,00 %			163,50	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6		Total		2.000,00		163,50
		Total Líquido				1.836,50
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	16%,00	1.836,50	0,00	Cs
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 161		Nome do Funcionário Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira		CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 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 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8								
					Total	1.565,46		124,39
					Total Liquido			1.441,07
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Logião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Logião Da Cruz De Jaguarão - RS		05/2021		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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5		Total		1.565,46		1.24,39
		Total Líquido		1.441,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Ret. aq.	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 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		Deponto	
1	Horas Normais Diurnas			200:00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2								
Total					1.565,46		124,39	
Total Líquido							1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46		1.565,46	1.565,46	25,23	1.441,07	0,00	00	
Recebi em: / /				Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 94	Nome do Funcionário Neimar Brizolara da Rosa	CBO 771105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Marceneiro		Data Admissão		01/03/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hrs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0		Total		1.565,46		124,39
		Total Líquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Das Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1						
			Total	1.345,46	104,59	
			Total Líquido	1.240,87		
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			05/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 93	Nome do Funcionário Celio Luiz Cardoso Inspetor Disciplinar	CBO 334110	Empresa 99	Local 1	Dependente Não	7L C
			Data Admissão:		01/03/2017	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Desconto	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.967,92			
950	INSS	9,30 %			160,61	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8			Total		1.967,92 160,61	
			Total Líquido		1.807,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92	1.967,92	1.967,92	157,43	1.807,31	0,00	02
Recebi em: / /			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS -			05/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			271,75	
920	IRRF	7,50 %			58,29	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9						
Parabéns ! Feliz Aniversário 28/06			Total		2.953,00	
			Total Líquido		2.622,96	
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	2.681,25	7,50	00
Recebi em: / /			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		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	Referências	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.345,46			
150	Salário Família	1,00	51,27			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Bravisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5		Total		1.396,73		104,59
		Total Líquido				1.292,14
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,64	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 148	Nome do Funcionário Solange Doméles Lima Zelador	CBO 514120	Empresa 99	Local 1	Departamento 9º	FL 01
		Data Admissão:		13/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	D. outo		
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %		124,39		
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350447320-8		Total		1.565,46		124,39
		Total Líquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			128,80	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 390320020-0						
Total			1.614,46		128,80	
Total Líquido					1.485,66	
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	1.485,66	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						


0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	Ded. tos		
1	Horas Normais Diurnas	175,00 hs	1.495,46			
950	INSS	9,00 %		118,77		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8		Total		1.495,46		8,6%
		Total Líquido		1.377,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	1.495,46	19,63	1.377,37	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 142	Nome do Funcionário Micaela Machado Fagundes	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	Fl. 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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3		Total		1.345,46		104,59
		Total Líquido				1.240,87
Salário Base	Sal Cont INSS	Ben Cálculo FGTS	FGTS Mês	Res Cálculo IRRF	Caixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		05/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4			Total		1.345,46 104,59	
			Total Líquido		1.240,87	
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: _____						

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			05/2021		Mensal	
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						
CNPJ 91.571.349/0001-39			CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro 166			251605	99	1	99
Nome do Funcionário			Data Admissão:			
Danielle Siqueira Silva			03/02/2021			
Assistente Social						
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.800,00		145,50	
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350307420-2			Total		1.800,00 145,50	
			Total Líquido		1.654,50	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa Dep
1.800,00		1.800,00	1.800,00	1:4,00	1.654,50	0,00 01
Recebi em: / /			Assinatura:			

Demonstrativo do Pagamento de Salário						
0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				05/2021		Mensal
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						
CNPJ		91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local
Cadastro		Nome do Funcionário		513205	99	1
167		Mara Beatriz Moraes Mendes		Departamento		FI
		Cozinha		99		0.
Data Admissão:				03/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	140,00 hs	941,82			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	060,00 hs	403,64			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %		124,39		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5			Total	1.565,46	124,39	
			Total Líquido	1.441,07		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 02
Recebi em: / / Assinatura:						

 <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	05/2021
		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 JAGUARAO R GEN OSORIO 818</p> <p>JAGUARAO RS CEP 96300-000</p>		6 - VALOR DO INSS	7.954,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.197,25
<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	9.152,13
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

748-X

Cedente POKLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.		Agência / Código Cedente 0651.11.15630	Comprovação de entrega	
Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO		Nosso Número 21/268298-3	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 10/06/2021	Nº do Documento 21268298	Espécie R\$	Valor do Documento 99,90	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido
Receber(em) o boleto à vista com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Falecido
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI			Data	Entregador
				<input type="checkbox"/> Não existe N° incluso <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 10/06/2021		
Cedente POKLEY 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 21/268298-3		
Data do documento 19/05/2021	Nº do documento 21268298	Espécie Doc. DM	Assile N	Data de processamento 19/05/2021
Unidade do banco 1		Carteira R\$	Quantidade X	Valor 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia.		<input type="checkbox"/> Outros descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Juros / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> 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		

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 10/06/2021		
Cedente POKLEY 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 21/268298-3		
Data do documento 19/05/2021	Nº do documento 21268298	Espécie Doc. DM	Assile N	Data de processamento 19/05/2021
Unidade do banco 1		Carteira R\$	Quantidade X	Valor 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Juros de 0,35% ao dia.		<input type="checkbox"/> Outros descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Juros / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> 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



CASA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2021 - 18:59:32

Case

01-RAZÃO SOCIAL/RONE LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDO/TELEFONE 10053184455082
03-FRAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.605,44	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.128,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.128,43
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000218 284301792104 607653050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.348/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	266,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	266,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Cosf



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	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	58,29
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, 1656
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3182



Número da NFS-e

202100000002636

Data do Serviço

01/06/2021

Código Verificador

9dd31837d

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3281-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

Dt. de Emissão

01/06/2021

Exigibilidade

ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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

ac@8.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE MAIO DE 2021 PROJETO CASE
 CONTA PARA DEPOSITO BANRISUL AG 0235 CC 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

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

COFINS 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 Total da NFS-e

1.500,00

Valor Líquido da NFS-e

1.500,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.500,00

Valor Líquido da NFS-e

1.500,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.500,00

Valor Líquido da NFS-e

1.500,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.500,00

Valor Líquido da NFS-e

1.500,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.500,00

Valor Líquido da NFS-e

1.500,00

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\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 01/06/2021 às 07:10:48.

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



2021000000026369dd31837d12565071000110

Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002636

Número da NFS-e

Competência

01/06/2021

NFS-e

9dd31837d

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/06/2021 às 07:10:48.

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 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 05/2021

DATA EMISSÃO: 26/05/2021

Nº FATURA: 100024288063202105

Fatura de Serviços - gua e/ou Esgoto

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

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.085.0070
CÓD. DÉB. CONTA: 00024288063 /CONVÊNIO CORSAN

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

HIDRÔMETRO: Y20LM0215149

LEITURA ATUAL: 000645 26/05/2021

LEITURA ANTERIOR: 001448 26/04/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 22 LIDO

VOLUME ESGOTO (m3): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m3): 18

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
04/2021	1448	16
03/2021	1432	11
02/2021	1421	28
01/2021	1393	13
12/2020	1380	16
11/2020	1362	19

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	28,18	0,00	139,01	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

167,19

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	167,19
FA - Multa de Mora 02/2021 - 03/2021	7,22
FA - Entrega Fatura End. Alternativo	5,47
FA - Juros de Mora 02/2021 - 03/2021	5,51
RL - Relação de Suspensão	57,69

Valor dos impostos: PASEP R\$ 3,80 (1,65%) - COFINS R\$ 17,51 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 230,35

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

VENCIMENTO

11/06/2021

TOTAL A PAGAR

243,08

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP. AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

05/2021

CÓDIGO IMÓVEL:

2428806-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100024288063202105

VENCIMENTO:

11/06/2021

TOTAL A PAGAR

243,08

826000000024 430807980007 010002428802 632021058466



Nº: 2262 Aberta por: LOJA
 Cliente: 40 - Legião da Cruz de Jaguarão
 Produto: FS 160
 Defeito:
 GERAL

Telephone: 53-3261-1885

N° de Série: 367223719

Solução:

CAB ASPIRAÇÃO	13,00
TERMINAL	19,00
MOLA	5,00
VELA	25,00
PRE FILTRO	8,00

MÃO DE OBRA	70,00
TOTAL	140,00

Situação: ABERTO

Commercial Chapa
WALTER NEVES • CIA LTDA
CNPJ 83.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguariúna / RS
CEP 94300-000

Colégio Descrição	Qtd	Un	Un Unit	VR Tot
434 CONSORCIO P/S 180	1	UN	x 140,00	140,00
Qtd Total da Item	1			
Valor Total				140,00
Valor a Pagar				140,00
Formas Pagamento				
Outro				
Valor Pago				

Consulte pelo chat de acesso em
http://www.rn1.com.br. Ou telefone para mais
43.21.663.6551 7500 0143 8803 5903 0557 7410 3424 8003

CONSULADOR CNPJ 01.671.340/0001-39
Logradouro Cruz da Joazeira

WFC-8 N°5774 Serie: 1

File name: 27050001 15-09-26

Protocolo de Autorização: 14321DE783881E
Emissão: 14-10-14



CLIENTE: Legião da Óua de Jaqueira
CPF/CNPJ: 31.671.343/0001-59

TEL: 63-3291-1166

TEL 03-5291-1888

TEL. 03-3261-1860
Via Agazzi 63a Tribunale RM 00100 ROMA, ITALIA

Operator: LGWA

Designed a Valve Stem

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

CPF: 00.961.210/0001-30 COM. DE COM. TAMB. LTDA
AV. OSILD GONÇALVES, 319 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1	GASOLINA ADITIVADA	31,740	LIT X	8,360	222,20
	desconto	-22,22			199,98
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					222,20
Descontos R\$					22,22
Valor a Pagar R\$					199,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$	
Dinheiro					199,98

Consulta pela chave de acesso em
www.defaz.rs.gov.br/nfc/consulta
4321 8890 9512 1099 8139 4500 1103 2587 8116 0354 8890
CONSUMIDOR - CNPJ 01.571.348/0001-30 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA

COM
NFC-e n 000256261 Serie 001 07/06/2021 16:57
Protocolo de Autorização: 143210701468930
Data de Autorização: 07/06/2021 16:57:00



Trib aprox R\$29,88 Fed 66,68 Est Fonte: IEP1 420ABE

000000 - Legião da Cruz de Jaguarao Cta Com

Jaguarao

CNPJ/CPF: 01.571.348/0001-30

Operador: pista Vendedor: Reginaldo Rodrigues

RECIBO

R\$ 50,-

Recebo (valor) de Leônidas José

Indicador amigável Resin

Valor pretend contém em Treite
te 11/07/2021

4 junho

2021

Liberto, Paulo

Liberto Paulo

CASARAO MIX

JOSE EDUARDO CARVALHO E CIA LTDA

5332612374

CNPJ: 94.232.717/0001-02

E: 0680042342

End: RUA GENERAL MARQUES, 745

Bairro: CENTRO - JAGUARA0/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 e Un	Valor Unitário	Desc/Ret	Valor Total
001	7898247780075	CLEO SOJA CONCORDIA 900ml	150,000 UN	7,99		1.198,50
002	7896022033019	MASSA ISABELA B.GOSTO PARAFUSO 500g	150,000 UN	2,25		337,50
003	7896480672125	LEITE PO MAITA 400g	150,000 UN	12,49		1.873,50
004	7895894900013	ACIDICAR CARAVELAS 1Kg	150,000 KG	3,29		493,50
005	7897143200045	FEIJAO PELOTENSE 1kg	150,000 UN	6,99		1.048,50
QTD. TOTAL DE ITENS:						5
VALOR TOTAL R\$:						4.951,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						4.951,50

Número: 000013354 Série: 008 Emissão: 09/06/2021 16:13:47

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4321069423271702010265008000015354100015316

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA0

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143210741207933 09/06/2021 16:13:40

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

946,70

Oper.: LT



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 291, Prédio A Sala 721 - CEP 91415-460 Porto Alegre - RS
CNPJ: 06.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U - 137907141 Cód. Fiscal de operação: 3.226 FAT: 01-202142663206484-12

Reservado ao Fisco

ED61.4F5B.5F81.48E3.8703.42F7.452A.5EF0

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est Charqueadas, 1225

Bairro: Direcao a Charqueada

Jaguarao - RS

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha P2

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	43242746	43242746
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 04/06/2021	91727	0
Leitura 05/05/2021	90404	0
Consumo*	1323	

*Consumo Faturado por Média

Perdas de Transformações (%): 0

Fator de Potência: 1,00000

Período Fiscal 01/06/2021

Emissão 07/06/2021

Apresentação 15/06/2021

Próxima Leitura Prevista: 05/07/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1.323 kWh	06/2021	22/06/2021	1.134,99

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1.323	0,855263	866,90
Subsídio Tarifário			190,31
Adic Band. Vermelha P2			16,02
Adic Band. Vermelha P1			09,58
Subtotal (R\$)			1.142,81
Lançamentos e Serviços			
Correção Monetária por Atraso			31,75
Correção Monetária por Atraso			5,09
Juros Conta Anterior			18,45
Juros Conta Anterior			5,27
Multa Conta Anterior			22,63
Multa Conta Anterior			23,05
Religação Dia			10,39
Emissão Segunda Via			6,26
Subsídio Tarifário Líquido			-130,74
Subtotal (R\$)			-7,82

Composição da Fatura	R\$
Energia	513,97
Transmissão	50,66
Distribuição	101,64
Enc. Setoriais	85,05
Tributos	357,72
Perdas	33,77

Consumos Faturados em kWh

Consumo Diário	Consumo
2021 JUN 30	1323
MAR 30	794
ABR 30	1333
MAR 28	1327
FEV 30	1303
JAN 31	1241
2020 DEZ 29	1249
NOV 30	1245
OUT 31	1241
SET 30	1250
AGO 31	2377
JUL 31	1212
JUN 29	1242

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	1.142,81	alíquota 30%	R\$ 342,83
PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		alíquota 1,6522%	R\$ 14,89

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 130,74
EMISSÃO DE 2ª VIA IM - 13/06/2021 10:32:35
EMISSÃO DE 2ª VIA IM - 12/06/2021 11:05:40
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/05-31/05 Vermelha P2:01/06-04/06



UC: 7187866

FAT: 01-202142663206484-12

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Junho de 2021

Valor a pagar R\$ 1.134,99

836700000117

349900060006

001012021422

663206484128

Mês/Ano Vencimento
06/2021 22/06/2021



Recibo de Pagamento

Número: 01177128672/00000000589682/350450

Data: 11/06/2021

Hora: 14:37:44

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.852723.0-0-LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV

Data Débito: 11/06/2021

Valor: R\$ 1.134,99

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

Cód. Barras: 836700000117349900060006001012021422663206484128

Data Vencimento: 22/06/2021


Atenciosamente

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

0312321143C41A60176E86428F37D80C1E36

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: psilvaabreu@hotmail.com Fone: (53) 3261-6997			Número da NFS-e 202100000000124	
CNPJ / CPF 03.473.323/0001-00	Inscrição Estadual 4444		Inscrição Municipal 5743	Data do Serviço 11/06/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão 11/06/2021	Exigibilidade ISS Isento	Tributação 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 01.571.349/0001-39	Inscrição Municipal 11991	Inscrição Estadual	
E-mail a@a.com.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
438 Fotocópias, Alíquota Efetiva: 3,0000000000%,	219,00	3,00	6,57	Não

Código do Serviço 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COP/RS 0,00	COP/RS Importação 0,00	ST/RS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 219,00	Valor do ISSQN Próprio 6,57	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 219,00	Valor Líquido da NFS-e 219,00	Valor Total do ISSQN 6,57	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\$6,57; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$6,57.	
--	---

Consulta realizada em 11/06/2021 às 16:24:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



202100000000124a1f0bf40f03473323000190

Recebi(emos) de PAULO DA SILVA ABREU os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000124 Número da NFS-e Competência 11/06/2021 NFS-e a1f0bf40f	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 11/06/2021 às 16:24:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

RSCOMPANHAMENTO DE AMIR DA ROSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 035.097.166
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 035.097.166

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 0687 9536 7400 0181 5688 0035 0971 0615 0768 1581

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

143210119407028 - 16/06/2021 09:57:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068/0000259

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

90.958.216/0001-57

DESTINATÁRIO/CONTEDEDORE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

CNPJ

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

15/06/2021 16:47

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSÓRIO, 818

Bairro/Distrito

Centro

CEP

96300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

Cidade

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR DO ICMS ST

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.244,1

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO DESP.

0,00

DESPORTE

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.244,1

TRANSPORTADOR DE ITENS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO	NCM	CF	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
001	LOROPRETA	3022101	0600	5100	M	30,0000	3,8000	117,00				
001	TRINTA E UM TONEL	4600000	0600	5100	UN	0,0000	8,7500	17,50				
001	CAL. PINTURA	2522200	0600	5100	SC	2,0000	12,8000	25,60				
001	GRAMA VERDE 3000	2710000	0400	5102	UN	0,0000	20,5000	20,50				
001	CHURCHIL P. CÃO SÁBATAEL N.4	7215120	0600	5102	UN	1,0000	16,7000	16,70				
001	ISOLADOR CUBA ELÉTRICA 100M	8540000	0400	5102	UN	40,0000	0,5000	20,00				
001	PIR. PORTA GRAMA VONDER 30mm	8544400	0400	5102	M	40,0000	1,2000	48,00				
001	MANTA ASFALT. RUA SOLAR 30m	6801000	0400	5100	M	9,0000	11,7000	61,00				
001	DESMONTEANTE LIMPA UN. 100M	3829900	0600	5100	UN	1,0000	0,8500	0,85				
001	VELA MADEIRA AMAZONAS 20g	3501000	0400	5100	UN	2,0000	9,1000	18,20				
001	DESMONTEANTE ANILINAZO 1,15L	3420000	0600	5102	UN	1,0000	13,2000	13,20				
001	FRIGORIFERO L. 17x21	7217000	0600	5100	KG	1,0000	25,0500	25,05				
001	PIR. PORTA GRAMA VONDER 30mm	8544400	0400	5102	M	20,0000	1,2000	24,00				
001	TINTA ESMALTE BRANCO	3209000	0400	5100	UN	1,0000	44,3000	44,30				
001	TETRA (MELADA) 1000 24x1 (1000) CFS	8810200	0400	5100	UN	0,0000	84,3000	84,30				
001	ARTANASSA MEDELA PEREIRA	3430000	0600	5100	M	8,2500	25,5000	25,50				
001	CHURCHIL (CÃO)	7215120	0400	5102	SC	1,0000	43,2000	43,20				
001	BOIA AMARRADA 10x10 1000 200x1000	8401200	0400	5100	UN	1,0000	493,0000	493,00				
001	DIAM. DIAMANTADO 1000 1000 1000	0802100	0400	5102	UN	1,0000	21,8000	21,80				

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

OUTROS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: | *** Login O
perador: e-CPF: 044.057.220-72 - AMIR DA ROSA; |

RECEBIDO AS 10:00

Ch N° 1739

NOVO MILENIO

RAULO DA SILVA ABREU 12614997
CNPJ: 05.475.525/0001-90 11-068051876
END: AV. 27 DE MARÇO, 546
SALA: CENTRO - JACUARAO/RS - 96300-000

DANFE NFC - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS.

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Art	Valor Total
001	7896303600075	CLIPES NÍQUEL ACC 2/0(00)	1,000 CX	5,00		5,00
STD. TOTAL DE STENS						1
VALOR TOTAL R\$						5,00
FORMA DE PAGAMENTO:						Valor Pago
Dinheiro						5,00
Número: 000012166 Série: 003 Emissão: 19/02/2021 17:41:01						

Para Consumidor

Consulte pelo chave de acesso em:

www.serasa.gov.br/nfe/nfe-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4321 0203 4733 2300 0190 6300 3000 0123 0610 0012 4514

CONSUMIDOR

Consulte via leitor de QR Code



Novo Milênio

Protocolo de Autorização

143210237352254 19/02/2021 17:40:59

Informações dos Tributos Totais Incidentes 0,61

(Lei Federal 12.741/2012)

Cópias: MS Vendedor: MS

Utilizado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ADREU 32616997
CNPJ: 03473323/0001-98 IE: 0660051376
End: AV. 27 DE JANEIRO, 536
Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 95300-000

**DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de créditos do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un. x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	429	PAPEL CELOFANE COLOR			
	15,000 UN	1,25			18,75
002	7858598841371	FITILHO AZUL			
	3,000 UN	2,00			6,00
003	7897975062187	PILHA AA MAXPRINT			
	1,000 UN	4,50			4,50
004	346	REFIL DE SILICONE GROSSO			
	5,000 UN	2,00			10,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					4
VALOR TOTAL R\$:					39,25
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					39,25

Número: 000018201 Série: 001 Emissão: 24/03/2021 15:35:09

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4521 0303 4733 2300 0190 8500 1000 0182 0110 0018 3010

CONSUMIDOR

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

Consulta via leitor de QR Code

**Protocolo de Autorização**

143210378877631 24/03/2021 15:35:07

Informação dos Tributos Totais Incidentes 7,50
(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 32616997
CNPJ: 03.473.323/0001-90 IE: 0380051376
End: AV 27 DE JANEIRO, 536
Bairro: CENTRO - JAGUARAQUÊ/RS - 96300-000

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtda Un x Valor Unitário	Desc/Abr	Valor Total
001	7899077031656	SACOLA KRAFT 116	4,000 UN	2,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$: 8,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 8,00

Número: 000019939 Série: 001 Emissão: 02/06/2021 08:56:44

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4321 0809 4733 2300 0150 6500 1000 0199 3910 0020 0543

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LÉGIO DA CRUZ DE
JAGUARAQUÊ

Consulte via leitor de QR Code

**Protocolo de Autorização**

143210704564953 02/06/2021 08:56:45

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

1,37

Oper.: NFS



Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 82516937
CNPJ: 03.473.323/0001-90 IE: 0680051379
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 de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtda Un e Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898457740258	PISTOLA P/ COLA QUE GLINE	1,000 UN	20,00	20,00
002		260 E V A COLOR	9,000 UN	2,75	24,75
003	7898119103711	PAPEL LITO MASTERPRINT C/50	1,000 UN	45,00	45,00
004	7896577014216	COLA ISOPOR COMPACTOR	1,000 UN	3,25	3,25
005	7896572014216	COLA ISOPOR COMPACTOR	1,000 UN	3,25	3,25
006	7898583380634	TEX BOND 9 ALTA	1,000 UN	12,90	12,90
007		347 REFIL DE SILICONE FINO	10,000 UN	1,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 7
VALOR TOTAL R\$: 119,15
FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro Valor Pago: 119,15
Número: 000018007 Série: 001 Emissão: 19/03/2021 16:23:53

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4321 0303 4733 3803 0190 6500 1000 0160 8710 0018 1843

CONSUMIDOR

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

Consulta via leitor de QR Code:



Protocolo de Autorização

143210958697356 19/03/2021 16:23:58

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

30,40

Oper: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

82616897

CNPJ 09.473.323/0001-90

IE 0680051376

End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536

Bairro: CENTRO - JACUIRÃO/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	8401	CARTOLINA 100G* 10X66	10.000	UN	1,25		12,50

QTD. TOTAL DE ITENS:

1

VALOR TOTAL R\$:

12,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

12,50

Número: 000013079 Série: 003 Brasília, 17/05/2021 09:53:41

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx**CHAVE DE ACESSO**

3921 0503 4793 2300 0190 6500 3000 0130 7910 6013 1493

CONSUMIDOR

CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE

JACUIRÃO

Consulte o valor de QR Code

**Protocolo de Autorização**

143210630069994 17/05/2021 09:53:12

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

2,78

Oper: MS Vendedor: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU
CNPJ: 09.412.323/0001-90

32915997
IL 0683091376

End: AV. 27 DE JANEIRO, 536
Bairro: CENTRO - JAGUARA DO SUL - 96300-000

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7754171532013	CANETA TRILUX 1.0 FABER CAS	5,000 UN	1,50		7,50
002	7891153020068	TEMPERA GUACHE ACRILEX	5,000 UN	4,75		23,75
003	7898119104619	MARCA TEXTO MAXPRINT	4,000 UN	2,60		10,40
004	7891253254195	CAD 96FLS CREDEAL PERFORMAC	1,000 UN	9,50		9,50
005	7891253254196	CAD 96FLS CREDEAL PERFORMAC	1,000 UN	9,50		9,50
006	7891253251835	CAD 54FL POP CREDEAL	3,000 UN	9,50		28,50
007	7898948802040	BLOCO DE ANOTACOES BRW	1,000 UN	5,00		5,00
008	7898936754769	BLOCO DE ANOTACOES BRW	1,000 UN	5,00		5,00
QTD. TOTAL DE ITENS:						8
VALOR TOTAL R\$:						99,15
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						99,15

Número: 000015112 Série: 001 Emissão: 30/04/2021 11:25:22

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
www.szfazrs.gov.br/NFE/NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4321 0403 4733 2400 0190 4100 1000 0191 1210 0019 2180

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARA DO SUL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143210547723799 30/04/2021 11:25:24

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

17,63

Opção: NS

[Assinatura]

Obrigado pela preferência, volte sempre!



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 2021

Aprovada: _____

Data: _____

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____


Motivo: _____

Conferido: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

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

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

26/08/2021
William W. Brown

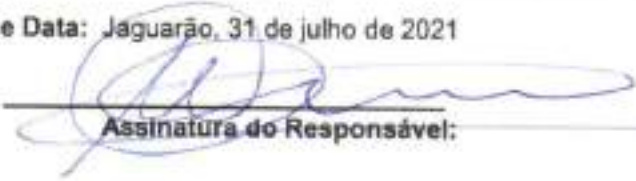
1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: ; 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA			2 - DESPESA	
1.1 Discriminação		1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
06/07/2021	CONVÊNIO	49.125,00	Salários	31.829,47
			Diversos	9.181,07
			INSS	9.152,10
	Juros aplicação financeira	5,02		
	Saldo anterior conta corrente	51,64		
	Saldo ant. conta aplicação	8.502,25		
	Saldo conta corrente			4,86
	Saldo Conta Aplicação			7.516,41
	1.3 TOTAL	57.683,91	2.3 TOTAL	57.683,91

Local e Data: Jaguarão, 31 de julho de 2021


Assinatura do Responsável:

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
01/07/2021	NFCe	Nº 8243 OLIVEIRA GONZALEZ LTDA-ME	124,00
02/07/2021	Barrisul	Mensalidade Pacote	42,50
07/07/2021	Internet	Nº 21270664 POXLEY	99,90
07/07/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Junho de 2021	2.128,43
07/07/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Junho de 2021	266,05
07/07/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Junho de 2021	58,29
07/07/2021	NFSe	Nº 2704 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
07/07/2021	CEEE	Ref. ao Mês de Julho de 2021	1.051,17
07/07/2021	Recibo	Pgo 3ª parcela Advogado	1.150,00
12/07/2021	GRRF	Gula de Recolhimento Rescisório do FGTS	2.276,04
12/07/2021	Recibo	Nº 412 Dra. Alice Boito	50,00
13/07/2021	NFCe	Nº 63333 COML DE COMB TAMER LTDA	199,94
13/07/2021	Recibo	Ref. a Frete	40,00
29/07/2021	Corsan	Ref. ao Mês de Junho de 2021	122,75
29/07/2021	NFCe	Ref. a 2 Fretes Mat. de Construção	72,00
		TOTAL	9.181,07

ch nº 001661

ch nº 001662

ch nº 001663

ch nº 001664

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 31 de julho de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
07/07/2021	GPS	Ref. ao Mês de Junho de 2021	9.152,10
1.8 TOTAL R\$			9.152,10

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de julho de 2021


Assinatura Do Responsavel

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
07/07/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
07/07/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
07/07/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
07/07/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
07/07/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
07/07/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
07/07/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
07/07/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
07/07/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
07/07/2021	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1441,07
07/07/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
07/07/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1377,37
07/07/2021	Recibo Salário	Micaela Machado Fagundes	1240,87
07/07/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1240,87
07/07/2021	Recibo Salário	Danielle Siqueira Silva	1654,50
07/07/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
07/07/2021	Recibo Férias	Jose Carlos Antunes	1649,00
12/07/2021	Rescisão	Micaela Machado Fagundes	3375,25
15/07/2021	Rescisão	Danielle Siqueira Silva	2359,75
		TOTAL	31.829,47

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de julho de 2021

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA
 CONTA...: 06.052723.0-0
 NOME...: LÉLIO DA CRUZ DE JAGUARA ETA CONV
 IDENTIFICACAO: 04202108042020104497

04/08/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 1,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 56.605,92
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 56.606,92

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 04/08/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 56.606,93

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 TES PJZ CLIENTES NOVOS TARIFF. 05,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 02

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

			VALOR
	SALDO ANT EM 15/06/2021		51,64
**	MOVIMENTOS JUL/2021		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	CHEQUE COMPENSADO	001661	124,00
	SALDO NA DATA		27,64
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	MENSALIDADE PACOTE	008103	42,50
	SALDO NA DATA		85,14
06	CREDITO TRANSFERENCIA	383335	49.125,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	49.209,14
	SALDO NA DATA		1,00
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	41.500,00
	PAGAMENTO TITULO	387395	99,90
	PAGAMENTO DARF	387393	266,05
	PAGAMENTO DARF	387396	58,29
	PAGAMENTO G.P.S.	387366	2.122,10
	DEBITO TRANSFERENCIA	387591	1.150,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387367	2.622,96
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387369	1.836,50
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387373	1.807,31
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387174	1.654,50
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387375	1.500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387377	1.485,66
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387378	1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387380	1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387381	1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387382	1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387384	1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387385	1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387387	1.377,37
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387389	1.292,14
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387390	1.240,87
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387391	1.240,87
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387392	1.240,87
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	387560	1.640,00
	PAGAMENTO ENERGOIA ELETRICA/GAS	387393	1.051,17
	PAGAMENTO FGTS	387366	2.122,43
	SALDO NA DATA		0,59
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.800,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	394085	3.375,25
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	394087	50,00
	PAGAMENTO FGTS	394086	2.275,04
	SALDO NA DATA		99,30
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	CHEQUE COMPENSADO	001662	122,24
	CHEQUE COMPENSADO	001663	40,00
	SALDO NA DATA		59,36
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.400,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	400784	2.359,75

	SALDO NA DATA		
29	RESCATE AUTOMÁTICO	000000	99,61
	PAGAMENTO SAQUEAMENTO	416366	100,00
	CHEQUE COMISSÃO	001664	122,75
	SALDO NA DATA		72,00
			4,86

PROMOÇÃO EU ACREDITO:
BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!
ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E
CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

EXTRATO EMITIDO AS 12:00 DE 04/08/2021

SAC 0800 644 1815
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: 01/07/2021 A 31/07/2021

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
LEGIAC 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

DATA	DESCRICAO	VALOR	TIPO	VALOR	DATA	VALOR
10/02/2020		34.349,84	AUTOMATICO	5000	POS	19/10/2033
30/06/2021	SLD ANTER	372,24			11,96	
31/07/2021	SLD ATUAL	372,24			13,24	
					1,98	383,50
02/06/2021		49.119,41	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
30/06/2021	SLD ANTER	8.119,47			0,45	
01/07/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
02/07/2021	RESG ANTE	99,97			0,03	100,00
15/07/2021	RESG ANTE	690,57			0,31	690,82
					0,06	
29/07/2021	RESG ANTE	99,95			0,06	100,00
					0,01	
31/07/2021	SLD ATUAL	7.126,98			4,62	
					0,69	7.132,91
06/07/2021		49.209,14	AUTOMATICO	5000	POS	15/07/2021
06/07/2021	APLICACAO	49.209,14				
07/07/2021	RESG ANTE	41.499,99			0,12	41.500,00
		0,11				
12/07/2021	RESG ANTE	5.799,98			0,06	5.800,00
		0,04				
13/07/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
15/07/2021	RESG ANTE	1.709,17			0,03	1.709,18
		0,02				

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	8.491,71
RENDIMENTO ATE 30/06/2021:	12,41
TOTAL:	8.504,12

APLICADO NO MES: 49.209,14

RESGATADO NO MES
CONTRATADO: 50.199,63

RENDIMENTO:	50.199,63
Costo:	0,61

(-) IOF:	0,61
(-) IOF:	0,17

[–] IR: 0.17
0.07

LIQUIDO CREDITADO:	0,07
	50,200,00

SALDO FINAL

CONTRATADO: 7.501,22

RENDIMENTO:	7.501,22
STAKE POINT:	17,86

SALDO FINAL BRUTO:	17,86
	7.519,08

(-) IOF: 7.519, 08
0, 00

(-) IR: 0,00
2,67

(-) IR:	2,67
SALDO FINAL LIQUIDO:	7.516,41

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

Café

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	07/07/2021 10:09:40	9.152,10	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:23:54	2.622,96	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	07/07/2021 10:05:39	2.128,43	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:16:08	1.836,50	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:26:14	1.807,31	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:17:26	1.654,50	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:13:57	1.500,00	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:25:27	1.485,66	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:26:58	1.441,07	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:23:17	1.441,07	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:21:56	1.441,07	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:18:14	1.441,07	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:28:30	1.441,07	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:22:38	1.441,07	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:27:51	1.377,37	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:24:38	1.292,14	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:21:13	1.240,87	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:14:53	1.240,87	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 10:20:35	1.240,87	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadação	07/07/2021 10:03:08	1.051,17	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	07/07/2021 10:12:27	266,05	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	07/07/2021 11:00:39	99,90	Processada
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	07/07/2021 10:10:59	58,29	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
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transferência-Contas Banrisul	07/07/2021 16:18:00	1.150,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

23/0 3' parcel
Atopado
CASE

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
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 %			163,50	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350491450-6			Total		2.000,00 163,50	
			Total Liquido		1.836,50	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		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 Diurnas	200:00 hs	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
950	INSS	9,00 %			124,39		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8							
			Total	1.565,46	124,39		
			Total Líquido	1.441,07			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01	
Recebi em: / / Assinatura: _____							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5						
Total			1.565,46		124,39	
Total Líquido					1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 96	Nome do Funcionário Sandra Xavier Gonçalves	CBO 514120	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL. 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 %		220,00			
950	INSS	9,00 %				124,39	
			Total		1.565,46		124,39 x
			Total Líquido				1.441,07
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dép
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		06/2021		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
		Data Admissão:		01/03/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0						
			Total	1.565,46	124,39	
			Total Líquido	1.441,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 162	Nome do Funcionário Jose Carlos Antunes Pedreiro	CBO 715210	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		11/05/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	133,20 hs	896,97			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	066,40 hs	448,49			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1		Total		1.345,46		104,59
		Total Líquido				1.240,87
Salário Base	Sel Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		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 %		271,75		
920	IRRF	7,50 %		58,29		
Banco: 041 Bratsul - Agência: 235 Conta: 350490420-9						
Total			2.953,00	330,04 ⁶⁰		
Total Líquido				2.622,96		
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	2.681,25	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
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	51,27			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5						
Total			1.396,73		104,59	
Total Líquido					1.292,14	
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	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			06/2021 Mensal			
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS						
CNPJ 91.571.349/0001-39			CBO	Empresa	Local	Departamento
			622005	99	1	99
Cadastro	Nome do Funcionário		Data Admissão:			
104	Marcio Luciano Santana De Paiva		03/04/2017			
Caseiro						
Ev	Descrição	Referências	Proventos		Descontos	
2	Horas Normais Noturnas	210:00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno		269,00			
950	INSS	9,00 %			128,80	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0			Total		1.614,46 128,80	
			Total Líquido		1.485,66	
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	1.485,66	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		06/2021 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	1.495,46			
950	INSS	9,00 %		118,09		
Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8						
Parabéns ! Feliz Aniversário 09/07						
Total			1.495,46	118,09		
Total Líquido			1.377,37			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	1.495,46	119,63	1.377,37	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		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		104,59	
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 350443120-3		Total	1.345,46		104,59	
		Total Líquido			1.240,87	
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 147	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Thaine 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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4		Total		1.345,46		104,59
		Total Líquido				1.240,87
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: _____				

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			06/2021		Mensal	
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS						
CNPJ 91.571.349/0001-39			CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro 166			251605	99	1	99
Nome do Funcionário			Data Admissão			
Danielle Siqueira Silva			03/02/2021			
Assistente Social			Proventos		Descontos	
Ev	Descrição	Referência				
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.800,00		145,50	
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350307420-2			Total		1.800,00 145,50	
			Total Líquido		1.654,50	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	1.654,50	0,00 01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		06/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
167	Mara Beatriz Moraes Mendes	513205	99	1	99	01
Cozinheira		Data Admissão:		03/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bemrisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5			Total		1.565,46	
			Total Liquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 02
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
07/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	07/07/2021 16:10:07	1.649,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Aviso de Férias

CAFE

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

Contrato do Empregado: 162 Jose Carlos Antunes
CPF: 321.440.590-04

adquirido de conhecimento pelo que deve a receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 11/08/2021.

Tendo de que a V.Sa. no dia 10/07/2021, com o presente a Seção Pessoal, a fim de

V.Sa. direito a férias relativas ao período de 11/05/2020 a 10/05/2021, concedê-las de 12/07/2021 a 10/08/2021, ao seu inclusive

Jaguarão, 12 de junho de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Jose Carlos Antunes

Recibo de Férias

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

Funcionário: 162 Jose Carlos Antunes
CPF: 321.440.590-04 CTPS: 76935 Série: 00042 RS

Periodo Aquisitivo: 11/05/2020 a 10/05/2021
Periodo Férias: 12/07/2021 a 10/08/2021

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 11/08/2021
Pagamento do Recibo: 10/07/2021

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 %		144,95
	Totais:		1.793,95	144,95
	Líquido:		1.649,00	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 390348830-1

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

Jaguarão, 10 de julho de 2021

Legião Da Cruz De Jaguarão

Jose Carlos Antunes

Aviso Prévio do Empregador para Dispensa do Colaborador

Empregador/Empregado

Empregador
Legião Da Cruz De Jaguarão
Empregado
142 - Micaela Machado Fagundes
Cargo
Monitor

CNPJ/CND
91.571.349/0001-39
CPF
869.160.760-20
Data de Admissão
01/03/2018
CTPS
1058439
Série
00050
Estado
RS
Departamento/Sócio
entidade Projeto Case

Prezado Sr(a): Micaela Machado Fagundes

NESTA

Pelo presente o(a) notificamos que não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, a partir de 06/07/2021, por isso vimos avisá-lo nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487, Item II, Cap. VI, Título IV do Decreto Lei nº 5452 de 01/05/1943 (CLT).

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

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

Jaguarão, 6 de julho de 2021

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.

Micaela M. Fagundes

Micaela Machado Fagundes

Responsável Legal (Quando Menor)


Legião Da Cruz De Jaguarão

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/Outra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 209.72604.08.6		11 Nome Micaela Machado Fagundes			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humboldt 745				13 Bairro Centro	
	14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 Carteira Trabalho (nº, série, UF) 1058439 00050 RS		
	18 CPF 869.160.760-20	19 Data nascimento 31/12/1997	20 Nome da Mãe Catia Madalena G Machado Fagundes			

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.345,46		22 Data admissão 01/03/2018		23 Data do Aviso Prévio 06/07/2021		24 Data afastamento 06/07/2021	
	25 Causa afastamento Demissão Sem Justa Causa		26 Cód. afastamento 01		27 Percentual rescisão (%)		28 Categoria trabalhadora 01 - Empregado	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 Aviso Prévio Indenizado		1.793,95	38 Comissões		DEDUÇÕES		
	30 Saldo salário 6 dias		269,09	39 Gratificações		47 Previdência	20,18	
	31 13º Salário 6/12 avos		672,73	40 Horas extras 0 hora		48 Previdência 13º salário	50,45	
	32 13º Sal. Inden. 1/12 avos		112,12	41 Adic. Insalub./pericul.		49 Adiantamentos		
	33 Férias vencidas			42		50 IRRF		
	34 Férias proporc. 4/12 avos		448,49	43		51		
	35 1/3 salário férias		149,50	44		52		
	36 Salário família 6 dias			45		53		
	37 Adicional Noturno			46 TOTAL BRUTO		3.445,88	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	70,63
							55 LÍQUIDO A RECEBER	3.375,25

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento		57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto Legião Da Cruz De Jaguarão Rua General Osório, 818 Centro JAGUARÃO - RS	
	58 Assinatura do trabalhador Micaela M. Fagundes		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	
	62 Digital do responsável legal		63 Identificação do órgão homologador	
		64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)		

CASE

CARTA DE DEMISSÃO

À Legião da Cruz de Jaguarão

Prezados Senhores

Por motivos pessoais eu, Danielle Siqueira Silva, portadora da CTPS Nº 5725055 série 001-0 RS, comunico formalmente, por meio desta carta, meu pedido de demissão e consequente desligamento do cargo de Assistente Social nesta empresa.

Solicito a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio, e o encerramento imediato do contrato de trabalho.

Jaguarão, 12 de Julho de 2021.


Danielle Siqueira Silva
CPF 016.936.310-40

Ag: Cont: :
0235 350307420.2
Tel: 984 322438



Recibo de Transferência

Número: 01190578088/00000000319047/400784

Data: 15/07/2021

Hora: 15:35:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/07/2021
Valor:	R\$ 2359,75
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0235-06.852723.0-0
Nome do Remetente:	LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
Conta do Destinatário:	0235-35.030742.0-2
Nome do Destinatário:	DANIELLE SIQUEIRA SILVA
Finalidade:	RESCISAO DE CONTRATO

Atenciosamente

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

030A5C674B4B8EEB2634CBDF818F6C79723

SAC: 0800 6461515 DUVIDORIA: 0800 6442200

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/Outr	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 129.57155.67.4		11 Nome Danielle Siqueira Silva			
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Santos Dumont 478				13 Bairro Centro	
	14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 Carteira Trabalho nº, série, UF 5725055 00010 RS		
	18 CPF 016.936.310-40	19 Data nascimento 05/12/1986	20 Nome da Mãe Cinza Martins Xavier			

DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisórios 1.800,00	22 Data admissão 03/02/2021	23 Data do Aviso Prévio	24 Data afastamento 12/07/2021
	25 Causa afastamento Inic. Empregado S/Justa Causa	26 Cód. afastamento NÃO	27 Percento alimentícia (%)	28 Categoria trabalhador 01 - Empregado

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS				DEDUÇÕES	
	29 Aviso Prévio Indenizado		38 Comissões	47 Previdência	54,00
	30 Saldo salário 12 dias	720,00	39 Gratificações	48 Previdência 13º salário	56,25
	31 13º Salário 5/12 avos	750,00	40 Horas extras 0 horas	49 Adiantamentos	
	32 13º Sal. inden. 0/12 avos		41 Adic. insalub. pericul.	50 IRRF	
	33 Férias vencidas		42	51	
	34 Férias proporc. 5/12 avos	750,00	43	52	
	35 1/3 salário férias	250,00	44	53	
	36 Salário família 12 dias		45	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	110,25
	37 Adicional Noturno		46 TOTAL BRUTO	2.470,00	55 LÍQUIDO A RECEBER

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto Legião da Cruz de Jaguarão Rua General Osório, 818 JAGUARÃO - RS	
	58 Assinatura do trabalhador <i>Danielle Siqueira Silva</i>	59 Assinatura do responsável legal do empregador <i>JACUARAO</i>	
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
	63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	

love
OLIVEIRA GONZALEZ LTDA-ME
CNPJ: 04.512.263/0001-24 - IE: 0680938366
Rua JULIO DE CASTILHOS, 510 - CENTRO - Jaguarão - RS
Telefone: (51) - 3261 1878

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
025644	B 90 CORREIA PREMIO	2,00	UN	62,000	0,00	124,00
Otd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						124,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
Dinheiro						124,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CONS.aspx>
4321 0694 5129 9300 0124 8500 1000 0682 4350 0107 5461

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGAO DA CRUZ JAGUARAO
Ostros N. 000 - G
CENTRO - Jaguarão - RS
NFC-e nº: 000.000.243 - Série: 1 301902221 09:55:42 - Via
Consumidor

Protocolo autorização: 143210837300397

Data autorização: 30/06/2021 09:55:44



Trib. Apox R\$ 8,39 Fed. R\$ 22,32 Est. e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresame: B95EF4

Vendedor: Agrícola Jaguar

Emissão por: ClickPro - CompuFour Software

748-X 74891.12123 70664.506519 11156.301050 1 86770000009990

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

Cedente
POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

CPF / CNPJ
10.273.774/0001-40

Vencimento
10/07/2021

Agência / Código do cedente
0651.11.15630

Endereço do cedente
Rua Uruguaí, 751

Nosso número
21/270664-5

Data do documento
19/06/2021

Nº do documento
21270664

Espécie Doc.
DM

Acerto
N

Data de processamento
19/06/2021

(+) Valor do documento
99,90

Uso do banco
Carteira 1

Moeda
R\$

Quantidade
X

Valor
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

CPF / CNPJ

Sacador / Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

748-X 74891.12123 70664.506519 11156.301050 1 86770000009990

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

Cedente
POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

CPF / CNPJ
10.273.774/0001-40

Vencimento
10/07/2021

Agência / Código do cedente
0651.11.15630

Endereço do cedente
Rua Uruguaí, 751

Nosso número
21/270664-5

Data do documento
19/06/2021

Nº do documento
21270664

Espécie Doc.
DM

Acerto
N

Data de processamento
19/06/2021

(+) Valor do documento
99,90

Uso do banco
Carteira 1

Moeda
R\$

Quantidade
X

Valor
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

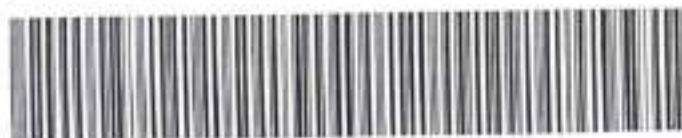
(=) Valor cobrado

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

CPF / CNPJ

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CASE

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2021 - 13:40:55

CASE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 84455082	
03-EPSE 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.605,44	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (H) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.128,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.128,43		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858300000211 284301792104 707664050698 157134900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	266,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0,00
10 VALOR TOTAL	266,05
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	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECETA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	58,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 281, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096.0156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CHAS

Nota Fiscal: Série U - 130758758 Cód. Fiscal de operação: 5258 FAT: 01-202142744734683-36

Reservado ao Fisco

6333.0A69.3777.AD8B.5BED.D50B.AC44.8E84

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est Charqueadas, 1225

Bairro: Direcao a Charqueada

Jaguarao - RS

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha P2

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	43242748	43242748
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Lectura 05/07/2021	80067	0
Lectura 04/06/2021	91727	0
Consumo*	1330	

*Consumo Faturado por Média

Perdas de Transformações (%): 0

Fator de Potência: 1,00000

Período Fiscal: 01/07/2021

Emissão: 06/07/2021

Apresentação: 14/07/2021

Próxima Lectura Prevista: 04/08/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1.330 kWh	07/2021	21/07/2021	1.051,17

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1.330	0,649120	863,33
Subsidio Tarifario			189,49
Adic Band, Vermel P2			129,77
Subtotal (R\$)			1.182,59

Lançamentos e Serviços

Subsidio Tarifario Liquido

Subtotal (R\$) -131,42

-131,42

Composição da Fatura	R\$
Energia	547,57
Transmissão	50,93
Distribuição	102,17
Enc. Setorial	55,50
Tributos	362,47
Perdas	33,95

Consumos Faturados em kWh

Dia	Consumo Diário
2021 JUL 31	1330 42,9
JUN 30	1323 44,1
MAR 30	794 26,47
ABR 30	1333 40,39
MAR 28	1327 47,39
FEV 30	1363 45,43
JAN 31	1241 39,78
2020 DEZ 31	1249 40,07
NOV 30	1245 41,5
OUT 30	1241 38,78
SET 30	1259 41,87
AGO 31	1237 74,28
JUL 31	1212 39,1

Tributos - (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	1.182,59	aliquota 30%	R\$ 354,78
PIS/COPINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 0,9311%	R\$ 7,71

Subvenção Decreto 7891/2013 R\$ 131,42
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 05/06-05/07



UC: 7187866

FAT: 01-202142744734683-36

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Julho de 2021

Valor a pagar R\$ 1.051,17

836200000104

511700060003

001012021422

744734683365

Mês/Ano Vencimento
07/2021 21/07/2021



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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
12/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	12/07/2021 09:39:49	3.375,25	Processada <i>folha</i>
12/07/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	12/07/2021 09:38:09	2.276,04	Processada <i>FGT</i>
12/07/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	12/07/2021 09:40:45	50,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/07/2021 13:36:52

Case

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Fantasia

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/DDDtelefone

53-84455082

06 - CEP

96.300-000

05 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

JAGUARAO

08 - UF

RS

09 - FPAR

566

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadora

1

11 - Identificador

18914861815713492

12 - Total a Recolher

2.276,04

13 - Data de Validade = 14/07/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000224

760402392025

107141891487

618157134920

Autenticação mecânica



Via Banco

Dra. Alice Boito

CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44

Rua Carlos Barbosa, 937

Fone: 3261 - 1793

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

Médico do Trabalho

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Atestado de Saúde Ocupacional

☐ Adicional

☒ Truque de Função

☐ Período

☐ Demissional

☐ Retorno ao Trabalho

☐ Outros

Segundo da Cruz de Regeneração
Empresa: *Securidade Nacional*

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) *Michelle Machado Legendre*

RG nº /CPF/CPTS *447045343*

☐ Para exercer ☐ Exercendo ☒ Qu jendo exercido a função de:

medicador Está ☒ apto

☐ Inapto, no exercício da referida função no momento do exame.

O trabalhador foi submetido a:

☒ Exame clínico ☐ Exames Complementares

RISCOS

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLOGICO	ERGONOMIA	ACIDENTES
Ruído	Poeira	Vírus	Trabalho Repetitivo	Atrapalho Físico
Vibrações	Minerais	Bactérias	Levant. Trans. Manual Pesco	Inadequado
Radições Ionizantes	Fumos	Protozoários	Postura Inadequada	Equip. E Máq Sem proteção
Radições n° Ionizantes	Névoas	Fungos	Controle de Produtividade	Ferramentas Inadequadas
Frio	Nebulinas	Parasitas	Ritmo Excessivo	Insuficiência Inadequada
Calor	Gases	Bactérias	Monotonia	Eletrolidade
Pressão Anormal	Vapores	Insetos	Jornadas Prolongadas	Explosivos
Umidade	Substâncias Divergas		Trabalho em Turnos	Armazenamento Inadequado
Ar Comprimido				Outros

OBS.:1

Declaro que fui examinado pelo médico e recebi a Segunda via deste documento

Local *Jaguarião*

x Alice Boito

Assinatura do Empregado

x Alice Boito

Carimbo Assinatura do Médico

Recibo Nº 0412

R\$ 50,00.

Recebi do Sr.: *Ligação da Cruz de Regeneração*

a importância de *Empréstimo*

Referente a honorários Médicos.

Dra. Alice Boito
CRM 31894 - CPF 972 776 900 - 44
Carlos Barbosa, 937
Tel (51) 3261 1793
Médico do Trabalho

Jaguarião *12,07,21*
Alice

Dr. Clóvis Boito
CRM 8114 - CPF 152 118 960/20
Consultório - Rua Carlos Barbosa, 937
Jaguarião - RS

Core

CNPJ: 00.061.10/0001-30 CNPJ DE FV8 TONER LTDA
 AV. DOULI GON ALVES, 310 - CENTRO - JAGUARO - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1	GASOLINA	0171440	30.060 L	7,199	222,16
	desconto	22,22			199,94
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					222,16
Descontos R\$					22,22
Valor a Pagar R\$					199,94
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	199,94
Dinheiro					

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfe
 4321 0798 9832 1 00 0139 8504 10 0 3312 5481 0715
 CO-SUNTER NAO IDENT
 NFC-e n 000 63333 Serie 001 14/02/2011 11:28
 Protocolo de Autorizacao: 14 01 00116788
 Data de Autorizacao: 12/02/2011 11:28:00



Trib. aprox. R\$28,8 Fed. 65,85 Est. 10,00 - IBPT 42CAGE

000746 - Legião da Cruz
 End.: Rua Teófilo Novembro, Centro
 Jaguarao
 Operador: p/la Vendedor: Tenente Rodrigo

cofe R\$40,00

Legião da cruz jozuan
9 cimento Rem
1 frete cimento

Jozuan 13 julho 2021.
Liberto bronze

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/07/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	29/07/2021 15:15:22	122,75	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 06/2021

DATA EMISSÃO: 28/06/2021

Nº FATURA: 100024288063202106

Fatura de Serviços água e/ou esgotoUSUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARGEADA 1225CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.086.0070
CÓD.DEB.CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSANCATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESGO: 0

HIDRÔMETRO: Y20LM0215149

LEITURA ATUAL: 000080 28/06/2021

LEITURA ANTERIOR: 000045 26/05/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 15 LIDO

VOLUME ESGOTO (m3): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m3): 18

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
05/2021	45	22
04/2021	1448	16
03/2021	1432	11
02/2021	1421	28
01/2021	1393	13
12/2020	1380	18

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	15	0	28,18	0,00	69,10	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

117,26

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	117,26
PA - Entrega Fatura End. Alternativo	5,47

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 2,03 (1,66%) - COFINS R\$ 9,33 (7,50%). Base de Cálculo: R\$ 122,75

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

VENCIMENTO

11/07/2021

TOTAL A PAGAR

122,75

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 FOI APLICADO REAJUSTE DE 6,97%, RESTANDO O RESIDUAL DE 5,22% A SER COMPUTADO
NO REAJUSTE DE 07/2022, CONFORME RESOLUÇÃO 623/21 AGERGS DE 31/05/21.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

06/2021

CÓDIGO IMÓVEL:

2428806-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100024288063202106

VENCIMENTO

11/07/2021

TOTAL A PAGAR

122,75

826200000014 227507980000 010002428802 632021066964



100
R\$ 72,00
Legião da Cruz Jofre
Detentor e dor (Ror)
2 fets de material comum

Jofre 15 fets 2021
* Claudine Maul

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 02/07/2021 HORA: 13:40:55

ENDEREÇO / TELEFONE / ENDEREÇO

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO
RUA GENERAL OSORIO 818
CENTRO
JAGUARAO

96300-000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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
CORRESPONDA AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE REGISTRO

4 - COMPETÊNCIA

06/2021

5 - IDENTIFICADOR 91.571.349/0001-39

6 - VALOR DO INSS(+)

7.954,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

1.197,24

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.152,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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 2021

Aprovada: _____

Data: _____

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 2021
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE


Claudete Acosta Alves
Contadora
CRC RJ 0812840-4
CPF: 899.701.110-06

05.10.21

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

Local e Data: Jaguarão, 31 de agosto de 2021

Assinatura de Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
04/08/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
04/08/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
04/08/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
04/08/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
04/08/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
04/08/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	413,62
04/08/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
04/08/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
04/08/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
04/08/2021	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1441,07
04/08/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
04/08/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1377,37
04/08/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1240,87
04/08/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
04/08/2021	Recibo Salário	Bibiana Antunes De Lemos	728,34
TOTAL			21.451,19


Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de Agosto de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
04/08/2021	GPS	Ref. ao Mês de Julho de 2021	9.243,94
		1.8 TOTAL R\$	9.243,94

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de agosto de 2021


Assinatura Do Responsável



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2021 A 31/08/2021

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 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
31/07/2021	SLD ANTER	372,24		13,24		
31/08/2021	SLD ATUAL	372,24		15,16		
				2,27		385,13
02/06/2021		49.119,41	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
31/07/2021	SLD ANTER	7.128,98		4,62		
31/08/2021	SLD ATUAL	7.128,98		15,07		
				2,26		7.141,79
03/08/2021		49.086,36	AUTOMATICO	5000	POS	12/04/2035
03/08/2021	APLICACAO	49.086,36				
04/08/2021	RESG ANTE	34.699,99		0,10		34.700,00
		0,09				
06/08/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
12/08/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
16/08/2021	RESG ANTE	2.399,96		0,08		2.400,00
		0,04				
26/08/2021	RESG ANTE	799,96		0,05		800,00
		0,01				
30/08/2021	RESG ANTE	199,99		0,01		200,00
31/08/2021	SLD ATUAL	10.686,46		0,83		
		0,04		0,11		10.687,14

SALDO INICIAL

CONTRATADO:	7.501,22
RENDIMENTO ATE 31/07/2021:	17,86
TOTAL:	7.519,08

APLICADO NO MES: 49.086,36

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:	38.399,90
RENDIMENTO:	0,24
(-) IOF:	0,14
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	38.400,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:	18.187,68
RENDIMENTO:	31,06
SALDO FINAL BRUTO:	18.218,74
(-) IOF:	0,04
(-) IR:	4,64
SALDO FINAL LIQUIDO:	18.214,06

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	04/08/2021 09:54:58	9.243,94	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:36:42	2.622,96	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	04/08/2021 09:53:31	2.076,98	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:41:21	1.836,50	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:33:29	1.807,31	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:32:39	1.500,00	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:37:50	1.485,66	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:39:51	1.441,07	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:36:03	1.441,07	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:34:19	1.441,07	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:38:59	1.441,07	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:42:00	1.441,07	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:35:26	1.441,07	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:34:51	1.377,37	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:37:16	1.292,14	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:38:23	1.240,87	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:49:25	728,34	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	04/08/2021 09:40:31	413,62	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	04/08/2021 09:57:31	259,62	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	04/08/2021 09:52:28	99,90	Processada
04/08/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	04/08/2021 09:56:34	58,29	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		07/2021		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 %			163,50	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350491450-6						
Total			2.000,00		163,50	
Total Liquido					1.836,50	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		07/2021 Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39					
Cadastro 161	Nome do Funcionário Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira Cozinheira	CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 99 FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:	17/03/2020		
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos	Descontos	
62	Insalubridade	200,00 hs	1.345,46		
950	INSS	20,00 %	220,00		
		9,00 %		124,39	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8					
Total			1.565,46	124,39	
Total Liquido			1.441,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 01
Recebi em: / / Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5						
Total			1.565,46		124,39	
Total Líquido					1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						07/2021	Mensal
CNPJ	91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
				Total	1.565,46	124,39	
				Total Líquido	1.441,07		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 94	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Neimar Brizolara da Rosa	771105	99	1	99	01
	Marceneiro					
Ev	Descrição	Data Admissão:		01/03/2017		
		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Baurisul - Agência: 233 Conta: 398507590-0		Total		1.565,46		124,39
		Total Liquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro	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	033.20 hs	224,24				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	033.20 hs	224,24				
950	INSS	9,00 %			34,86		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1				Total		448,48	
						34,86	
				Total Líquido		413,62	
Salário Base		Sal Com INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.644,44	1.644,44	131,54	413,62	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ	91.571.349/0001-39		CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário		334110	99	1	99
93	Celio Luiz Cardoso		Data Admissão:		01/03/2017	
	Inspetor Disciplinar					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.967,92			
950	INSS	9,00 %			160,61	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8			Total		1.967,92	
			Total Liquido		1.807,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92	1.967,92	1.967,92	157,43	1.807,31	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 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 %			271,75	
920	IRRF	7,50 %			58,29	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9						
Total			2.953,00		330,04	
Total Líquido					2.622,96	
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	2.681,25	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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	51,27			
950	INSS		9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5				Total		1.396,73	
				Total Líquido		1.292,14	
Salário Base		Sal Cort INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 148	Nome do Funcionário Solange Doméles Lima	CBO 514120	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %		124,39		
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350447320-8						
		Total	1.565,46	124,39		
		Total Líquido	1.441,07			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

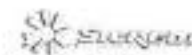
0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 104	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Marcio Luciano Santana De Paiva	622005	99	1	99	01
Caseiro		Data Admissão:		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 %			128,80	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0						
			Total	1.614,46	128,80	
			Total Líquido	1.485,66		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.614,46	1.614,46	129,15	1.485,66	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	1.495,46			
950	INSS	9,00 %			118,09	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8		Total		1.495,46	118,09	
		Total Líquido		1.377,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	1.495,46	119,63	1.377,37	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		07/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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		104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4		Total		1.345,46		104,59
		Total Liquido				1.240,87
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				07/2021		Mensal		
CNPJ		91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Beatriz Moraes Mendes			513205	99	1	99	01
	Cozinha			Data Admissão:		03/02/2021		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5								
Total					1.565,46		124,39	
Total Líquido							1.441,07	
Salário Base		Sal Cort INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07		0,00	02
Recebi em: / / Assinatura								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		07/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 169	Nome do Funcionário Bibiana Antunes De Lemos Assistente Social	CBO 251605	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		21/07/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	066:40 hs	733,33			
135	Reembolso Despesa		50,00			
950	INSS	7,50 %			54,99	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 115 Conta: 350281010-6						
Total			783,33		54,99	
Total Líquido					728,34	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.200,00	733,33	733,33	58,66	678,34	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

**748-X**

74891.12123 73018.006517 11156.301019 4 87080000009990

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/08/2021

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

21/273018-0

Data do documento

16/07/2021

Nº do documento

21273018

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de processamento

16/07/2021

(R) Valor do documento

99,90

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

(R) 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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**748-X**

74891.12123 73018.006517 11156.301019 4 87080000009990

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/08/2021

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

21/273018-0

Data do documento

16/07/2021

Nº do documento

21273018

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de processamento

16/07/2021

(R) Valor do documento

99,90

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

(R) 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



CAJE



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2021 - 06:37:49

CASE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARO				02-CCO/TELEFONE 10053184455093
03-FPIS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.962,29	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: H 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.076,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.076,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

P/ 06/08/2021

858700000200 769801792101 807635050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	259,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	259,62
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

01 NOME/TELEFONE
Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	58,29
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: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3182



Número da NFS-e

202100000002796

Data do Serviço

02/08/2021

Código Verif

13752d

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

10667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1998 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

DI. de Emissão

02/08/2021

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO, 618

Cidade

Jaguarão

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

E-mail

la@la.com.br

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

ASG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RET

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE JULHO DE 2021 PROJETO CASE BANRISUL AG 0235 CC 3503063901

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

IOF

0,00

PI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Impt

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.500,00

Valor de ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor de ISSQN Retido

0,00

Valor Total de ISSQN

0,00

Valor Dedução/Desoneração

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\$68,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 02/08/2021 às 07:48:46.

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



20210000000279613752d35512565071000110

Recebi(amos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:

202100000002796

Número da NFS-e

Competência

02/09/2021

NFS-e

13752d355

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/08/2021 às 07:48:46.

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

CNPJ: 00.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAMEH LTDA
 AV. EDILE GONÇALVES, 310 - CENTRO - JAGUARIÃO - RS
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
1	CASOLINA TIPO C 4	10,021	LIT	6,998	70,13
	Desconto	7,01			63,12

Qtde. total de Itens: 001
 Valor total R\$: 70,12
 Descontos R\$: 7,01
 Valor a Pagar R\$: 63,11
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro VALOR PAGO R\$: 63,11

Consulta pela chave de acesso de

usar: nfce.faz.br/gov.br/nfce/consulta

4321 (CPF) 2612 1000 8120 6500 1000 2677 9611 4113 4291

CONSUMIDOR: CNPJ 01.571.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARIÃO

NF-e n.º 000267790 Série 001 05/05/2021 20:08

Protocolo de Autenticação: 14321102026648

Data de Autenticação: 05/05/2021 20:08:00



Trib. apra: R03, 43 Feb 21 04 Est. Fonte: NFE 401402

00000 - Legião da Cruz de Jaguarião

Jaguarião

CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39

Operador: pista Vendedor: Alberto Rocha Gonçalves

me

CNPJ: 00.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAMEX LTDA
AV. OSVALDO GONÇALVES, 318 - CENTRO - JAGUARÃO - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Dtde Un	VI Unit	VI Total
8	GRUPLINA 401111VAD	30,620 LT X	7,130	220,43
	desconto	22,05		198,38
Dtde. total de itens				001
Valor total R\$				220,43
Descontos R\$				22,05
Valor a Pagar R\$				198,38
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				198,38

Consulta pela chave de acesso em
www.scfaz.rs.gov.br/nfc/consulta
4321 0030 9612 1000 0130 0500 1000 2650 4214 2065 0151
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000268642 Série 001 11/08/2021 09:33
Protocolo de Autorização: 143211048400170
Data de Autorização: 11/08/2021 09:33:00



Três opões R(22), R5 Fed (0), 13 Est (Fonte: IGP 43CABE)

000221 - Legião da Cruz de Jaguarão
End: Rua XV de Novembro, Centro
Jaguarão
CNPJ/CPF: 01.571.349/0001-39 IE: ISCENTO
Operador: pista Vendedor: Claudineiro Neubert da

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
16/08/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	16/08/2021 14:39:37	1.109,45	Processada
16/08/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	16/08/2021 14:38:31	111,69	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 07/2021

DATA EMISSÃO: 27/07/2021

Nº FATURA: 100024288063202107

Fatura de Serviços água e/ou esgoto

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

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

HIDRÔMETRO:	Y20LM0215149		ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
			COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
LEITURA ATUAL:	000071	27/07/2021	06/2021	60	15
LEITURA ANTERIOR:	000060	28/06/2021	05/2021	45	22
			04/2021	1448	16
CONSUMO ÁGUA (m3):	11	LIDO	03/2021	1432	11
VOLUME ESGOTO (m3):	0		02/2021	1421	28
MÉDIA DE CONSUMO (m3):	18		01/2021	1393	13

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	11	0	30,14	0,00	69,85	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

99,99

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	99,99
SC - Reserva de Débito	5,85
FA - Entrega Fatura End. Alternativo	5,85

Valor dos impostos: PASEP R\$ 1,84 (1,85%) - COFINS R\$ 8,49 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 111,69

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	11/08/2021	111,69

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

07/2021

CÓDIGO IMÓVEL:	CÓDIGO ARRECADAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
2428806-3	100024288063202107	11/08/2021	111,69

826300000013 116907980001 010002428802 632021074364





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: 096/2156458
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 141628165 - Cód. Fiscal de operação: 5.256 - FAT: 01-202142811090164-29

Reservado ao Fisco

50D4.2872.4BC3.E25B.BD1C.66BC.E4A0.4F55

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est. Charqueadas, 1225
Bairro: Direcao e Charqueada
Jaguarao - RS

Fase: TRIFASICO

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha P2

Medição
Nº do medidor 43242746 43242746
Fator de Multiplicação 1,000 1,000
Lectura 04/08/2021 94351 0
Lectura 05/07/2021 93057 0
Consumo* 1294

*Consumo Lido

Perdas de Transformações (%): 0
Fator de Potência: 1,00000
Período Fiscal 01/08/2021
Emissão 05/08/2021
Apresentação 13/08/2021
Próxima Leitura Prevista: 03/09/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1.294 kWh	08/2021	20/08/2021	1.109,45

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1.294	0,668485	865,02
Subsidio Tarifario			189,91
Adic. Band. Vermelha P2			162,39
Subtotal (R\$)			1.237,32

Lançamentos e Serviços
Subsidio Tarifario Liquido
Subtotal (R\$)

-127,87
-127,87

Composição da Fatura

	R\$
Energia	568,01
Transmissão	49,55
Distribuição	98,41
Enc. Setoriais	83,18
Tributos	404,14
Perdas	33,03

Consumos Faturados em kWh

Das	Consumo Diário
2021 AGO 30	1294
JUL 31	1330
JUN 30	1323
MAR 30	794
ABR 30	1333
MAR 29	1327
FEV 30	1363
JAN 31	1241
2020 DEZ 31	1249
NOV 30	1245
OUT 31	1241
SET 30	1256
AGO 31	1257

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	1.237,32	aliquota 30%	R\$ 371,16
PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 3,8043%	R\$ 32,06

Subvenção Decreto 7881/2013 R\$ 127,87
Período Band.Tarif.: Vermelha P2 08/07-04/08



UC: 7187866

FAT: 01-202142811090164-29

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Agosto de 2021

Valor a pagar R\$ 1.109,45

836800000116

094500060002

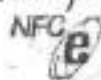
001012021422

811090164203

Mês/Ano Vencimento
08/2021 20/08/2021



Legião da Cruz (840)



CNPJ: 05.310.252/0001-39 SUL REMATE
CASARAO MAT DE CONSTR LTDA ME
CASARAO MAT DE CONSTRUCAO
RUA URUGUAY 845 - CENTRO - 96300-000
Jaguarião - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtd	UN	V. Unit	V. Total	V. Trib
719	BARRA ROSCADA 5 16	1	UN	14,50	14,50	0,32
4269	POICA SEXTAVADA 5 16	49	UN	0,50	24,50	1,38
4268	ARRUELA LISA 3 8 ZINCADA	15	UN	0,25	3,75	0,66
111	ARRUELA LISA 5 16	15	UN	0,25	3,75	0,66
304	PREGO 18X24 KG	1	UN	28,00	28,00	5,27
307	PREGO 18X39 20X30 KG	1	UN	24,00	24,00	4,51
1328	TRADO MANUAL 3 8 X 48CM	1	UN	57,00	57,00	10,12
4158	CHAVE COMBINADA ADO CARB 15MM	1	UN	10,00	10,00	1,78
4148	CHAVE COMBINADA 11MM	1	UN	7,00	7,00	1,27
2132	FORMIC GRANU 50GR	10	UN	1,00	10,00	1,78
6395	LAMPADA DE LED 20W	6	UN	27,00	162,00	30,23
1047	TUBO ESG 100MM MT	1	UN	23,00	23,00	0,97
754	LUNA ESGOTO 100MM	1	UN	6,00	6,00	0,37
Qtd. Total de Itens					613	
Valor Total R\$					371,00	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					371,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.setax.rs.gov.br/NFCENFC-e-COM.aspx>
4321 0005 3102 5200 0130 6500 1000 0220 1810 0022
1297



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 22019 Série 1
16/06/2021 16:43:02 - Via
consumidor
Protocolo de autorização
143210746448545
Data de sua criação 16/06/2021
16:43:05

V. dos tributos R\$ 64,38 17,35 Fonte IBPT
CX 01 CAIXA

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) R\$ 64,38

Carla Benício

20210616 16:43:02 4321 0005 3102 5200 0130 6500 1000 0220 1810 0022 1297

APC

CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 SUL REMATES CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 CNPJ: 05.310.252/0801-30 IE: 068/0058748
 RUA VIRGINIA, 845
 CENTRO
 JARDIM - 98 - 96380008
 Fone: (53) 3261 5535

DANFE/APC - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Para Consumidor Final - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd.	Un.	Val. Unit.	Val. Total
				Val. Desc.	Val. Líquido
3233	VINTA PARA VISO INT	EXT	3	GL	
		1.00	UN	75,00	75,00

Quantidade Total de Itens

Valor Total R\$

Forma de Pagamento

Aviso

75,00

Valor

75,00

Consulte Pelo Código de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SPCE/HPCE-Cont.aspx>
 4 71 9885 3101 3230 0138 6580 1800 1910 6410 2004 0848

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 1010647 Série 002
 Emissão: 26/09/2021 15:24:37
 Protocolo: 143211135028288

Modicidade

1 - Aviso

Atendente

1 - VIRGINIA

Caixa

1 - Caixa Geral

Total Aprox. Tributos Federal R\$ 10,09

Estadual R\$ 13,17

(Lei Federal 12.741/2012) - Fonte: IGP 115CM

Código Para Conferência de Entrega



10647



CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
SUL REMATES CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUC
CNPJ: 05.310.282/0001-30 IN: 068/1058798
RUA BRUNDAI, 845
CENTRO
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone (53) 3262.1539

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Para Consumidor Final - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
5100	TINTA ACRILICA PISO LAC	1,00	UN	300,00	300,00
1347	MOLO EM ESPONJA 23CM	2,00	UN	14,00	14,00
1405	VEREBO BATO RAZIL 250	40,00	UN	2,00	80,00
Quantidade Total de Itens					3
Valor Total R\$					394,00
Forma de Pagamento					Valor
Avista					394,00

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<https://www.receita.faz.gov.br/NFCe/NFCe-Conf.aspx>
4.21.0605.1102.5208.0100.6500.0000.0010.6310.2001.0634

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 001053 - Série 082
Emissão 25/08/2021 15:28:14
Protocolo : 143711119823767
Modalidade
1 - Avista
Alameda
1 - VIRGÍNIA
Causa
1 - Causa Geral

Total Aprox. Tributos Federais	R\$	54,13
Estadual	R\$	20,95
(LW Federal 12.741/2012) - Fonte: DFT 110C70		

Código Para Conferência de Entrega



10637

NOVOMILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

32518897

CNPJ: 03.478.323/0001-98

IE: 0989051376

Ind: AV. 27 DE JANEIRO, 536

Bairro: CENTRO - JAGUARIQUÊ/RS 96300-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Ar	Valor Total
001		384 CARTOPLEX COLOR			
	11,000 UN		1,75		19,25
002		19544 ETIQUETA MAXPRINT UNIDADE			
	30,000 UN		1,25		37,50
003		7896603875067 FITA CREPE 48X50 ADELBRAS			
	1,000 UN		13,30		13,30
004		5824 FITA ADESIVA			
	1,000 UN		4,35		4,35
005		7896603850740 DEMARCAÇÃO DE SOLO			
	1,000 UN		26,50		26,50
006		70330326525 CANETA BIC MARKING			
	1,000 UN		7,50		7,50
007		3088126725639 CANETA PERMANENTE VERM BIC			
	1,000 UN		6,00		6,00
008		7896572012908 COMBACTOR COLOR PRT			
	1,000 UN		3,00		3,00

QTD. TOTAL DE ITENS

8

VALOR TOTAL R\$

94,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cinheiro

94,00

Número: 000020636 Série: 001 Emissão: 09/07/2021 09:59:51

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE_NFC.aspx**CHAVE DE ACESSO**

43210703473523000190650010000208261000209566

CONSUMIDORCNPJ: 51.571.249/0001-88 LEGIAU DA CRUZ DE
JAGUARIQUÊ

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143210084556097 09/07/2021 09:59:54

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

20,04

Opção MS

Cortado pela preferência, volte sempre!

R\$ 230,00

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 32616997
CNPJ: 09.479.333/0001-90 IE: 0580051376
End: AV 27 DE JANEIRO, 336
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	Qtda Un. x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7891191005733	PAPEL A4 REPORT C/600FLS			
	2.000 UN	26,00			52,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					1
VALOR TOTAL R\$:					52,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					52,00
Número: 000021527 Série: 001 Emissão: 06/08/2021 10:23:46					

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4321 0803 4233 3200 0190 6505 1000 0215 7710 0021 6540

CONSUMIDOR

CNPJ: 85.571.349/0001-39 LEOIACI DA CRUZ DE
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

14321023338665 06/08/2021 10:23:48

Informação dos Tributos Totais Incidentes 15,79
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

me

PAULO DA SILVA ABREU

32516997

CNPJ 03.473.323/0001-90

IE 0680051976

End: AV. 27 DE JANEIRO, 536

Bairro: CENTRO - JAGUARAOYS - 96900-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898119108950	TINTA EPSON 664 PRETO KORA	1,000 UN	20,00		20,00
002	7898119109027	TINTA 664 EPSON COMP KORA	1,000 UN	22,00		22,00
003	7898119109093	TINTA 664 COMP KORA	1,000 UN	20,00		20,00
004	7898119131254	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT	1,000 UN	22,00		22,00

QTD. TOTAL DE ITENS:

4

VALOR TOTAL R\$:

84,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

84,00

Número: 000020615 Série: 001 Emissor: 01/07/2021 10:20:15

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.cefaz.rs.gov.br/NFE/NFE_NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4321 0703 4733 2300 0180 6100 1000 0206 1510 0020 7350

CONSUMIDOR

CNPJ: 93.171.349/0001-39 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143210842744964 01/07/2021 10:20:18


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

18,64

Open: M3

Paulo da Silva Abreu

Obrigado pela preferência, volte sempre!

 <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	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	8.033,26
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSORIO 818 JAGUARAO RS CEP 96300-000</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.210,68
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	11 - TOTAL	9.243,94
<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>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vencimento INSS - 2º Vencimento CONTRIBUINTE

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
16/08/2021	0235-06.852723.0-0	Transferência-Contas Banrisul	16/08/2021 11:19:28	1.150,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

RECIBO

2.400,00

Legião da Cruz do

Jaqueline

R\$ 2.400,00

Causa bem sucedido LAC
de Paraguru

Jaqueline 22.04.21

2021

Wilson Junior

Assinatura

e Wilson Junior nº 59969-14 70/27



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 2021

Aprovada: 

Data: 27/06/2022.

Laudine Martins Rod
éc. em Contabilidade
CPF: 450.460.780

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 SETEMBRO DE 2021
10. Parcelas:

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE


Claudete Acosta Alves
Contadora
CRC-RS 0612640-4
CPF: 599.701.110-07
27/10/21

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: : 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

1 - RECEITA				2 - DESPESA	
1.1 Discriminação		1.2 Valor R\$		2.1 Discriminação	
				2.2 Valor R\$	
02/09/2021	CONVÊNIO		49.125,00	Salários	34.807,44
				Diversos	7.069,21
				INSS	8.886,06
	Juros aplicação financeira		13,25		
	Saldo anterior conta corrente		8,45		
	Saldo ant. conta aplicação		18.214,06		
	Saldo conta corrente				89,79
	Saldo Conta Aplicação				16.508,26
	1.3 TOTAL		67.360,76	2.3 TOTAL	67.360,76

Local e Data: Jaguarão, 30 de Setembro de 2021

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
03/09/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
03/09/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
03/09/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
03/09/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
03/09/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
03/09/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	827,25
03/09/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
03/09/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
03/09/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
03/09/2021	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1441,07
03/09/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
03/09/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1377,37
03/09/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1240,87
03/09/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
03/09/2021	Recibo Salário	Bibiana Antunes De Lemos	2018,50
03/09/2021	13º Salário Ad.	Denise Siga Martins	1476,50
03/09/2021	13º Salário Ad.	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1000,00
03/09/2021	13º Salário Ad.	Celio Luiz Cardoso	983,96
03/09/2021	13º Salário Ad.	Marcio Luciano Santana	807,28
03/09/2021	13º Salário Ad.	Carmem Lucia Calvete Fernandes	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Solange Dornéles Lima	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Joyce Medeiros Da Silva	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Sandra Xavier Gonçalves	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Neimar Brizolara da Rosa	782,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Veriza Ferreira	747,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Jackson Squeff Silveira	672,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Taiane Silva De Oliveira	672,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Jose Carlos Antunes	672,73
03/09/2021	13º Salário Ad.	Mara Beatriz Moraes Mendes	521,82
03/09/2021	13º Salário Ad.	Bibiana Antunes De Lemos	183,33
		TOTAL	34807,44

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 30 de Setembro de 2021

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
02/09/2021	Banrisul	Mensalidade Pacote	42,50
02/09/2021	NFCe	N° 2110 MADEIRAO MAT DE CONST	409,00
03/09/2021	Internet	N° 21275200 POXLEY	99,90
03/09/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Agosto de 2021	2.064,75
03/09/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Agosto de 2021	258,09
03/09/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Agosto de 2021	58,29
03/09/2021	NFSe	N° 2852 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
15/09/2021	CEEE	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	1.115,46
21/09/2021	NFCe	N° 7721 WALTER NEVES	110,00
21/09/2021	NFCe	N° 275650 COML DE COMB TAMER	196,53
22/09/2021	Recibo	Acordo Trabalhista Joseane Medeiros Da S.	1.150,00
27/09/2021	NFCe	N° 485 COML DE COMB TAMER	64,69
		TOTAL	7.069,21

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 30 de Setembro de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
03/09/2021	GPS	Ref. ao Mês de Agosto de 2021	8.886,06
1.8 TOTAL R\$			8.886,06

Local e Data:

Jaguarão - R 30 de Setembro de 2021


Assinatura Do Responsável

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.852723.0-0
 NOME...: LEGIAD DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 05202110051072520181

05/10/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 10.873,61
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 16.513,78
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 27.386,39

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

CPB AUTOMATICO POSICAO EM 05/10/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 16.513,43

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 TES FJ2 CLIENTES NOVOS TARIFF. 85,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 09

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 30/08/2021 8,45		
++ MOVIMENTOS SET/2021		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	468742 49.125,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 49.680,95
	MENSALIDADE PACOTE	008103 42,50
	CHEQUE COMPENSADO	001669 409,00
	SALDO NA DATA	1,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 67.700,00
	PAGAMENTO TITULO	472480 22,90
	PAGAMENTO DARF	472483 258,02
	PAGAMENTO DARF	472486 38,32
	PAGAMENTO G.P.S.	472440 8.886,06
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472441 2.622,96
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472443 2.018,50
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472444 1.836,50
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472445 1.807,31
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472446 1.509,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472447 1.485,66
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472448 1.476,50
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472450 1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472451 1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472453 1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472454 1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472455 1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472456 1.441,07
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472458 1.377,37
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472460 1.292,14
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472461 1.240,87
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472463 1.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472465 983,96
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472466 827,25
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472467 807,20
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472468 782,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472469 782,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472471 782,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472472 782,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472473 782,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472475 747,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472478 672,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472479 672,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472481 672,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472482 521,82
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	472484 183,33
	PAGAMENTO FGTS	472442 2.004,73
	SALDO NA DATA	26,47
15	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.100,00
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	491585 1.115,46
	SALDO NA DATA	11,01
21	RESGATE AUTOMATICO	000000 300,00

Comunicado
 Info

	CHEQUE COMPENSADO	001670	110,00-0
	CHEQUE COMPENSADO	001671	196,53-0
	SALDO NA DATA		4,48
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.200,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	499624	1.150,00-0
	SALDO NA DATA		54,48
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	CHEQUE COMPENSADO	001672	64,62-0
	SALDO NA DATA		89,79

----- EXTRATO EMITIDO AS 18:09 DE 05/10/2021 -----

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: 01/09/2021 A 30/09/2021

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
31/08/2021	SLD ANTER	372,24		15,16		
30/09/2021	SLD ATUAL	372,24		16,73		
				2,50		386,47
02/06/2021		49.119,41	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
31/08/2021	SLD ANTER	7.128,98		15,07		
30/09/2021	SLD ATUAL	7.128,98		21,32		
				3,19		7.147,11
03/08/2021		49.086,36	AUTOMATICO	5000	POS	12/04/2035
31/08/2021	SLD ANTER	10.686,46		0,83		
15/09/2021	RESG ANTE	118,96		0,07		119,02
				0,01		
21/09/2021	RESG ANTE	299,84		0,20		300,00
				0,04		
22/09/2021	RESG ANTE	1.199,36		0,82		1.200,00
				0,18		
27/09/2021	RESG ANTE	99,94		0,07		100,00
				0,01		
30/09/2021	SLD ATUAL	8.968,36		7,43		
				1,11		8.974,68
02/09/2021		48.680,95	AUTOMATICO	5002	POS	15/09/2021
02/09/2021	APLICACAO	48.680,95				
03/09/2021	RESG ANTE	47.699,99		0,18		47.700,00
		0,17				
15/09/2021	RESG ANTE	980,96		0,03		980,96
		0,01				

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

18.187,68

RENDIMENTO ATE 31/08/2021:

31,06

TOTAL:

18.218,74

APLICADO NO MES:

48.680,95

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

50.399,05

RENDIMENTO:

1,37

(-) IOF:

0,18

(-) IR:

0,24

LIQUIDO CREDITADO:

50.400,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

16.469,58

RENDIMENTO:

45,48

SALDO FINAL BRUTO:

16.515,06

(-) IOF:

0,00

(-) IR:

6,80

SALDO FINAL LIQUIDO:

16.508,26

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	03/09/2021 10:08:34	8.886,06	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:39:21	2.622,96	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	03/09/2021 10:04:10	2.064,75	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:45:43	2.018,50	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:44:09	1.836,50	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:34:03	1.807,31	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:33:20	1.500,00	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:40:41	1.485,66	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:50:34	1.476,50	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:38:42	1.441,07	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:42:51	1.441,07	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:44:49	1.441,07	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:42:13	1.441,07	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:38:06	1.441,07	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:36:39	1.441,07	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:37:29	1.377,37	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:40:00	1.292,14	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:41:24	1.240,87	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:59:40	1.000,00	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:47:04	983,96	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:43:32	827,25	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:54:08	807,28	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:48:50	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:56:08	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:55:08	782,73	Processada

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:47:38	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:49:18	782,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:48:13	747,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:57:35	672,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:53:22	672,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 09:46:33	672,73	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:00:42	521,82	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	03/09/2021 10:07:17	258,09	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/09/2021 10:02:12	183,33	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	03/09/2021 10:10:02	99,90	Processada
03/09/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	03/09/2021 10:05:48	58,29	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		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 164	Nome do Funcionário Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	CBO 517420	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 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 %			163,50	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6		Total	2.000,00		163,50	
		Total Liquido			1.836,50	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				08/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
				Total		1.565,46 124,39	
				Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350401190-5						
			Total	1.565,46	124,39	
			Total Líquido	1.441,07		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 01
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS						08/2021	Mensal
CNPJ	91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
			Total	1.565,46		124,39	
			Total Líquido			1.441,07	
Salário Base		Sul Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: _____							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0		Total		1.565,46	124,39	
		Total Líquido		1.441,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 162	Nome do Funcionário Jose Carlos Antunes Pedreiro	CBO 715210	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		11/05/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	133,20 hs	896,97			
950	INSS	9,00 %			69,72	
Banco: 041. Barrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1						
			Total	896,97	69,72	
			Total Liquido	827,25		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.494,96	1.494,96	119,58	827,25	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099 Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	1.967,92			
950	INSS	9,00 %			160,61	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8			Total		1.967,92 160,61	
			Total Líquido		1.807,31	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.967,92		1.967,92	1.967,92	157,43	1.807,31	0,00 02
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		08/2021 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 %			271,75	
920	IRRF	7,50 %			58,29	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9						
		Total	2.953,00		330,04	
		Total Líquido			2.622,96	
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	2.681,25	7,50	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 Normas Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
150	Salário Família	1,00	51,27			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350373830-5						
		Total	1.396,73		104,59	
		Total Liquido		1.292,14		
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	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				08/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
				Total	1.565,46		124,39
				Total Líquido			1.441,07
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	210,00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno		269,00			
950	INSS	9,00 %			128,80	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 390320020-0						
Total			1.614,46		128,80	
Total Líquido					1.485,66	
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	1.485,66	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	1.495,46			
950	INSS	9,00 %			118,09	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8		Total		1.495,46	118,09	
		Total Liquido		1.377,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	1.495,46	119,63	1.377,37	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.
	Mara Beatriz Moraes Mendes	513205	99	1	99	01
Cozinheira		Data Admissão: 03/02/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350469800-5						
Total			1.565,46		124,39	
Total Líquido					1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Parcela	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	02
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		08/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
169	Bibiana Antunes De Lemos	251605	99	1	99	01
Assistente Social		Data Admissão		21/07/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	2.200,00			
950	INSS	9,00 %			181,50	
					CASE	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 115 Conta: 350281010-6			Total		2.200,00 181,50	
			Total Líquido		2.018,50	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
2.200,00		2.200,00	2.200,00	176,00	2.018,50	7,50 00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 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			
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9								
					Total	1.476,50		0,00
					Total Líquido	1.476,50		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
2.953,00		0,00	1.476,50	118,12	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		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 164	Nome do Funcionário Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	CBO 517420	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Renda		Data Admissão:		24/08/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.000,00			
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6						
Total			1.000,00		0,00	
Total Líquido					1.000,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	
250	13o Salário Adiantamento	12 Apos	983,96			
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350325430-8						
Total			983,96		0,00	
Total Líquido			983,96			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.967,92		0,00	983,96	78,71	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						09/2021		13o Salário Adiantamento	
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		
250	13o Salário Adiantamento			12 Apos	672,73				
256	Adicional Noturno 13o Sal.Adiantamento			20,00 %	134,55				
				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			09/2021		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		513205	99	1	99	01
	Cozinheira		Data Admissão:		17/03/2020		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento		12 Apos	672,73			
252	Insal S/Sal.Min. 13o Sal.Adto.		20,00 %	110,00			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8							
				Total	782,73	0,00	
				Total Liquido		782,73	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 148	Nome do Funcionário Solange Dorneles Lima Zelador	CBO 514120	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		13/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73			
252	Insal S/Sal.Min. 13o Sal Adto.	20,00 %	110,00			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8						
Total			782,73		0,00	
Total Liquido					782,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário																		
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento																
CNPJ 91.571.349/0001-39																				
Cadastro 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															
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	672,73																	
252	Insal S/Sal.Min.13o Sal Adto.	20,00 %	110,00																	
<p>Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5</p> <p style="text-align: right;">Total 782,73 0,00</p> <p style="text-align: right;">Total Líquido 782,73</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal Cont INSS</td> <td>Bas Cálculo FGTS</td> <td>FGTS Mês</td> <td>Bas Cálculo IRRF</td> <td>Faixa</td> <td>Dep</td> </tr> <tr> <td>1.345,46</td> <td>0,00</td> <td>782,73</td> <td>62,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>01</td> </tr> </table> <p>Recebi em: / / Assinatura: _____</p>							Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep	1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep														
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	01														

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				09/2021		13o Salário Adiantamento	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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	Insal S/Sal Min 13o Sal Adto.		20,00 %	110,00			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2				Total		782,73 0,00	
				Total Líquido		782,73	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 94	Nome do Funcionário Neimar Brizolara da Rosa Marceneiro	CBO 771105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		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 %	110,00			
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 398507590-0						
Total			782,73		0,00	
Total Líquido					782,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	782,73	62,61	0,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	747,73			
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8						
Total			747,73		0,00	
Total Liquido					747,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	0,00	747,73	59,81	0,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legioão Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				09/2021		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 147		Nome do Funcionário Taiane Silva De Oliveira		CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99
		Monitor		Data Admissão:		12/03/2018	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
250	13o Salário Adiantamento			12 Avos	672,73		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4							
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 - Jaguarão - RS			09/2021		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		Descostos	
250	13o Salário Adiantamento		12 Avos	672,73			
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 390348830-1							
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 - Jaguarão - RS		09/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Beatriz Moraes Mendes	513205	99	1	99	01
Cozinheira		Data Admissão:		03/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	8 Avos	448,49			
252	Insal S/Sal Min. 13o Sal Adto.	20,00 %	73,33			
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5		Total		521,82	0,00	
		Total Líquido		521,82		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	521,82	41,74	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				09/2021		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 169	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento
	Bibiana Antunes De Lemos			251605	99	1	99
Assistente Social			Data Admissão:		21/07/2021		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
250	13o Salário Adiantamento			2 Avos	183,33		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 115 Conta: 350281010-6				Total	183,33		0,00
				Total Líquido			183,33
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.200,00		0,00	183,33	14,66	0,00	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:							

RECEBEMOS DE MADEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO VLK TOTAL DA

2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO 409.00

Nº 2110
SÉRIE: 3
EMISSÃO: 31/08/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADEIRA MAT DE CONST LTDA

R MARECHAL DEODORO 1259
Centro
JAGUARAO-RS
96300-000
(53) 032613388

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 2110
SÉRIE: 3
FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4321.0892.1961.7800.0136.5900.3009.6021.1013.0068.7042

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210177700557 31/08/2021 15:27:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU PRODUÇÃO PRÓPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680031626 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB. CNPJ/CPF 92.106.178/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO 91.571.349/0001-39 31/08/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAÍDA

RUA GAL OSORIO, 818 CENTRO 96300-000 31/08/2021

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA / SAÍDA

JAGUARAO RS 5332611885 31/08/21 15:27

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	409,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	409,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF

ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO UF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF

1 - DESTINATÁRIO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
735	T.K. SOLVENTE KISA RAS 800ML	27101230	0500	5405	UN	2,00	12,06	24,12	0,01	0,00	0,00		
526	SERRA CIRCULAR 350MM 48 DENTES IRWIN	82023900	0900	5405	UN	1,00	383,04	383,04	0,15	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Dinheiro

Valor aproximado dos tributos R\$ 128,65 (31,49%) Fonte IBPT

Pedido Ref.: 71167/PED

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO



748-X 74891.12123 75200.006510 11156.301092 3 87390000009990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2021	
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 21/275200-0
Data do documento 20/08/2021	Nº do documento 21275200	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 20/08/2021		(=) Valor do documento 99,90
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

Sacado
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ:
RUA GEN. OSORIO, N. 816 ZONA 5
96300000 centro - Jaguarão RS

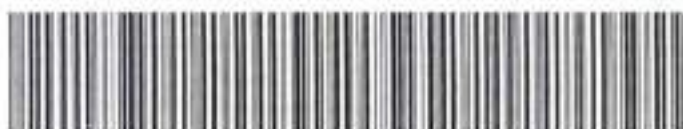
Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2021	
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 21/275200-0
Data do documento 20/08/2021	Nº do documento 21275200	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 20/08/2021		(=) Valor do documento 99,90
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
Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSORIO, N. 816 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS						
Sacador / Avalista			CPF / CNPJ			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Caso



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2021 - 06:32:58

Caso

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-COD/TELEFONE (0053)84455082
03-FIAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.809,48	06-QUDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.064,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.064,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

Paga até 06/09/2021.

858000000208 647501792109 907656050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

Legião Da Cruz Da Jaguarão (53) 98445-5082

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECETA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

24/09/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

258,09

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

258,09

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

31/08/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

17/09/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

58,29

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

58,29

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



1d6eac992

1008

Jaquiro@5



1d5ea002

Página 1

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
15/09/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	15/09/2021 16:12:58	1.115,46	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-406 Porto Alegre - RS
CNPJ: 06.467.119/0001-66 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3159033
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U: 143286363 Cód. Fiscal de correção: 5.256 FAT: 01-2021432872358744-32

Reservado ao Fisco

1A43.5B0B.72EE.D142.401C.FF84.3E3F.B4EA

caso

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est. Charqueadas, 1225

Bairro: Direcao 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 Vermelha P2

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	43242746	43242746
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 03/09/2021	95601	0
Leitura 04/09/2021	94351	0
Consumo*	1250	0

*Consumo Faturado por Média

Perdas de Transformação (%): 0

Fator de Potência: 1,00000

Período Fiscal: 01/09/2021

Emissão: 06/09/2021

Apresentação: 15/09/2021

Próxima Leitura Prevista: 05/10/2021

Consumo

1.250 kWh

Faturamento

09/2021

Vencimento

23/09/2021

Total em Reais

1.115,46

Descrição

Quantidade

Preço

Valor R\$

Consumo

1.250

0,687936

859,92

Subsidio Tarifario

180,78

Adic Band. Vermelha P2

190,31

Subtotal (R\$)

1.230,99

Lançamentos e Serviços

Subsidio Tarifario Liquido

-123,53

Subtotal (R\$)

-123,53

Composição da Fatura

R\$

Energia	554,59
Transmissão	47,86
Distribuição	90,03
Enc. Setoriais	80,38
Tributos	428,25
Perdas	31,90

Consumos Faturados em kWh

Dia	Consumo Diário
2021 SET 30C	1250 41,67
AGO 30C	1294 43,13
JUL 31C	1330 42,9
JUN 30C	1323 44,1
MAR 30C	794 26,47
ABR 30C	1333 40,39
MAR 28C	1327 47,39
FEV 30C	1363 45,43
JAN 30C	1241 38,78
2020 DEZ 29C	1240 43,67
NOV 30C	1245 41,5
OUT 30C	1241 38,78
SET 30C	1258 41,87

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	1.236,99	aliquota 30%	R\$ 371,08
PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 5,5218%	R\$ 56,57

Solvenção Decreto 7891/2013 R\$ 123,53

Bandeira Tarifária Escassez Hídrica set/21 custo adicional de R\$ 14,22 a cada 100kWh

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/08-03/09



UC: 7187866

FAT: 01-2021432872358744-32

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Setembro de 2021

Valor a pagar R\$ 1.115,46

836200000112

154600060003

001012021422

872358744326

Mês/Ano Vencimento
09/2021 23/09/2021



Core

Comercial Chapa
WALTER NEVES e CIA LTDA
CNPJ: 93.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguaro / RS
CEP: 96300000

Detalhamento da Nota Fiscal e Tabelas de Cálculo (Art. 12, inciso II do Decreto nº 6.753, de 24/10/2009)			
Código	Descrição	Qtd	Un. / Valor
4345	Cabeçote de corte	1 UN	110,00
	Trinca C 42,2		
Qtd. Total de itens		1	
Valor Total			110,00
Valor a Pagar		RS	110,00
Forma Pagamento			Valor Pago
Dinheiro			110,00

Consulte pela chave de acesso em
WEB: www.nfeportal.gov.br ou www.receita.gov.br
43210202002170001408001000007211412311940

CONSUMIDOR CNPJ: 91.571.348/0001-88

Empresa: Cruz de Aguiar

NFC-e Nº 7721, Série: 1

Emissão: 16/09/2021 09:11:41

Protocolo de Autenticação: 14321122700205

16/09/2021 09:11:41



CLIENTE: Legião da Cruz de Aguiar
CPF/CNPJ: 91.571.348/0001-88
TEL: 51-3261-1886
Val Agroz dos Tributos R435, 20/22, 001% em 15PT
Operador: L. G. A.
Obrigado volte Sempre
Basta! Satisfação em 10 segundos

Case

CNPJ: 90.961.210/0001-38 COML DE COM TAMEL LTDA
 AV. EDILSON GALVES, 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
2 0000194 TIPO C G 26,420 LT X	7,000		187,26
Desconto 18,73			168,53
12 0000101 2T 500ML	1,000 UN X	28,00	28,00
Outro: Valor de Itens			002
Valor total R\$			215,26
Desconto R\$			18,73
Valor a Pagar R\$			196,53
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGAR R\$	196,53
Dinheiro			

Consulta pela chave de acesso em
 www.sefaz.rs.gov.br/info/consulta
 4321 0900 4612 1000 0133 0500 1004 2756 5018 5121 8839
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Nº e h 000275616 Serie 001 16/09/2021 09:55
 Autenticação de Autenticação: 143210227919188
 Data de Autenticação: 16/09/2021 09:55:00



Trib. IPI/ICMS: 07 Fed 59,54 Est Fante: 1891 4204EE

Filial: Loja da Cruz da Jaguarão
 End: Rua XV de Novembro, Centro
 Jaguarão
 CNPJ/CPF: 91.571.340/0001-39 IE 102010
 Operador: pista Vendedor: Dario Porto Vasques

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

09/09/21

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
22/09/2021	0235-06.852723.0-0	Transferência-Contas Banrisul	22/09/2021 16:41:47	1.150,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

Acordo
Judicial
Locatário Equilíbrio
Ultimo parcelamento de
R\$ 1150,00

RECIBO

Recebi de LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO, a quantia de R\$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais), referente a quinta parcela do acordo no processo trabalhista 0020040.30.2021.5.04.0131, em que é parte JOSEANE MEDEIROS DA SILVA.

Pelotas, 10 de setembro de 2021.



Leonardo Isquierdo
OAB/RS 46.056

Caré

CNPJ: 08.961.210/0001-39 COM. DE COM. TAREN LTDA
R. DIOGO GONCALVES, 310 - CENTRO - JUAZEIRO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
2 BRASILEIRA TIPA C.O. 10.000 LT R.	7,19		71,88
desconto			64,69

Qtde. total de itens	001
Valor total R\$	71,88
Descontos R\$	7,19
Valor a Pagar R\$	64,69
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	64,69

Consulte esta chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta

4321 0340 9612 1000 0139 6503 2000 0004 8511 4502 0773
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000485 Série 002 24/09/2021 09:11

Protocolo de Autorização: 143211246025533

Data de Autorização: 24/09/2021 09:04:00




Impresso R\$64,69 Pag 21,56 Est. Parcela 481 020462

000746 - Lojas de Cruz

End.: Rua XV de Novembro, Centro

Jacinto

Revendedor: Joseni Macedoni - Santa Rita, Imuniza

 <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	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	7.724,63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSORIO 818</p> <p>JAGUARAO RS CEP 96300-000</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.161,43
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	11 - TOTAL	8.886,06
<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>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Vencimento INSS - 2º Vencimento CONTRIBUINTE



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 - 2021

Aprovada:

Data: 27/06/2022.

Claudine Martins Ko
Téc. em Contabilidade
CPF: 021.460.710

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

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

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE


Claudete Acceta Alves
Contadora
CRC-RS 061284/O-4
CPF: 899.103.812-00
09/12/21

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: : 2021

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA					2 - DESPESA	
1.1 Discriminação				1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
05/10/2021	CONVÊNIO			49.125,00	Salários	24.199,39
					Diversos	17.511,89
					INSS	9.046,47
	Juros aplicação financeira			21,57		
	Saldo anterior conta corrente			89,79		
	Saldo ant. conta aplicação			16.508,26		
	Saldo conta corrente					84,43
	Saldo Conta Aplicação					14.902,44
	1.3 TOTAL			65.744,62	2.3 TOTAL	65.744,62

Local e Data: Jaguarão, 31 de outubro de 2021

Assinatura do Responsável:

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
04/10/2021	Banrisul	Mensalidade Pacote	21,25
05/10/2021	Internet	Nº 21277392 POXLEY	99,90
05/10/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	3.035,22
05/10/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	262,88
05/10/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	58,29
05/10/2021	NFSe	Nº 2931 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
05/10/2021	Corsan	Ref. ao Mês de Agosto de 2021	117,78
06/10/2021	NFCe	Nº 31 Roseli Da Silva	1.300,00
15/10/2021	NFSe	Nº 36906591 JOSE EDUARDO CARVALHO	2.120,97
15/10/2021	NFSe	Nº 36907179 JOSE EDUARDO CARVALHO	2.819,84
15/10/2021	NFSe	Nº 36911945 JOSE EDUARDO CARVALHO	1.775,36
15/10/2021	NFSe	Nº 36912432 JOSE EDUARDO CARVALHO	688,85
15/10/2021	NFCe	Nº 282042 COML DE COMB TAMER	202,36
19/10/2021	NFSe	Nº 38295 EUROPLAN	951,26
21/10/2021	NFCe	Nº 20511 EMBALABEM COMERCIO	45,00
23/10/2021	NFCe	Nº 283853 COML DE COMB TAMER	131,84
27/10/2021	NFSe	Nº 43799 CF SOARES ME	739,20
27/10/2021	NFSe	Nº 43824 CF SOARES ME	105,60
29/10/2021	Corsan	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	368,96
29/10/2021	CEEE	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	1.167,33
		TOTAL	17.511,89

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 31 de outubro de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
05/10/2021	GPS	Ref. ao Mês de Setembro de 2021	9.046,47
		1.8 TOTAL R\$	9.046,47

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de outubro de 2021


Assinatura Do Responsável

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA
 CONTA.: 06.852723.0-0
 NOME.: LESIAO DA CRUZ DE JAGUARA CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 03202111032094756974

03/11/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 84,43
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 14.898,35
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 14.982,78

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 03/11/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 14.898,10

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TED PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 05,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 27/09/2021		89,79
01 MOVIMENTOS OUT/2021		
04 MENSALIDADE PACOTE	008103	21,25-
SALDO NA DATA		68,54
05 CREDITO TRANSFERENCIA	517917	49.125,00
PAGAMENTO TITULO	519249	99,90-
PAGAMENTO DARY	519249	202,00
PAGAMENTO DARY	519250	50,29-
PAGAMENTO G.F.S.	519217	9.046,47-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519220	2.622,96-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519221	2.018,50-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519222	1.835,50-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519223	1.807,31-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519224	1.500,00-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519227	1.485,66-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519228	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519230	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519233	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519235	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519239	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519240	1.441,07-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519241	1.377,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519243	1.292,14-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519244	1.240,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519245	1.240,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	519246	830,79-
PAGAMENTO SANEAMENTO	519248	117,78-
PAGAMENTO FOTS	519219	3.035,82-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	10.872,61-
SALDO NA DATA		1,00
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.300,00
CHEQUE COMPENSADO	001676	1.300,00-
SALDO NA DATA		1,00
15 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.700,00
CHEQUE PARA DEPOSITO	001677	7.905,02-
CHEQUE COMPENSADO	001678	202,36-
SALDO NA DATA		93,62
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	900,00
CHEQUE COMPENSADO	001674	951,28-
SALDO NA DATA		42,36
21 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
CHEQUE PARA DEPOSITO	001675	45,00-
SALDO NA DATA		97,36
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
CHEQUE COMPENSADO	001680	131,84-
SALDO NA DATA		65,52
27 RESGATE AUTOMATICO	000000	808,00
CHEQUE COMPENSADO	001679	844,80-
SALDO NA DATA		20,72

29	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.680,00
	PAGAMENTO RANQUEAMENTO	554965	360,96
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	554962	1.167,33
	SALDO NA DATA		84,43

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:49 DE 03/11/2021 -----

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: 01/10/2021 A 31/10/2021

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 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
30/09/2021	SLD ANTER	372,24		16,73		
31/10/2021	SLD ATUAL	372,24		18,58		
				2,78		388,04
02/06/2021		49.119,41	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
30/09/2021	SLD ANTER	7.128,98		21,32		
31/10/2021	SLD ATUAL	7.120,98		28,60		
				4,29		7.153,29
03/08/2021		49.086,36	AUTOMATICO	5000	POS	12/04/2035
30/09/2021	SLD ANTER	8.968,36		7,43		
27/10/2021	RESG ANTE	27,21		0,06		27,26
				0,01		
29/10/2021	RESG ANTE	1.596,76		4,18		1.600,00
				0,94		
31/10/2021	SLD ATUAL	7.344,39		19,66		
				2,94		7.361,11
05/10/2021		10.872,61	AUTOMATICO	5000	POS	27/10/2021
05/10/2021	APLICACAO	10.872,61				
06/10/2021	RESG ANTE	1.300,00				1.300,00
15/10/2021	RESG ANTE	7.699,93		0,24		7.700,00
				0,02		
19/10/2021	RESG ANTE	899,98		0,03		900,00
				0,01		
21/10/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
22/10/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
27/10/2021	RESG ANTE	772,70		0,05		772,74
				0,01		

SALDO INICIAL

CONTRATADO: 16.469,58
 RENDIMENTO ATE 30/09/2021: 45,48
 TOTAL: 16.515,06

APLICADO NO MES: 10.872,61

RESGATADO NO MES

CONTRATADO: 12.496,58
 RENDIMENTO: 4,56
 (-) IOF: 0,17
 (-) IR: 0,97
 LIQUIDO CREDITADO: 12.500,00

SALDO FINAL

CONTRATADO: 14.845,61
 RENDIMENTO: 66,84
 SALDO FINAL BRUTO: 14.912,45
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 10,01
 SALDO FINAL LIQUIDO: 14.902,44

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto GPS	05/10/2021 14:45:07	9.046,47	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	05/10/2021 14:43:39	3.035,22	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:53:06	2.622,96	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:59:07	2.018,50	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:57:34	1.836,50	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:50:21	1.807,31	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:49:49	1.500,00	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:54:32	1.485,66	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:51:02	1.441,07	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:55:43	1.441,07	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:56:13	1.441,07	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:52:34	1.441,07	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:58:12	1.441,07	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:52:06	1.441,07	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:51:36	1.377,37	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:53:59	1.292,14	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:55:04	1.240,87	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:56:56	1.240,87	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	05/10/2021 14:59:38	630,79	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	05/10/2021 14:49:04	262,88	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	05/10/2021 15:02:24	117,78	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	05/10/2021 15:01:16	99,90	Processada
05/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	05/10/2021 14:47:19	58,29	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
05/10/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
05/10/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
05/10/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
05/10/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
05/10/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
05/10/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
05/10/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
05/10/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
05/10/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
05/10/2021	Recibo Salário	Solange Dorneles Lima	1441,07
05/10/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
05/10/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1377,37
05/10/2021	Recibo Salário	Talane Silva De Oliveira	1240,87
05/10/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
05/10/2021	Recibo Salário	Bibiana Antunes De Lemos	2018,50
05/10/2021	Recibo Salário	Rafaela Pagliani Jorge	630,79
		TOTAL	24199,39

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de outubro de 2021

0099-Legião De Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			163,50	
<p>Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6</p> <p style="text-align: right;">Total 2.000,00 163,50</p> <p style="text-align: right;">Total Líquido 1.836,50</p>						
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	1.836,50	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		09/2021 Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39					
Cadastro 161	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira	513205	99	1	99
	Cozinha				FL 01
Ev	Descrição	Data Admissão:	17/03/2020		
1	Horas Normais Diurnas	Referência	Proventos	Descontos	
62	Insalubridade	200,00 hs	1.345,46		
950	INSS	20,00 %	220,00		
		9,00 %		124,39	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350447110-8		Total	1.565,46	124,39	
		Total Líquido	1.441,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:			

0099 - Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 98	Nome do Funcionário Joyce Medeiros Da Silva	CBO 513205	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrrsul - Agência: 235 Conta: 350401190-5		Total		1.565,46		124,39
		Total Líquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			09/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 96	Nome do Funcionário Sandra Xavier Gonçalves	CBO 514120	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2			Total		1.565,46 124,39	
			Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00 00
Recebi em: / /			Assinatura:			

00994 Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 Normas Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bantissul - Agência: 235 Conta: 398507590-0						
Total			1.565,46		124,39	
Total Liquido					1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião De Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				09/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1							
Parabéns ! Feliz Aniversário 23/10				Total		1.345,46	
				Total Líquido		1.240,87	
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS			09/2021		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	1.967,92			
950	INSS		9,00 %			160,61	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350325430-8							
Total				1.967,92		160,61	
Total Liquido						1.807,31	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92		1.967,92	1.967,92	157,43	1.807,31	0,00	02
Recebi em: / / Assinatura:							

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 99	Nome do Funcionário Denise Siga Martins	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	2.953,00			
950	INSS	12,00 %			271,75	
920	IRRF	7,50 %			58,29	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9		Total	2.953,00		330,04	
		Total Líquido			2.622,96	
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	2.681,25	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
150	Salário Família	1,00	51,27			
950	INSS	9,00 %		104,59		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5		Total		1.396,73	104,59	
		Total Liquido		1.292,14		
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	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 148	Nome do Funcionário Solange Dornelles 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			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %		124,39		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8			Total	1.565,46	124,39	
			Total Líquido	1.441,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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		
2	Horas Normais Noturnas	210:00 hs	1.345,46			
96	Adicional Noturno		269,00			
950	INSS	9,00 %		128,80		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0		Total		1.614,46	128,80	
		Total Líquido		1.485,66		
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	1.485,66	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: _____				

0099-Leção Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Leção Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

09/2021 Mensal

Cadastro 95	Nome do Funcionário Veriza Ferreira	CBO 411005	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
	Aux. Administrativo					

Data Admissão: 01/03/2017

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.495,46	
950	INSS	9,00 %		118,09

Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8

Total 1.495,46 118,09

Total Líquido 1.377,37

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	1.495,46	119,63	1.377,37	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião La Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 147	Nome do Funcionário Taiane Silva De Oliveira	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 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 %			104,59	
Banco: 041 Banriaisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4						
			Total	1.345,46	104,59	
			Total Líquido	1.240,87		
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		09/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mam Beatriz Moraes Mendes	513205	99	1	99	01
Cozinheira		Data Admissão: 03/02/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5						
		Total	1.565,46		124,39	
		Total Líquido			1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	02
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		09/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 169	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Bibiana Antunes De Lemos	251605	99	1	99	01
Assistente Social		Data Admissão: 21/07/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	2.200,00			
950	INSS	9,00 %			181,50	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 115 Conta: 350281010-6						
Total			2.200,00		181,50	
Total Líquido					2.018,50	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.018,50	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão						
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS						Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ	91.571.349/0001-39		09/2021		Mensal	
Cadastro 170	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento
	Rafaela Pagliani Jorge		411010	99	1	99
	Assistente Administrativo					FL 01
			Data Admissão:	17/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	093:20 hs	627,88			
135	Reembolso Despesa		50,00			
950	INSS	7,50 %			47,09	
			Total	677,88	47,09	
			Total Liquido	630,79		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		627,88	627,88	50,23	580,79	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:						



748-X 74891.12123 77392.006514 11156.301035 5 87690000009990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/10/2021	
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 21/277392-0	
Data do documento 18/09/2021	Nº do documento 21277392	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/09/2021	(1) Valor do documento 99,90	
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	
Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSÓRIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS						
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X 74891.12123 77392.006514 11156.301035 5 87690000009990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/10/2021	
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 21/277392-0	
Data do documento 18/09/2021	Nº do documento 21277392	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/09/2021	(1) Valor do documento 99,90	
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	
Sacado LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: RUA GEN. OSÓRIO, N. 818 ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão RS						
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CARF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2021 - 07:13:37

CASE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA				02-DOD/TELEFONE (0053)84455082
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REPEREÇÃO 37.940,32	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.035,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.035,22	

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021****

858800000300 352201792119 007657050897 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	262,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	262,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CASE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF - IRRF</p>	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<p>01 NOME/TELEFONE Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	58,29
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
	10 VALOR TOTAL	58,29
	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: escritoriocontabilmananciai@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000002931	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Código Verificador
12.565.071/0001-10	****	10667	5886b29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	01/10/2021	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Jaguarão/RS	
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO			
Endereço			
RUA GEN. OSORIO,818			
Cidade	UF	Fone	CEP
Jaguarão	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	Inscrição Municipal	
****	****	****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
SERVIÇO CONTÁBIL REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PROJETO CASE BANRISUL AG 0235 CC 3503063901	1.500,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
ICMS	ICMS	ICMS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISENT	Valor de ISENT	Base Cálculo ISENT Retido	Valor de 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\$50,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 01/10/2021 às 07:07:39.

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



2021000000029315886b29f512565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002931 Número da NFS-e Competência 01/10/2021 NFS-e 5886b29f5	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/10/2021 às 07:07:39.

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 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 06/2021

DATA EMISSÃO: 26/08/2021

Nº FATURA: 100024288063202108

Fatura de Serviços água e/ou esgotoUSUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.085.0070
CÓD.DES.CONTA: 00024288063 / CONVENIO CORSAN
CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y20LM0215149

LEITURA ATUAL: 000053 26/08/2021
LEITURA ANTERIOR: 000071 27/07/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 12 LIDO

VOLUME ESGOTO (m3): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m3): 17

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
07/2021	71	11
06/2021	60	15
05/2021	45	22
04/2021	1448	18
03/2021	1432	11
02/2021	1421	28

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	12	0	30,14	0,00	78,20	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

106,34

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	106,34
FA - Multa de Mora: 06/2021 - 07/2021	4,71
FA - Entrega Fatura End. Alternativo	5,85
FA - Juros de Mora: 06/2021 - 07/2021	0,88

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1,85 (1,65%) - COFINS R\$ 8,53 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 112,19

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATÉ A DATA DE VENCIMENTO**VENCIMENTO**

11/09/2021

TOTAL A PAGAR

117,78

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP. AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSO A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

08/2021

CÓDIGO IMÓVEL:	CÓDIGO ARRECADAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
2428806-3	100024288063202108	11/09/2021	117,78

826600000010 177807980004 010002428802 632021082854



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CASE

chipue

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: roselthom_profdanca@hotmail.com Fone: (53) 98429-5967			Número da NFS-e 202100000000031	
CNPJ / CPF 30.179.152/0001-84	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 352461	Data do Serviço 01/10/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão 01/10/2021	Exigibilidade ISS	Tributação no Município Jaguarão/RS
	Exigível	Exigível	Exigível

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 legia.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Cidade *****
Fone *****	Fone *****	Fone *****	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços prestados da dança no mês de Setembro de 2021, Projeto Case. Ag. 0485 C 1277-4.	1.300,00	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	ICMS 0,00	ICMS 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISENT 1.300,00	Valor do ISENT 0,00	Base Cálculo ISENT Retido 0,00	Valor do ISENT Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.300,00	Valor Líquido da NFS-e 1.300,00	Valor Total do ISENT 0,00	Valor Total do ISENT 0,00

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202100000000031. NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$63,65; Est: R\$0,00; Fed: R\$174,65; Total Aprox: R\$238,68. Fontes: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 01/10/2021 às 09:31:27.

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



202100000000031906d51d5f30179152000164

Recebi(emos) de ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 05/10/2021 Roseli da S. Silveira	202100000000031 Número da NFS-e Competência 01/10/2021 NFS-e 906d51d5f	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/10/2021 às 09:31:27.

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

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 115–22

ME
CNPJ: 90.961.210/0001-39 COM. DE COM. TANER LTDA
AV. GUILLO GONCALVES, 910 - CENTRO - JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
2	GASOLINA TIPO C G	29,231 LT X	7,298	213,04
	desconto	10,67		202,37

Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 213,03
Descontos R\$ 10,67
Valor a Pagar R\$ 202,36
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 202,36

consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
4321 1030 9812 1000 0130 6500 1000 2820 4218 3860 9811
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n° 000282042 Série 001 14/10/2021 11:58
Protocolo de Autorização: 143211571905533
Data de Autorização: 14/10/2021 11:58:00



Trabalha Sprax R:20 05 Fed 63,31 Est Fonte: JBPT 42046E

14/12/27 - Leião da Cruz de Jaguarão

End.: Rua XV de Novembro, Centro

Jaguarão

CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39 IE: ISENTA

Operador: pista Vendedor: Rafael Caliteno Vasques

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 00038295

SÉRIE: 4

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4321 1008 8680 9700 0160 5500 4000 0382 9515 7447 4191

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

143210202585901 04/10/2021 08:58:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101/0073955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAOENDEREÇO
R GEN OSORIO, 818,MUNICÍPIO
JAGUARAOBAIRRO/DISTRITO
CENTROFONE/FAX
5332611885CNPJ/CPF
91571349000139DATA DA EMISSÃO
04/10/2021CEP
96300000DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/10/2021INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
08:57:39

FATURA

Item	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor
00038295	04/10/21	951,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	744,26	VALOR DO ICMS	130,25	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	951,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	951,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO

FRETE POR CONTA

- Contribuição do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
3QA5440

UF

RS

CNPJ/CPF
08868097000160ENDEREÇO
RODOVIA BR 471, KM 157MUNICÍPIO
RIO PARDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1010073955

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

64,00

PESO LÍQUIDO

64,00

DETALHES DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNTE	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
800111	DOQUINHO SALSICHA - QTDE. 6 PCTE	19022000	000	5.101	KG	12	21,890	262,68	262,68	43,97	0,00	17,5	0
800220	MONT. CROISSANT CHOCOLATE - QTDE. 6 PCTE	19022000	000	5.101	KG	12	21,890	262,68	262,68	43,97	0,00	17,5	0
800099	EMPADINHA (RESTAQUELHO COM) - QTDE. 5 PCTE	19022000	000	5.101	KG	10	21,890	218,90	218,90	38,31	0,00	17,5	0
800014	MASSA COM RIFREI PAO FRANCIS - CAC. NOTIQU - QTDE. 10 PCTE	19012000	040	5.101	KG	10	6,900	207,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPÍ ALÍQUOTA ZERO C/IE TPI, IPÍ ALÍQUOTA ZERO C/IE TPI.
 PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO C/IE, ART. 1, INC. IV, LEI 10.707/2006.
 MOTORISTA: 581.057.430-00 - ROBERTO CORRÊA GUTTERES
 A CONFERÊNCIA DA MERCADORIA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DATA: / /

ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO

*Consulte a nota NF-e. Consulte a "via" do Sistema da Fazenda no Internet <http://www.nfe.gov.br>Desenvolvido por SW Tecnologia em Gestão - www.swtecnologia.com.br - (51) 3200.4121

RECEBIMOS DE BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

INDICADA AO LADO

Emissão: 04/10/2021

Destinatário: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Total da nota: 951,26

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF

Nome

Assinatura

Nº 00038295

Série: 4

NF-e



CNPJ: 03858263000180 EMBALEBEM COMERCIO
DE EMBALAGENS LTDA ME
AV ODILIO MARQUES GONCALVES, 545, CENTRO,
JAGUARAO, RS
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO - DESCRICAO	QTD	UN	VL	VL
			UNIT	TOTAL
200000000000 - CAIXA CAIXA AZUL BRANCA	0.00	UN	0.00	0.00
200000000000 - CTP	0.00	UN	0.00	0.00
1000 - BANDEJA LAMINADA TONTOFIMA	0.00	PCT	1.70	10.00
0007 - PRATO LAMINADO P/07 CONTEINER	1.00	UN	2.00	2.00
041094200614 - COPO TERMICO 125ML DART	4.00	PCT	5.50	22.00
1028 - PAPEL P/CAIXA 4KG	1.00	PCT	1.20	1.20
ITENS UNITARIOS				5
QTD TOTAL DE ITENS				15.00
VALOR TOTAL R\$				45.00
VALOR A PAGAR R\$				45.00
FORMA PGTO.				
DINHEIRO				VALOR PAGO R\$
				45.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.SFPAZ.RS.GOV.BR/NFC/CONSULTA
4321 0893 8888 5800 0180 8500 1000 0205 1118 7417 6216

CONSUMIDOR 01571340000130 - LITAO DA CRUZ
JAGUARAO

NFCE Nº 29511 SÉRIE 1

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 143211129763331

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 21/08/2012 17:01:38



CASE

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE
ICMS

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (I E F FDI - AL 12,741/2012)
R\$ 9,32 FONTE: IDPT

Emissor de Nota Market3D.com

CMF- 13 061.210/0001-30 COM. DE COM. TROUX LINDA
 RY, 07-10: SENECALES 310 - CENTRO - JAGUARAO - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
2	GRACILINA TIPO C 6	15,000	LT X	7,200	108,00
	Desconto	5,48			103,84
1240	C4-TROX 2T 500ML	1,000	UN X	28,000	28,00

Qtde. total de itens 002
 Valor total R\$ 137,32
 Descontos R\$ 5,48
 Valor p. pagar R\$ 131,84
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 131,84
 Dinheiro

Consulta pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
 4321 1101 9612 1000 8133 8500 1000 2838 5312 3798 7965
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000283853 Serie 001 21/10/2021 09:46
 Protocolo de Autorização: 143211408044334
 Data de Autorização: 21/10/2021 09:46:08



Trabalha aprox R\$15,00 por dia, 16 Est. Fonte: IBPT 42046E

010-41 - Legião da Cruz
 End - Rua IV de Novembro, Centro
 Jaguarao
 Descrição: pistão Vendedor: Cláudio Roberto Nóbrega

Ch N° 1644

Cabe
chupim

RECEBEMOS DE CF SOARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 739,20	NF-e Nº: 000.043.799 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - 8297	

CF SOARES ME  CARLOS CHAGAS, 606 SANTA TEREZINHA TAQUARA RS TEL/FAX: 5135415604 CEP: 95601125		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.043.799 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 1000 4926 6500 0160 5500 1000 0437 9910 0006 7929 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defat Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210209679703 - 13/10/2021 10:12:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1410080320	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.492.665/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - 8297		CNPJ 91.571.349/0001-39	DATA DA EMISSÃO 13/10/2021
Endereço R GEN OSORIO, 818		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 96300-000
Município JAGUARAO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1410080320
FONE/FAX (53) 98427-1672		UF RS	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/10/2021	739,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 739,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 31,05
					VALOR TOTAL DA NOTA 739,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social C F SOARES ME		Frete por Conta 0 - Rem.	Código Antt.	Placa do Veic.	UF	CNPJ/CPF 00.492.665/0001-60
Endereço CARLOS CHAGAS, 606		Município TAQUARA		UF RS	Inscrição Estadual 1410080320	
Quantidade 7	Especie VOLUMES	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1454	TAPETE SANITIZANTE PERIFÉRICO 0,60X0,40 - 1454	29181000	0	100	3102	UN	7,2000	102,400000	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NDI 1.000000 74817 - Documento emitido por empresa registrada no Sim plar Nacional. Não gera crédito de ICMS/IPI. - Val. Aprox. Tributos 2237,62(4,39%) sobre 515,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CF SOARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 105,60

DATA DE RECEBIMENTO
14/10/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA - 8297

Nº: 000.043.824
SÉRIE: 1

CF SOARES ME

CARLOS CHAGAS, 606

SANTA TEREZINHA
TAQUARA
RS
TEL/FAX: 5135415604
CEP: 95603188

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.043.824
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1000 4926 6500 0160 5500 1000 0438 2410 0086 8539

CONSULTE DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DE NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz do seu Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210211074412 - 14/10/2021 13:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1410080320

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ
00.492.665/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARA - 8297

CNPJ/CPF
91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO
14/10/2021

ENDEREÇO
R GEN OSORIO, 818

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
JAGUARA

FONE/FAX
(53) 98427-1672

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/10/2021	105,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	105,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	105,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
C F SOARES ME

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF
00.492.665/0001-60

ENDEREÇO
CARLOS CHAGAS, 606

MUNICÍPIO
TAQUARA

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1410080320

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	PCN SH	C/OSCM	C/OTF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
1454	SAPETE SANITIZANTE PÓLVOO 0,4000, 40 - 1454	29101000	0	100	ST07	UN	1,0000	105,600000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NEF A 000000 77094 - Documento emitido por empresa registrada no Sim-ple Nacional. Não gera crédito de ICMS/IPI.</p> <p>- Val. Aprox. Tributos R\$4,44 (4,20%) Fonte:DPF</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	29/10/2021 16:06:31	1.167,33	Processada
29/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	29/10/2021 16:03:38	1.167,33	Recusada
29/10/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	29/10/2021 16:07:46	368,96 ✓	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 070 0066

COMPETÊNCIA: 09/2021

DATA EMISSÃO: 28/09/2021

Nº FATURA: 100024288063202109

Fatura de Serviços água e/ou esgotoUSUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225

CASO

CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.096.0070
CÓD.DÉB.CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSANCATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y20LM0215149

LEITURA ATUAL: 000119 28/09/2021
LEITURA ANTERIOR: 000083 26/08/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 36 LIDO

VOLUME ESGOTO (m3): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m3): 15

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
08/2021	83	12
07/2021	71	11
06/2021	60	15
05/2021	45	22
04/2021	1448	16
03/2021	1432	11

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	36	0	30,14	0,00	327,12	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

357,26

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	357,26
SC - Reaviso de Débito	5,65
FA - Entrega Fatura End. Alternativo	5,65

Valor dos impostos: PASEP R\$ 6,08 (1,65%) - COFINS R\$ 29,04 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 368,96

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

VENCIMENTO

11/10/2021

TOTAL A PAGAR

368,96

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

09/2021

CÓDIGO IMÓVEL:

2428806-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100024288063202109

VENCIMENTO

11/10/2021

TOTAL A PAGAR

368,96

826600000036 689607980000 010002428802 632021090220





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilasova, nº 201, Prédio A Sala T21 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 16.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/315859
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U - 143/55251 Cod. Fiscal de operação: 9.206 FAT: 01-202142927413953-82

Reservado ao Fisco

683E.636E.2F10.ABDC.CB3A.8DED.232F.5951

CA SE

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est Charqueadas, 1225

Bairro: Direcao B Charqueada

Jaguarao - RS

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Anel: 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
Lectura 09/10/2021	95600	0
Lectura 03/09/2021	95601	0
Consumo*	1249	

*Consumo Faturado por Média

Perdas de Transformações (%): 0

Fator de Potência: 1,00000

Período Fiscal 01/10/2021

Emissão 06/10/2021

Apresentação 15/10/2021

Próxima Lectura Prevista: 06/11/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1.249 kWh	10/2021	22/10/2021	1.167,33

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1.249	0,695596	868,80
Subsidio Tarifario			190,72
Adic Band. Vermel P2			231,23
Subtotal (R\$)			1.290,75

Lançamentos e Serviços

Subsidio Tarifario Liquido

Subtotal (R\$)

-123,42

-123,42

Composição da Fatura

	R\$
Energia	579,35
Transmissao	47,82
Distribuicao	95,95
Enc. Sotoriais	89,29
Tributos	455,46
Perdas	31,88

Consumos Faturados em kWh

Dia	Consumo Diário
2021 OUT 30	1249 39,03
SET 30	1290 41,67
AGO 30	1294 43,13
JUL 31	1330 42,9
JUN 30	1323 44,1
MAI 30	794 26,47
ABR 30	1333 40,39
MAR 30	1327 47,39
FEV 30	1353 45,43
JAN 31	1241 38,78
2020 DEZ 29	1249 43,07
NOV 30	1245 41,5
OUT 30	1241 38,78

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	1.290,75	aliquota 30%	R\$ 387,22
PIS/COFINS Conf. Res. ANEEL n° 234/2005		aliquota 7,5528%	R\$ 68,24

Subvenção Decreto 7881/2013 R\$ 123,42

Evite a perda do seu benefício tarifário. Procure a CEEE Grupo Equatorial até 31/12/2021 e atualize seus dados.

Bandeira Tarifária Escassez Hídrica out/21, a tarifa sobre acréscimo de R\$ 0,1429 para cada quilowatt-hora kWh consumido.



UC: 7187866

FAT: 01-202142927413953-82

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Outubro de 2021

Valor a pagar R\$ 1.167,33

836100000113

673300060005

001012021422

927413953823

Mês/Ano Vencimento
10/2021 22/10/2021



CASE

 <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	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	91.571.349/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	7.863,51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO R GEN OSORIO 818</p> <p>JAGUARAO RS CEP 96300-000</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.182,96
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/10/2021</p>		11 - TOTAL	9.046,47
<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 aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS. 2ª Via - CONTRIBUINTE



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 2021- décima parcela

Aprovada: 

Claudinei Martins Roci
Téc. em Contabilidade
RS 38702
CPF: 441.460.790

Data: 27/06/2022

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: "Tarifas Bancárias;"



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

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

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

09/12/24


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

Local e Data: Jaguarão, 30 de novembro de 2021

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
08/11/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
08/11/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
08/11/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
08/11/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
08/11/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
08/11/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
08/11/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
08/11/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
08/11/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
08/11/2021	Recibo Salário	Solange Doméles Lima	1441,07
08/11/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
08/11/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1377,37
08/11/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1240,87
08/11/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
08/11/2021	Recibo Salário	Bibiana Antunes De Lemos	2018,50
08/11/2021	Recibo Salário	Rafaela Pagliani Jorge	1290,87
29/11/2021	1ª Parcela 13º	Rafaela Pagliani Jorge	112,12
TOTAL			24971,59

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 30 de novembro de 2021

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
03/11/2021	Banrisul	Mensalidade Pacote	42,50
08/11/2021	Internet	Nº 21279211 POXLEY	99,90
08/11/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	2.279,25
08/11/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	270,05
08/11/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	58,29
08/11/2021	NFSe	Nº 3007 MARIO CESAR CHAGAS	1.500,00
08/11/2021	Corsan	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	127,47
04/11/2021	NFSe	Nº 1502 FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA	1.734,00
05/11/2021	NFCe	Nº 18436 SQUEFF & SQUEFF LTDA	93,30
09/11/2021	NFSe	Nº 32 ROSELI DA SILVA SILVEIRA	1.400,00
11/11/2021	NFCe	Nº 288164 COML DE COMB TAMER LTDA	113,03
11/11/2021	Desconto	SOBRE NFCe Nº 288164 COML TAMER	10,00
12/11/2021	NFCe	Nºs 24243 E 23443 NOVO MILENIO	127,00
12/11/2021	NFSe	Nº 91 MOTOSERRA VALMIR HERNANDES	50,00
16/11/2021	NFCe	Nº 8088 WALTER NEVES e CIA LTDA	46,00
22/11/2021	Recibo	MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS	100,00
24/11/2021	NFCe	Nº 290809 COML DE COMB TAMER LTDA	200,00
29/11/2021	NFSe	Nº 234136 BELAPAN INDUSTRIA	1.372,88
30/11/2021	NSFe	Nºs 37797814 E 37794168 AMIR DA ROSA	1.934,17
08/11/2021	CEEE	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	244,69
		TOTAL	11.782,53

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 30 de novembro de 2021

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
08/11/2021	GPS	Ref. ao Mês de Outubro de 2021	9.024,05
1.8 TOTAL R\$			9.024,05



Local e Data:

Jaguarão - R 30 de novembro de 2021


Assinatura Do Responsável

CASE

03/12/2021

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.852723.0-0
 BOME...: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
 IDENTIFICACAO: 03202112032120936139

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 58,50
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 67.304,44
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 67.442,94

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 03/12/2021
 QUANTIDADE DE OPER. 5
 SALDO ATUAL..... 67.305,33

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TER PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 85,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/10/2021 84,43
 ++ MOVIMENTOS NOV/2021
 03 MENSAIDADE PACOTE 008103 42,50-
 SALDO NA DATA 41,93
 04 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.700,00
 CHEQUE COMPENSADO 001682 1.734,00-
 SALDO NA DATA 7,93
 05 CREDITO TRANSFERENCIA R/SADU/APS 565775 49.125,00
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 49.038,63-
 CHEQUE COMPENSADO 001681 93,30-
 SALDO NA DATA 1,00
 08 RESGATE AUTOMATICO 000000 38.500,00
 PAGAMENTO TITULO 571124 99,90-
 DEBITO TRANSFERENCIA R/CAR GPS 571085 5.024,05-
 PAGAMENTO DARE 571120 370,05-
 PAGAMENTO DARE 571125 58,29-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571087 2.622,86-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571090 2.018,50-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571091 1.836,50-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571093 1.807,31-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571094 1.500,00-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571097 1.485,66-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571099 1.441,07-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571103 1.441,07-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571103 1.441,07-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571105 1.441,07-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571107 1.441,07-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571108 1.441,07-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571110 1.377,37-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571111 1.292,14-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571114 1.290,87-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571117 1.280,87-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 571119 1.240,87-
 PAGAMENTO SANEAMENTO 571123 127,47-
 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 571121 244,62-
 PAGAMENTO FUIS 571220 2.279,25-
 SALDO NA DATA 37,83
 06 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.400,00
 CHEQUE COMPENSADO 001683 1.400,00-
 SALDO NA DATA 37,83
 11 RESGATE AUTOMATICO 000000 100,00
 CHEQUE COMPENSADO 001684 103,03-
 SALDO NA DATA 34,80
 12 RESGATE AUTOMATICO 000000 200,00
 CHEQUE TERCINOS POR CAIXA 001686 127,00-
 CHEQUE COMPENSADO 001687 50,00-
 SALDO NA DATA 57,80
 16 CHEQUE COMPENSADO 001685 46,00-
 SALDO NA DATA 11,80

DESC 10,00

22	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	CHEQUE COMPENSADO	001673	100,00-
	SALDO NA DATA		11,80
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	CHEQUE COMPENSADO	001889	200,00-
	SALDO NA DATA		11,80
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	599431	112,12-
	PIX	431526	1.372,88-
	SALDO NA DATA		26,80
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
	CHEQUE COMPENSADO	001690	1.934,17-
	SALDO NA DATA		92,63

CDC SUSTENTABILIDADE.FINANCIE COLETORES
SOLARES TERMICOS.PLACAS SOLARES E FÓTLICAS
EM ATÉ 96 MESES. SAIBA MAIS EM
WWW.BANRISUL.COM.BR/CDCSUSTENTABILIDADE

----- EXTRATO EMITIDO AS 06:54 DE 03/12/2021 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 646 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2021 A 30/11/2021

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
31/10/2021	SLD ANTER	372,24			18,58	
30/11/2021	SLD ATUAL	372,24			20,60	
					3,09	389,75
02/06/2021		49.119,41	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
31/10/2021	SLD ANTER	7.128,98			28,60	
30/11/2021	SLD ATUAL	7.128,98			54,91	
					8,23	7.175,66
03/08/2021		49.086,36	AUTOMATICO	5000	POS	12/04/2035
31/10/2021	SLD ANTER	7.344,39			19,66	
04/11/2021	RESG ANTE	1.696,33			4,73	1.700,00
					1,06	
30/11/2021	SLD ATUAL	5.648,06			21,42	
					3,21	5.666,27
05/11/2021		49.038,63	AUTOMATICO	5001	POS	16/07/2035
05/11/2021	APLICACAO	49.038,63				
08/11/2021	RESG ANTE	38.499,97			0,21	38.500,00
		0,18				
09/11/2021	RESG ANTE	1.399,99			0,01	1.400,00
11/11/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
12/11/2021	RESG ANTE	200,00				200,00
22/11/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
24/11/2021	RESG ANTE	199,99			0,01	200,00
29/11/2021	RESG ANTE	1.499,92	*		0,12	1.500,00
		0,02			0,02	
30/11/2021	RESG ANTE	1.999,87			0,18	2.000,00
		0,02			0,03	
30/11/2021	SLD ATUAL	5.038,89			0,47	
		0,07			0,06	5.039,23

SALDO INICIAL
CONTRATADO: 14.845,61
RENDIMENTO ATE 31/10/2021: 66,84
TOTAL: 14.912,45

APLICADO NO MES: 49.038,63

RESGATADO NO MES
CONTRATADO: 45.696,07
RENDIMENTO: 5,26
(-) IOF: 0,22
(-) IR: 1,11
LIQUIDO CREDITADO: 45.700,00

SALDO FINAL
CONTRATADO: 18.188,17
RENDIMENTO: 97,40
SALDO FINAL BRUTO: 18.285,57
(-) IOF: 0,07

(-) IR:	14,59
SALDO FINAL LIQUIDO:	18.270,91

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
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transferência-Contas Banrisul	08/11/2021 10:28:15	9.024,05	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:39:48	2.622,96	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:48:44	2.018,50	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:46:36	1.836,50	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:36:33	1.807,31	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:35:36	1.500,00	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:41:33	1.485,66	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:47:31	1.441,07	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:39:16	1.441,07	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:43:24	1.441,07	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:37:07	1.441,07	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:38:47	1.441,07	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:44:10	1.441,07	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:38:10	1.377,37	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:40:23	1.292,14	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:49:16	1.290,87	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:45:49	1.240,87	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	08/11/2021 10:42:40	1.240,87	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	08/11/2021 10:33:08	270,05	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	08/11/2021 10:16:04	244,69	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	08/11/2021 10:11:06	127,47	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	08/11/2021 10:17:49	99,90	Processada
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	08/11/2021 10:31:06	58,29	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 - RS		10/2021 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 %			163,50	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6		Total		2.000,00	163,50	
		Total Líquido		1.836,50		
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	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bransul - Agência: 235 Conta: 350447110-8						
		Total	1.565,46		124,39	
		Total Liquido	1.441,07			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

10/2021 Mensal

Cadastro
98Nome do Funcionário
Joyce Medeiros Da Silva
CozinheiraCBO
513205Empresa
99Local
1Departamento
99FL
01

Data Admissão:

03/04/2017

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.345,46	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
950	INSS	9,00 %		124,39

Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5

Total

1.565,46

124,39

Total Líquido

1.441,07

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Bas Cálculo IRRF

Faixa

Dep

1.345,46

1.565,46

1.565,46

125,23

1.441,07

0,00

01

Recebi em:

/ /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 91.571.349/0001-39

10/2021

Mensal

Cadastro
96Nome do Funcionário
Sandra Xavier Gonçalves
ZeladorCBO
514120Empresa
99Local
1Departamento
99FL
01

Ev Descrição

Data Admissão:

03/04/2017

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.345,46	
62	Insalubridade	20,00 %	220,00	
950	INSS	9,00 %		124,39

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2
Parabéns ! Feliz Aniversário 22/11

Total

1.565,46

124,39

Total Líquido

1.441,07

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Bas Cálculo IRRF

Faixa Dep

1.345,46

1.565,46

1.565,46

125,23

1.441,07

0,00

00

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0								
Total					1.565,46		124,39	
Total Líquido							1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07		0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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		Descortos	
1	Horas Normais Diurnas	200.00 hs	1.345,46			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1						
Total			1.345,46		104,59	
Total Liquido					1.240,87	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 93	Nome do Funcionário Celio Luiz Cardoso Inspetor Disciplinar	CBO 334110	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		01/03/2017		
Fv	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.967,92			
950	INSS	9,00 %			160,61	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Contr: 350325430-8		Total		1.967,92		160,61
		Total Liquido				1.807,31
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92	1.967,92	1.967,92	157,43	1.807,31	0,00	02
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

10/2021 Mensal

Cadastro
99

Nome do Funcionário

Denise Siga Martins

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	2.953,00	
950	INSS	12,00 %		271,75
920	IRRF	7,50 %		58,29

Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9

Total

2.953,00

330,04

Total Líquido

2.622,96

Salário Base

2.953,00

Sal Cont INSS

2.953,00

Bas Cálculo FGTS

2.953,00

FGTS Mês

236,24

Bas Cálculo IRRF

2.681,25

Faixa

7,50

Dep

00

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		10/2021		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	51,27			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5						
Total			1.396,73		104,59	
Total Liquido					1.292,14	
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	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		10/2021		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	200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8						
Total			1.565,46		124,39	
Total Líquido					1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			128,80	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0			Total		1.614,46 128,80	
			Total Liquido		1.485,66	
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	1.485,66	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	1.495,46			
950	INSS	9,00 %			118,09	
Banco: 041 Bradesul - Agência: 235 Conta: 350330420-8		Total		1.495,46	118,09	
		Total Líquido		1.377,37		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	1.495,46	119,63	1.377,37	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4			Total		1.345,46 104,59	
			Total Líquido		1.240,87	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00 00
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Beatriz Moraes Mendes	513205	99	1	99	01
Cozinheira		Data Admissão:		03/02/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5		Total		1.565,46		124,39
		Total Líquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		10/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 169	Nome do Funcionário Bibiana Antunes De Lemos	CBO 251605	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Assistente Social		Data Admissão:		21/07/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	2.200,00			
950	INSS	9,00 %			181,50	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 115 Conta: 350281010-6		Total		2.200,00		181,50
		Total Líquido				2.018,50
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.018,50	7,50	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		10/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 170	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rafaela Pagliani Jorge	411010	99	1	99	01
Assistente Administrativo		Data Admissão: 17/09/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.345,46			
135	Reembolso Despesa		50,00			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350327070-2						
Total			1.395,46		104,59	
Total Líquido					1.290,87	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/11/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	29/11/2021 15:01:35	112,12	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		11/2021		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 170	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rafaela Pagliani Jorge	411010	99	1	99	01
Assistente Administrativo		Data Admissão:		17/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	2 Avos	112,12			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350327070-2		Total		112,12		0,00
PARA PAGAMENTO ATÉ DIA 30/11/2021		Total Líquido		112,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	0,00	112,12	8,96	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/11/2021	
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 21/279211-8	
Data do documento 20/10/2021	Nº do documento 21279211	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 20/10/2021	(-) Valor do documento 99,90	
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	
					(+/-) Juros / 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			

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/11/2021	
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 21/279211-8	
Data do documento 20/10/2021	Nº do documento 21279211	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 20/10/2021	(+/-) Valor do documento 99,90	
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	
					(+/-) Juros / 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

CABE

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
08/11/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	08/11/2021 14:44:15	2.279,25	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/11/2021 - 14:31:17

CNS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)84455082
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.005,44	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.160,43	14-ENCARGOS 118,82	15-TOTAL A RECOLHER 2.279,25
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858400000221 792501792119 109658054899 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/11/2021 - 14:31:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)84455082
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.005,44	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.160,43	14-ENCARGOS 118,82	15-TOTAL A RECOLHER 2.279,25
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858400000221 792501792119 109658054899 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

31/10/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

25/11/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

270,05

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL



270,05

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

CASE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF - IRRF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
01 NOME/TELEFONE Legião Da Cruz De Jaguarão (53) 98445-5082	07 VALOR DO PRINCIPAL	58,29
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	58,29
	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: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000003007	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
12.565.071/0001-10	***	10867	
Data do Serviço		Código Verificador	
01/11/2021		37bfca4de	


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
	01/11/2021	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 11891 Inscrição Estadual E-mail a@a.com.br		Jaguarão/RS	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIO	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PROJETO CASE CONTA BANRISUL AG 0235 CC 3503083901	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	IRPJ	IRPJ	IRPJ
0,00	0,00	0,00	0,00
IRPF	IRPF	IRPF	IRPF
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\$68,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 01/11/2021 às 11:58:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



Recebi(mos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000003007 Número da NFS-e Competência 01/11/2021 NFS-e 37bfca4de	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 01/11/2021 às 11:58:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARAO

CORSAN - CALL CENTER: 0800 646 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 10/2021

DATA EMISSÃO: 28/10/2021

Nº FATURA: 100024288063202110

Fatura de Serviços água e/ou esgotoUSUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.086.0070
CÓD.DES.CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSANCATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y20LM0215149

LEITURA ATUAL: 000132 28/10/2021

LEITURA ANTERIOR: 000119 28/09/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 13 LIDO

VOLUME ESGOTO (m3): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m3): 19

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
09/2021	119	36
08/2021	83	12
07/2021	71	11
06/2021	60	15
05/2021	45	22
04/2021	1448	16

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	13	0	30,14	0,00	82,55	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

112,69

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	112,69
SC - Revisão de Débito	
FA - Multa de Mora 08/2021	5,89
FA - Entrega Fatura End. Alternativo	2,26
FA - Juros de Mora 08/2021	5,85
	0,82

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 2,65 (1,65%) - COFINS R\$ 9,45 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 124,39

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

VENCIMENTO

11/11/2021

TOTAL A PAGAR

127,47

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

10/2021

CÓDIGO IMÓVEL:

2428806-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100024288063202110

VENCIMENTO

11/11/2021

TOTAL A PAGAR

127,47

826000000016 274707980000 010002428802 632021104062



CASO Ch 17 1681
Denúncia

SQUEFF & SQUEFF LTDA

CNPJ: 72488265000191 IE: 0680042067
IM: 0 Telefone: 5332614410
Rua XV de novembro, 340 - CENTRO
Jaguara - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO				TOTAL
QTD	UNID	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
171	BALAO Nº2 SORTIDO				
1.000	UN	14,30	0,00	0,00	14,30
1289	BALAO Nº8 AZUL CELESTE C/50				
3.000	UN	9,90	0,00	0,00	29,70
1358	BALAO Nº5 AMARELO C/50				
3.000	UN	5,90	0,00	0,00	17,70
1291	BALAO Nº8 BRANCO C/50				
2.000	UN	9,90	0,00	0,00	19,80
1336	BALAO Nº5.5 SORTIDO C/50				
2.000	UN	5,90	0,00	0,00	11,80
Qtde. total de Itens					5
Valor total R\$					93,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro R\$					93,30
TOTAL R\$					93,30

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

4321 1072 4882 6500 0191 6500 1000 0184 3514 0036 2657

CONSUMIDOR

CNPJ: 81571348000138
LEONAR DA CRUZ DE JAGUARA



NFCe nº: 000.018.438 Série: 001
21/10/2021 18:09:14 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização

143211408431752 21/10/2021 18:09:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 39,35

Operador: Angela 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. 20 da LC 125 / 2006. Val Aprox R\$ 39,35 Fed
16.03 Est 23.32 Fonte IBPT/empresonetro.com.br A5G7R1:
CFOP 5102 = R\$93,30;

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Chaput

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 337
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roselibom_polidanca@hotmail.com
Fone: (53) 98429-5967



Número da NFS-e
202100000000032

Data do Serviço
28/10/2021

Código Verificador
136e1d56d

CNPJ / CPF
30.179.152/0001-64

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
362461

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

28/10/2021

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

Bairro
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF
91.571.349/0001-38

E-mail
s@legiao.com.br

Inscrição Municipal
11991

Inscrição Estadual

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços prestados de dança no mês de Outubro de 2021. Projeto Casa. Ag. 0485 C 1277-4.

1.400,00

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 Importação 0,00 ICMS 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio 1.400,00 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 1.400,00

Valor Líquido da NFS-e 1.400,00

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\$68,74; Est: R\$0,00; Fed: R\$188,30; Total Aprox: R\$257,04. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/10/2021 às 14:27:31.

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



202100000000032136e1d56d30179152000164

Recebi(amos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000032

Número da NFS-e

Competência

28/10/2021

NFS-e

136e1d56d

Número de Controle do Município

08 11/2021 Roseli da Silva

Consulta realizada em 28/10/2021 às 14:27:31.

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

Core

CNPJ: 90.961.210/0001-39 C. AL. DE COM. TANER LTDA
AV. OSILIO GONCALVES, 310 - CENTR - JAGUAPAR - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Q de Un	VL Unit	VL Total
2	GASOLINA TIPO C 0	10,21 LT X	7,238	71,03
1246	CAS-BOL 11 SCOL	1,00 UN X	40,000	40,00

Qtde. total de itens: 002
Valor total R\$: 113,03
FORMA DE PAGAME LTO VALOR PAGO R\$: 113,03
Dígitos:

Cover: Ita pela chav de e esse em
Mae de faz. rs gov de info/ consulta
4321 1130 0512 000 0135 8500 1000 001 6418 0003 0900
CURSUA 1000 MAO 0001 10000
NFC-e n 000268184 Serie: 01 1/11/2021 08:05
Protocolo de Autorizacao: 14:211512320027
Data de Autorizacao: 1/11/21 08:05:00



Trib apox R\$11,50 Fed 26,71 E 1 For e: 18PT 43CAGE

010746 - Logão da Cruz
End. - R. A. de Novembro, Centro
Jaguapara
Operador - pista Vendedor: Maria Anta Vasques

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	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898632540826	BARBANTE DURIOROMA	8,000 UN	3,50		28,00
002	388	PAPEL SEDA COLOR	35,000 UN	0,50		17,50

QTD. TOTAL DE ITENS: 2

VALOR TOTAL R\$: 45,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 45,50

Número: 000024243 Série: 001 Emissão: 28/10/2021 08:10:31

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE_NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4321 1009 4733 2300 0190 6500 1000 0242 4310 0024 4180

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-99 LESIAO DA CRUZ DE
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143211441862554 28/10/2021 08:10:34

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

14,69

Oper.: MS

Martina

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

52616997

CNPJ: 03.473.323/0001-90

IE: 0680251376

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	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	4902505355789	PINCEL QORO BC PILOT PRETA	1,000 UN	15,00		15,00
002	4902505355776	PINCEL QORO BC VERMELHA	1,000 UN	15,00		15,00
003	7898185835431	APAGADOR ALF	2,000 UN	3,75		7,50
004	7896341400110	GIZ CALAC COLORIDO	1,000 UN	7,50		7,50
005	7896341400103	GIZ CALAC BRANCO	2,000 UN	5,25		10,50
006	7891153023397	TINTA P.V.A LARANJA ACRILEX	1,000 UN	9,25		9,25
007	7897216904719	APAGADOR QDO BRANCO	1,000 UN	8,00		8,00
008	384	CARTOPLEX COLOR	5,000 UN	1,75		8,75

QTD. TOTAL DE ITENS:

8

VALOR TOTAL R\$:

81,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

81,50

Número: 000023643 Série: 001 Emissão: 08/10/2021 09:00:15

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4321 1003 4733 2300 0190 6500 1000 0234 4310 0023 6036

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.849/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143211339054575 08/10/2021 09:00:18

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

27,79

Oper: 115

Obrigado pela preferência, volte sempre!



50.00

Comercial Chapa
WALTER NEVES & CIA LTDA
CNPJ: 03.082.170/0001-43
Rua 15 Novembro, 110 - Centro
Jaguariúva / RS
CEP: 96300000

Dispositivo Auxiliar de Navegação Fiscal de Computador Eletrônico

Código	Descrição	Qtd	Un	Valor Unit	Valor Tot
752	Queimador do forno	1	Un	45,00	45,00
Qtd. Total de Itens					45,00
Valor Total					45,00
Valor a Pagar					45,00
Forma Pagamento					Valor Pago
Outros					45,00

Consulte pela chave de acesso em

4321 1189 0021 7090 0142 6600 1000 0000 9911 0000 9400

CONSUMIDOR CNPJ 91.571.345/0001-39
Lugares da Criação de Animais



NFC nº 9028-Serie: 1
Emissão: 10/11/2021 09:34:39
Protocolo de Autorização: 10221151246173
10/11/2021 09:34:40

CLIENTE: Legado de Cruz de Jesus Inc
CPF/CNPJ: 01.571.340/0001-39
TEL: 53-3261-1805
Vlr Apros: 030 Tributos R\$0,00 (00,00%) #cont: 10P1
Operador: LQJA
Carregado Vozes Sempre
(Serviço Sempre em Tecnologia)

RECIBO

Valor $\$ 10,00$

Recibido (en nombre de) *Legião da Cruz Jesuária*

Em favor de *cem reais*

A importância em: *manutenção dos fogões a*
gás - segundo projeto

Local e data *Jaguariúna 16 novembro 2024*

Assinatura *Paulo Sérgio Guedes* 36979651072

1002

CNPJ: 90.961.210/0001-39 C/M : CONS TOWER LTDA
AV. DOIS DE CALVES, 310 - CEN : JAGUARAO - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal : Consumidor Eletrônico

Código Descrição	Qtd	VI Unit	VI Total
2 GASOLINA TIPO C 8	27,443	X 7,288	200,00

Qtd. total do item: 001
Valor total R\$: 200,00
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 200,00
Dinheiro

Consulte pela chave de acesso em
www.s-faz.rs.gov.br/nfc consulta
4321 1190 9812 000 0133 6500 100 : 908 0911 7023 8708
CONSUMIDOR NRO IDENTIFICADOR
NFC-e n 80-230860 Serie 001 : 22/11/2021 17:10
Protocolo de Autorização: 3211078139848
Data de Autorização: 22/11/2021 17:10:00



Trib aprox R\$26,00 Fed 80,00 Est Fie: 18PT 42C88E

000227 - Leg 8o da Cruz de Jag 8o
End: Rua XV de Novembro, 1ant :
Jaguarao
CNPJ/CPF: 91.571.949/0001-39 : ISENTO
Operador: p/ta vendedor: Nilka : Domingues Marqu

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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/11/2021	0235-06.852723.0-0	Pagamento Pix	29/11/2021 15:10:43	1.372,88	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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 00234136

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4321 1108 8680 9700 0160 5500 2000 2341 3619 1078 9988

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

143210229853096 05/11/2021 17:31:57

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

05/11/2021

ENDEREÇO

R GEN OSORIO, 818,

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

96300000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2021

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAX

5332611885

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:31:27

TABELA

Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor
00234136	05/11/21	1.372,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	751,88	VALOR DO ICMS	123,38	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.372,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA								VALOR TOTAL DA NOTA	1.372,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO	FRETE POR CONTA De Contabilidade de Frete por conta de Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08868097000160
---	---	-------------	------------------	----	----------------------------

ENDEREÇO
RODOVIA BR 471, KM 157

MUNICÍPIO
RIO PARDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1010073955

QUANTIDADE
50

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
136,00

PESO LÍQUIDO
136,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
800095	EMPADINHA PREST/QUEIJO CONG. - QTD: 6 PCTE	19020000	000	5.101	KG	12	21,890	262,68	262,68	45,97	0,00	17,5	0
801100	TÓSTADO - QTD: 4 PCTE	19020000	000	5.101	KG	8	20,630	165,04	165,04	28,88	0,00	17,5	0
800089	MINI - CROISSANT CALABRESA - QTD: 4 PCTE	19020000	000	5.101	KG	8	21,890	175,12	175,12	30,63	0,00	17,5	0
800001	MASSA CONG P/REP MASSINHA DOCE 500 - QTD: 6 PCTE	19059090	000	5.101	KG	18	8,280	149,04	149,04	17,88	0,00	12	0
800014	MASSA CONG P/REP PAD FRANCES CAC 10732G - QTD: 30 PCTE	19012000	040	5.101	KG	90	6,900	621,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR ALÍQUOTA ZERO CFE TIPI. IPI ALÍQUOTA ZERO CFE TIPI.
PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO CFE. ART. 1, INC. XVI, LEI 11.787/2008.
A CONFIRMAÇÃO DA MERCADORIA DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
DATA: 05/11/2021

ASSINATURA

RESERVADO AO FISCO

*O contribuinte é responsável por emitir a Nota Fiscal de acordo com o modelo em vigor no momento da emissão.

Desenvolvido por SW Tecnologia em Gestão - www.verboconhecimento.com.br - (51) 3201.4321

RECEBEMOS DE BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 05/11/2021

Destinatário: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Total do valor: 1.372,88

Nº

Nº 00234136

Série: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF

Nome

Assinatura



DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

 Nº: 037.797.814
 SÉRIE: 890
 CNPJ: 90.958.216/0001-57


AMIR DA ROSA

 RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO,
 JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax:
 (51)3261-1974

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº: 037.797.814

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DE IMPRESSÃO



CHAVE DE ACESSO

4321 1187 9586 7430 0181 5589 0037 7578 1413 9288 3279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068/0000259

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. TRIB.

CNPJ

90.958.216/0001-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210250656666 - 30/11/2021 16:24:49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÚMERO SOCIAL

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

CPF/CNPJ

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

30/11/2021 15:42

ENDEREÇO

RUA GENERAL OSÓRIO, 818

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CPF

96300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

POBENA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORMA DE ENTREGA/RECEITA

BASTA E IMPLICAÇÃO

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DE ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

840,78

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO DESPESO

0,00

DESCONTO

9,98

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

830,80

TRANSPORTES/OUTROS TRANSPORTES

TAXA SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO IPI

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RISCO BRUTO

RISCO LÍQUIDO

VALORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	EST	CPUR	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
1004	PAPAFILHO FRANCÊS 20 STAG-12	7118100	9400	2102	UN	10,000	1,0000	10,000				
1009	ARREDELA LIZA 4X6 ROCHA	7118200	9400	2102	UN	10,000	0,4000	4,000				
1100	PENCIL TIGRE 99% 120	70014000	9400	2102	UN	1,0000	4,2000	4,200				
1141	PENCIL TIGRE 99% 1	70014000	9400	2102	UN	1,0000	1,2000	1,200				
1134	PLO INCONTOR GRABIA VOAIDE L&W	01041000	9400	2102	M	10,000	1,5000	15,000				
1200	DOBRADEIRA PORTABRASA 8FF 17W S&B R&B	83021000	9400	2102	UN	1,0000	10,0000	10,000				
1300	PAPAFILHO P&L 99% 120	71181200	9400	2102	UN	1,0000	9,0000	9,000				
1301	DISCO BOSCH DE CORTE MADEIRA 110X280mm	02002000	9400	2102	UN	1,0000	20,0000	20,000				
1302	PAPAFILHO 840,51455 FIBRA C/REINFOR	71181300	9400	2102	UN	20,0000	0,5000	10,000				
1303	COLA MADEIRA AMAZONIA 250g	10001000	9400	2102	UN	1,0000	9,0000	9,000				
1304	ÓLEO COLEÇÃO	8804211	9400	2102	UN	1,0000	1,0000	1,000				
1305	PREÇO GERAL C/C 1521	71181400	9400	2102	UN	1,0000	10,0000	10,000				

VALOR 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-CNPJ: 044.057.220-72 - AMIR DA ROSA

RESERVAÇÃO DO FISCO



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09673156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U: 148913951 Cód. Fiscal de operação: 5.350 FAT: 01-202142985198802-21

Reservado ao Fisco

96AE.3B19.5C9B.E7D0.C2AE.3DE8.796F.A07C

CAL

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est Charqueadas, 1225

Bairro: Direcao a Charqueada

Jaguarao - RS

CPJ: 91571349000139

Classe de Consumo Aneel: RURAL - Agropecuaria

Fase: TRIFASICO

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha P2

Número da UC

Código para débito em conta corrente

7187866

Medição kWh
Nº do medidor 43242746
Fator de Multiplicação 1,000
Leitura 04/11/2021 97064
Leitura 05/10/2021 96860
Consumo* 214

*Consumo Lido

Perdas da Transformação (%): 0
Fator de Potência: 1,00000
Período Fiscal 01/11/2021
Emissão 05/11/2021
Apresentação 16/11/2021
Próxima Leitura Prevista: 03/12/2021

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
214 kWh	11/2021	24/11/2021	244,69

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	214	0,672710	143,96
Subsidio Tarifario			31,60
Adic Band. Vermelha P2			45,41
Subtotal (R\$)			220,97
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso			3,04
Juros Conta Anterior			2,72
Multa Conta Anterior			23,34
Cobranca de Ajuste de Faturamento			21,40
Cred Viol Meta Cont 09/2021			-5,83
Subsidio Tarifario Liquido			-21,15
Subtotal (R\$)			23,72

Composição da Fatura R\$
Energia 104,01
Transmissao 8,19
Distribuicao 16,44
Enc. Satoriais 13,75
Tributos 73,12
Perdas 5,46

Consumos Faturados em kWh

Dia	Consumo Diário
2021 NOV 30 214	7,13
OUT 32 1249	39,03
SET 30 1250	41,67
AGO 30 1294	43,13
JUL 31 1330	42,9
JUN 30 1323	44,1
MAI 30 1794	28,47
ABR 33 1333	40,39
MAR 28 1327	47,39
FEV 30 1363	45,43
JAN 32 1241	38,78
2020 DEZ 29 1248	43,97
NOV 30 1245	41,5

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base de Cálculo (R\$)	220,97	aliquota 30%	R\$ 66,27
PISICOPINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2006		aliquota 4,4253%	R\$ 9,85

Subvenção Decreto 7891/2013 RS 21,15

A Bandeira Tarifária Escassez Hídrica está em vigor no mês out/21. A tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,1420 para cada kWh faturado, porém sua fatura foi emitida com valor a menor de bandeira, considerando o período de consumo do mês de outubro como bandeira verde, a fatura da ref. outubro foi corrigida e a diferença está sendo lançada em duas parcelas, nesta fatura e na próxima, de acordo com o Art.113 REN414/2010 com o deslize COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAMENTO. Evite a perda do seu benefício tarifário. Procure a CEEE Grupo Equatorial até 31/12/2021 e atualize seus dados.

Bandeira Tarifária Escassez Hídrica nov/21, a tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,1420 para cada quilowatt-hora kWh consumido.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:09/10-04/11



UC: 7187866

FAT: 01-202142985198802-21

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Novembro de 2021

Valor a pagar R\$ 244,69

836300000020

446900060000

001012021422

985198802219

Mês/Ano Vencimento
11/2021 24/11/2021



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPSIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/11/2021
 HORA: 22:40:14
 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/GBRA: M* DE CONTROLE: AOTKfcln560000-9
 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0059 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: 0yy10RgjbT10000-3
 INSCRIÇÃO: 91.571.349/0001-39
 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA GENERAL OSORIO 818
 CIDADE: JAGUARAO
 UF: RS CEP: 96300-000 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0033 8445 5082
 CNAB: 8730199
 CNAB: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.024.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.188.95
 SALÁRIO FAMÍLIA: 51.27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONA: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	100:	0
----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

EMPRESA: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO N° DE CONTROLE: AFNEVXKfuxh0000-5 N° ARQUIVO: 91CB3YOVmc10000-1
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 9.571.349/0001-39
 TOMADOR/OBRA: RAT: 2,0 FAP: 0,50 LAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA GENERAL OSORIO 818 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONERANTE: 8730199
 CIDADE: JAGUARAO UF: RS CEP: 96300-000 CNAE: 8730199

MODALIDADE: "Bisco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES

CACE Emprego 201 5.401,28
 116 2.701,05
 Emprego 2.188,95
 1215 24 9.275,32-513
 9.240,5

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES

LAF Emprego 201 8.970,55
 116 448,52
 Emprego 3.670,62
 1215 24 2.018,33
 15.128,06

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS

2.160,43

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.160,43

24.132,11



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 2021

Aprovada: 

Iudinei Martins Roch
éc. em Contabilidade
OAB/RS 38793
CPF: 421.460.710-11

Data: 27/06/2022.

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

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

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE


Claudete Acosta Aires
Contadora
CRC-RS 081264/O-4
CPF: 599.781.119.00
22/02/22

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão :

Local e Data: Jaguarão, 31 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável:

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
08/12/2021	GPS	Transferido para Lar Passagem	17.277,48
30/12/2021	GPS	Transferido para Lar Passagem	10.977,01
1.8 TOTAL R\$			28.254,49

Local e Data:

Jaguarão - R31 de dezembro de 2021


Assinatura Do Responsavel

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2021

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
03/12/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	1836,50
03/12/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1441,07
03/12/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1441,07
03/12/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1441,07
03/12/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1441,07
03/12/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1240,87
03/12/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	1807,31
03/12/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	2622,96
03/12/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1292,14
03/12/2021	Recibo Salário	Solange Doméles Lima	1441,07
03/12/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1485,66
03/12/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1377,37
03/12/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1240,87
03/12/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1441,07
03/12/2021	Recibo Salário	Bibiana Antunes De Lemos	2018,50
03/12/2021	Recibo Salário	Rafaela Pagliani Jorge	1240,87
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Denise Siga Martins	1146,46
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	836,50
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Celio Luiz Cardoso	823,35
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Mara Beatriz Moraes Mendes	800,54
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Marcio Luciano Santana	678,47
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Bibiana Antunes De Lemos	664,59
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Carmem Lucia Calvete Fernandes	658,34
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Solange Doméles Lima	658,34
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Joyce Medeiros Da Silva	658,34
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Sandra Xavier Gonçalves	658,34
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Neimar Brizolara da Rosa	658,34
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Veriza Ferreira	629,64
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Jose Carlos Antunes	568,14
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Taiane Silva De Oliveira	568,14
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Jackson Squeff Silveira	568,14
03/12/2021	2ª Parcela 13º	Rafaela Pagliani Jorge	199,03
30/12/2021	Recibo Salário	Denise Siga Martins	3130,91
30/12/2021	Recibo Salário	Bibiana Antunes De Lemos	2354,00
30/12/2021	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	2215,47
30/12/2021	Recibo Salário	Celio Luiz Cardoso	2200,73
30/12/2021	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana	1810,72
30/12/2021	Recibo Salário	Joyce Medeiros Da Silva	1711,90
30/12/2021	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1711,90

ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2021

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
02/12/2021	Banrisul	Mensalidade Pacote	42,50
03/12/2021	Internet	Nº 21281137 POXLEY	99,90
03/12/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	2.169,40
03/12/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	271,18
03/12/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	58,29
03/12/2021	NFSe	Nº 3079 MARIO CESAR CHAGAS	2.250,00
03/12/2021	Corsan	Ref. ao Mês de Novembro de 2021	372,74
03/12/2021	NFSe	Nº 2177 MADEIRAO MAT DE CONST LTDA	954,00
08/12/2021	NFCe	Ref. ao Mês de Dezembro de 2021	1.213,02
06/12/2021	NFSe	Nº 33 ROSELI DA SILVA SILVEIRA	1.400,00
08/12/2021	NFCe	Nº 1567 SUPERMERCADO POVÃO	2.023,00
08/12/2021	NFCe	Nº 293618 COML DE COMB TÁMER	200,00
09/12/2021	Recibo	Frete Mat. de Construção	100,00
13/12/2021	NFCe	Nº 6177 SCHELLEIN & TESSMER	1.007,00
15/12/2021	TED	NFCe nº 64 São Marcos	1.640,00
16/12/2021	NFSe	Nº 38112818 JOSE EDUARDO CARVALHO	3.852,85
16/12/2021	NFSe	Nº 38115757 JOSE EDUARDO CARVALHO	2.050,85
16/12/2021	NFSe	Nº 38108319 JOSE EDUARDO CARVALHO	2.156,55
16/12/2021	NFCe	Nº 26027 NOVO MILENIO	88,00
17/12/2021	Recibo	Frete Cimento e Argamassa	50,00
30/12/2021	FGTS	Ref. ao Mês de Dezembro de 2021	3.629,76
30/12/2021	DARF/PIS	Ref. ao Mês de Dezembro de 2021	453,72
30/12/2021	DARF/IRRF	Ref. ao Mês de Dezembro de 2021	233,17
30/12/2021	NFSe	Nº 3156 MARIO CESAR CHAGAS	2.250,00
30/12/2021	NFSe	Nº 34 ROSELI DA SILVA SILVEIRA	1.600,00
		TOTAL	30.165,93

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 31 de dezembro de 2021

30/12/2021	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1711,90
30/12/2021	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes	1711,90
30/12/2021	Recibo Salário	Mara Beatriz Moraes Mendes	1706,26
30/12/2021	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1703,90
30/12/2021	Recibo Salário	Veriza Ferreira	1678,40
30/12/2021	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1562,97
30/12/2021	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1511,70
30/12/2021	Recibo Salário	Jose Carlos Antunes	1511,70
30/12/2021	Recibo Salário	Rafaela Pagliani Jorge	1461,19
		TOTAL	65279,72

Assinatura Do Responsável

Local e Data: 31 de dezembro de 2021

CASE

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.852723.0-0
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CIA COIV
 IDENTIFICACAO: 0420220104000211682

04/01/2022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 25.061,79
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 937,58
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 26.019,37

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 04/01/2022
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 937,72

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TES PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 85,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/11/2021 92,63
 ++ MOVIMENTOS DEZ/2021
 01 CREDITO TRANSFERENCIA 604437 49.125,00 *Comunicado*
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 49.216,63
 SALDO NA DATA 1,00
 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 100,00 *Trufa*
 MENSALIDADE PACOTE 000103 42,50
 SALDO NA DATA 58,50
 03 RESGATE AUTOMATICO 000000 41.800,00
 PAGAMENTO TITULO 602711 29,90
 PAGAMENTO DARF 609708 271,18
 PAGAMENTO DARF 609712 58,29
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609660 2.622,96
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609669 2.250,00
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609671 2.018,50
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609673 1.836,50
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609675 1.807,31
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609676 1.485,66
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609677 1.441,07
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609678 1.441,07
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609679 1.441,07
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609681 1.441,07
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609683 1.441,07
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609684 1.441,07
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609686 1.377,37
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609687 1.392,14
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609689 1.240,87
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609690 1.240,87
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609691 1.240,87
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609692 1.146,46
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609693 826,50
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609694 823,35
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609695 800,54
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609696 678,47
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609697 664,59
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609698 658,34
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609699 658,34
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609700 658,34
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609701 658,34
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609702 658,34
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609703 629,64
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609704 568,14
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609705 568,14
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609706 568,14
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 609709 199,03
 PAGAMENTO TITULO 609707 372,19
 PAGAMENTO TITULO 609670 2.169,40
 CHEQUE COMPENSADO 001691 954,00
 SALDO NA DATA 58,82

06	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.400,00	
	CHEQUE COMPENSADO	001692	1.400,00	-
	SALDO NA DATA		98,82	
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.700,00	
	DEBITO TRANSFERENCIA	618946	17.277,48	-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	618948	1.213,02	-
	CHEQUE COMPENSADO	001693	2.023,00	-
	CHEQUE COMPENSADO	001694	200,00	-
	SALDO NA DATA		85,32	
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00	
	CHEQUE COMPENSADO	001688	100,00	-
	SALDO NA DATA		85,32	
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00	
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001696	1.007,00	-
	SALDO NA DATA		78,32	
15	CREDITO TRANSFERENCIA	631567	8.100,00	
	FGS	631562	1.640,00	-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.517,32	-
	SALDO NA DATA		1,00	
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.200,00	
	CHEQUE PARA DEPOSITO	001698	8.060,25	-
	CHEQUE COMPENSADO	001497	88,00	-
	SALDO NA DATA		52,75	
17	CHEQUE COMPENSADO	001695	50,00	-
	SALDO NA DATA		2,75	
29	CREDITO TRANSFERENCIA	652455	49.125,00	Comercio
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	49.126,75	-
	SALDO NA DATA		1,00	
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	48.900,00	
	DEBITO TRANSFERENCIA	654729	10.977,01	-
	PAGAMENTO DARF	654755	453,72	-
	PAGAMENTO DARF	654756	233,17	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654732	3.130,91	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654734	2.354,00	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654736	2.250,00	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654738	2.215,47	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654739	2.200,73	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654741	1.810,72	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654742	1.711,90	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654743	1.711,90	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654744	1.711,90	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654745	1.711,90	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654746	1.706,26	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654747	1.703,90	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654749	1.678,40	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654750	1.562,97	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654751	1.511,70	-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	654752	1.511,70	-
	PAGAMENTO FGTS	654754	1.401,19	-
	CHEQUE COMPENSADO	001699	1.600,00	-
	SALDO NA DATA		61,75	

QUE EM 2023 A GENTE POSSA SER PARCEIROS PARA
FARER TUDO AQUILO QUE DESEJAM, PLANEJAM E SONHAM,
CONTE COM A GENTE SEMPRE AO SEU LADO.
BANRISUL. A NOSSA PARCERIA FAZ A DIFERENÇA.

EXTRATO EMITIDO AS 19:51 DE 04/01/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 646 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/12/2021 A 31/12/2021

CLIENTE
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO 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
30/11/2021	SLD ANTER	372,24		20,60		
31/12/2021	SLD ATUAL	372,24		23,39		
				3,50		392,13
02/06/2021		49.119,41	AUTOMATICO	5000	POS	09/02/2035
30/11/2021	SLD ANTER	7.128,98		54,91		
08/12/2021	RESG ANTE	4.048,99		33,33		4.075,66
				6,66		
09/12/2021	RESG ANTE	99,34		0,82		100,00
				0,16		
13/12/2021	RESG ANTE	993,22		8,47		1.000,00
				1,69		
16/12/2021	RESG ANTE	1.650,99		14,60		1.662,67
				2,92		
31/12/2021	SLD ATUAL	336,44		3,36		
				0,50		339,30
03/08/2021		49.086,36	AUTOMATICO	5000	POS	08/12/2021
30/11/2021	SLD ANTER	5.648,06		21,42		
08/12/2021	RESG ANTE	5.648,06		23,41		5.666,21
				5,26		
05/11/2021		49.038,63	AUTOMATICO	5001	POS	08/12/2021
30/11/2021	SLD ANTER	5.038,89		0,47		
08/12/2021	RESG ANTE	5.038,89		3,24		5.041,41
				0,72		
01/12/2021		49.216,63	AUTOMATICO	5000	POS	08/12/2021
01/12/2021	APLICACAO	49.216,63				
02/12/2021	RESG ANTE	100,00				100,00
03/12/2021	RESG ANTE	41.799,96		0,48		41.800,00
		0,44				
06/12/2021	RESG ANTE	1.399,99		0,02		1.400,00
		0,01				
09/12/2021	RESG ANTE	5.916,68		0,17		5.916,72
		0,12		0,01		
15/12/2021		6.537,32	AUTOMATICO	5000	POS	16/12/2021
15/12/2021	APLICACAO	6.537,32				
16/12/2021	RESG ANTE	6.537,32		0,04		6.537,33
		0,03				
29/12/2021		49.126,75	AUTOMATICO	5003	POS	10/09/2035
29/12/2021	APLICACAO	49.126,75				
30/12/2021	RESG ANTE	48.899,98		0,33		48.900,00
		0,31				
31/12/2021	SLD ATUAL	226,77				
						226,77

SALDO INICIAL
CONTRATADO: 18.188,17
RENDIMENTO ATE 30/11/2021: 97,40
TOTAL: 18.285,57

APLICADO NO MES:	104.880,70
RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	122.133,42
RENDIMENTO:	84,91
(-) IOF:	0,91
(-) IR:	17,42
LIQUIDO CREDITADO:	122.200,00
SALDO FINAL	
CONTRATADO:	935,45
RENDIMENTO:	26,75
SALDO FINAL BRUTO:	962,20
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	4,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	958,20

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
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:26:25	2.622,96	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:22:29	2.250,00	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	03/12/2021 14:55:43	2.169,40	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:34:30	2.018,50	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:32:47	1.836,50	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:23:10	1.807,31	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:27:44	1.485,66	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:25:07	1.441,07	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:29:06	1.441,07	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:24:38	1.441,07	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:23:44	1.441,07	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:30:07	1.441,07	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:33:30	1.441,07	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:24:11	1.377,37	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:27:04	1.292,14	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:28:16	1.240,87	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:31:56	1.240,87	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 14:35:14	1.240,87	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:07:40	1.146,46	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:02:50	836,50	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:11:14	823,35	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:02:19	800,54	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:06:23	678,47	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:01:49	664,59	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:04:52	658,34	Processada

Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:10:25	658,34	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:09:01	658,34	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:08:22	658,34	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:04:21	658,34	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:09:47	629,64	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:06:59	568,14	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:03:25	568,14	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:05:47	568,14	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadacao	03/12/2021 14:59:43	372,74	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	03/12/2021 14:58:17	271,18	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	03/12/2021 15:01:05	199,03	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Titulos	03/12/2021 15:33:33	99,90	Processada
03/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	03/12/2021 14:57:14	58,29	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 - RS		12/2021		13o Salário Integral		
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	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal S/Sal.Min. 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5						
			Total	1.565,46	907,12	
			Total Liquido	658,34		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	782,73	62,61	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021 13o Salário Integral				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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		Descortos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal S/Sal Min. 13o Sal Integral	20,00 %	220,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2						
		Total	1.565,46		907,12	
		Total Liquido			658,34	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	782,73	62,61	1.441,07	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0098-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Integral	20,00 %	220,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0						
Total			1.565,46		907,12	
Total Líquido					658,34	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.345,46		1.565,46	782,73	62,61	1.441,07	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.495,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				747,73	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			118,09	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8						
Total			1.495,46		865,82	
Total Líquido					629,64	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	747,73	59,81	1.377,37	0,00	00
Recobi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.371.349/0001-39						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
162	Jose Carlos Antunes	715210	99	1	99	01
Pedreiro		Data Admissão:		11/05/2020		
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 %		104,59		
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1			Total	1.345,46	777,32	
			Total Líquido	568,14		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	672,73	53,81	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 147	Nome do Funcionário Taiane Silva De Oliveira	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Monitor		Data Admissão:		12/03/2018		
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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4						
Total			1.345,46		777,32	
Total Líquido					568,14	
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
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	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				672,73	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5						
			Total	1.345,46	777,32	
			Total Líquido		568,14	
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	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

CASE

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 170	Nome do Funcionário Rafaela Pagliani Jorge	CBO 411010	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Assistente Administrativo		Data Admissão:		17/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	3 Avos	336,37			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				112,12	
951	INSS S/13o Salário	7,50 %			25,22	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350327070-2		Total		336,37		137,34
		Total Líquido				199,03
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	336,37	224,25	17,94	311,15	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

Município Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Município Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021		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	3.116,30			
104	Diferença de Dissídio		326,60			
310	13o Salário Complementar		163,30			
950	INSS	14,00 %			333,28	
951	INSS S/13o Salário	12,00 %			19,59	
920	IRRF	15,00 %			111,64	
921	IRRF S/13o Salário	7,50 %			10,78	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350490420-9						
Total			3.606,20		475,29	
Total Líquido					3.130,91	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
3.116,30		3.442,90	3.606,20	288,49	3.109,62	15,00 00
Recebi em / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 169	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Bibiana Antunes De Lemos	251605	99	1	99	01
Assistente Social		Data Admissão: 21/07/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hr	2.321,66			
104	Diferença de Dissídio		243,32			
310	13o Salário Complementar		50,69			
950	INSS	12,00 %			225,19	
951	INSS S/13o Salário	7,50 %			3,80	
920	IRRF	7,50 %			32,68	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 115 Conta: 350281010-6						
Parabéns ! Feliz Aniversário 29/01						
		Total	2.615,67		261,67	
		Total Líquido			2.354,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.321,66	2.564,98	2.615,67	209,24	2.339,79	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	2.110,60			
104	Diferença de Dissídio		221,20			
310	13o Salário Complementar		110,60			
950	INSS	12,00 %			197,20	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			9,95	
920	IRRF	7,50 %			17,29	
921	IRRF S/13o Salário	7,50 %			2,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6		Total		2.442,40	226,93	
		Total Líquido		2.215,47		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.110,60	2.331,80	2.442,40	195,38	2.134,60	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	2.076,75			
104	Diferença de Dissídio		217,66			
310	13o Salário Complementar		108,83			
950	INSS	12,00 %			192,72	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			9,79	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8						
Total			2.403,24		202,51	
Total Líquido					2.200,73	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.076,75	2.294,41	2.403,24	192,25	2.101,69	0,00	02
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		178,56			
310	13o Salário Complementar		89,28			
96	Adicional Noturno		283,97			
950	INSS	9,00 %			152,91	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			8,04	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0						
Total			1.971,67		160,95	
Total Líquido					1.810,72	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál: FGTS	FGTS Mês	Bas Cál: IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.882,39	1.971,67	157,73	1.729,48	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-	Município Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião	Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal	
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro 98	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento
	Joyce Medeiros Da Silva		513205	99	1	99
	Cozinheira					01
		Data Admissão:		03/04/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade		220,00			
950	INSS	20,00 %				
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			144,47	
		9,00 %			6,69	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350401190-5			Total		1.863,06 151,16	
			Total Líquido		1.711,90	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep
1.419,86		1.788,66	1.863,06	149,04	1.644,19	0,00 01
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39								
Cadastro 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	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio				148,80			
310	13o Salário Complementar				74,40			
62	Insalubridade			20,00 %	220,00			
950	INSS			9,00 %			144,47	
951	INSS S/13o Salário			9,00 %			6,69	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350308650-2								
Total					1.863,06		151,16	
Total Líquido							1.711,90	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa	Dep
1.419,86		1.788,66	1.863,06	149,04	1.644,19		0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: _____								

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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		Descostos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade		220,00			
950	INSS	20,00 %				
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			144,47	
		9,00 %			6,69	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0						
Total		1.863,06		151,16		
Total Liquido		1.711,90				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.788,66	1.863,06	149,04	1.644,19	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 161	Nome do Funcionário Carmem Lucia Calveto 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 Diurnas	200,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			144,47	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,69	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8						
Total			1.863,06		151,16	
Total Líquido					1.711,90	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.788,66	1.863,06	149,04	1.644,19	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-L. - Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Beatriz Moraes Mendes	513205	99	1	99	01
	Cozinheira					
Data Admissão:		03/02/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		68,20			
62	Insalubridade		220,00			
950	INSS	20,00 %				
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		144,47		
		9,00 %		6,13		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350469800-5						
Total			1.856,86	150,60		
Total Liquido				1.706,26		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.788,66	1.856,86	148,54	1.644,19	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 148	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Solange Doméles Lima	514120	99	1	99	01
	Zelador					
Ev	Descrição	Data Admissão:	13/03/2018			
		Referência	Proventos	Descontos		
1	Hora Normais Diurnas	200,00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
801	Adiantamento Salarial					
62	Insalubridade			8,00		
950	INSS	20,00 %	220,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		144,47		
		9,00 %		6,69		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8						
Total			1.863,06	159,16		
Total Líquido				1.703,90		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.788,66	1.863,06	149,04	1.636,19	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	1.578,16			
104	Diferença de Dissídio		165,40			
310	13o Salário Complementar		82,70			
950	INSS	9,00 %			140,42	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			7,44	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8						
Total			1.826,26		147,86	
Total Líquido					1.678,40	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.578,16	1.743,56	1.826,26	146,09	1.603,14	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 Diurnas	200:00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
150	Salário Família		51,27			
950	INSS	9,00 %			124,67	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,69	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5						
Parabéns ! Feliz Aniversário 16/01						
		Total	1.694,33		131,36	
		Total Liquido	1.562,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.568,66	1.643,06	131,44	1.443,99	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS				12/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 147	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento
	Taiane Silva De Oliveira			334105	99	1	99
Monitor				Data Admissão:		12/03/2018	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas			200:00 hs	1.419,86		
104	Diferença de Dissídio				148,80		
310	13o Salário Complementar				74,40		
950	INSS			9,00 %			124,67
951	INSS S/13o Salário			9,00 %			6,69
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4							
				Total	1.643,06		131,36
				Total Líquido			1.511,70
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86		1.568,66	1.643,06	131,44	1.443,99	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

11/2021 Mensal

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 %	220,00	
950	INSS	9,00 %		124,39

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350401190-5

Total	1.565,46	124,39
-------	----------	--------

Total Líquido	1.441,07
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		Mensal		
CNPJ	91.571.349/0001-39					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
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	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio		148,80			
310	13o Salário Complementar		74,40			
950	INSS	9,00 %			124,67	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			6,69	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1						
Total			1.643,06		131,36	
Total Líquido					1.511,70	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86	1.568,66	1.643,06	131,44	1.443,99	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				12/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 170	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rafaela Pagliani Jorge		411010	99	1	99	01
	Assistente Administrativo		Data Admissão:		17/09/2021		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		200:00 hs	1.419,86			
104	Diferença de Dissídio			148,80			
310	13o Salário Complementar			18,60			
950	INSS		9,00 %			124,67	
951	INSS S/13o Salário		7,50 %			1,40	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350327070-2				Total		1.587,26 126,07	
				Total Líquido		1.461,19	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.419,86		1.568,66	1.587,26	126,97	1.443,99	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			163,50	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6						
Total			2.000,00		163,50	
Total Líquido					1.836,50	
Salário Base	Sel Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39							
Cadastro 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 Diurnas	200,00 hs	1.345,46				
62	Insalubridade	20,00 %	220,00				
950	INSS	9,00 %			124,39		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 3504471110-8		Total		1.565,46		124,39	
Parabéns ! Feliz Aniversário 28/12		Total Líquido				1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep	
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099- Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS				11/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 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 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2				Total		1.565,46	
				Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 94	Nome do Funcionário Nemar Brizolara da Rosa Marceneiro	CBO 771105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		01/03/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade	20,00 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 398507590-0		Total		1.565,46		124,39
Parabéns ! Feliz Aniversário 03/12		Total Líquido				1.441,07
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390348830-1		Total		1.345,46	104,59	
		Total Líquido			1.240,87	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál: FGTS	FGTS Mês	Bas Cál: IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS			11/2021		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 93	Nome do Funcionário Celio Luiz Cardoso	CBO 334110	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Inspetor Disciplinar		Data Admissão:		01/03/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.967,92			
950	INSS	9,00 %			160,61	
Banco: 041 Bannsul - Agência: 235 Conta: 350325430-8			Total		1.967,92 160,61	
			Total Liquido		1.807,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92	1.967,92	1.967,92	157,43	1.807,31	0,00	02
Recebi em: / /			Assinatura:			

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 99	Nome do Funcionário Denise Siga Martins	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	2.953,00			
950	INSS	12,00 %			271,75	
920	IRRF	7,50 %			58,29	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9		Total		2.953,00		330,04
		Total Líquido				2.622,96
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.953,00	2.953,00	2.953,00	236,24	2.681,25	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião De Cruz De Jaguarão						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
Legião De Cruz De Jaguarão - RS						11/2021 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	51,27			
950	INSS		9,00 %			104,59	
Total							
				1.396,73		104,59	
Total Líquido							
				1.292,14			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.345,46	1.345,46	107,53	1.240,87	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura:							

0099 - Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		11/2021 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 %	220,00			
950	INSS	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8						
Parabéns ! Feliz Aniversário 09/12						
		Total	1.565,46		124,39	
		Total Líquido			1.441,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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 %			128,80	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0						
Parabéns ! Feliz Aniversário 29/12		Total		1.614,46		128,80
		Total Líquido				1.485,66
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	1.485,66	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	1.495,46			
950	INSS	9,00 %			118,09	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8						
Total			1.495,46		118,09	
Total Líquido					1.377,37	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.495,46	1.495,46	1.495,46	119,63	1.377,37	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.345,46			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4		Total		1.345,46		104,59
Parabéns ! Feliz Aniversário 02/12		Total Liquido				1.240,87
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS				11/2021		Mensal	
CNPJ		91.571.349/0001-39					
Cadastro 167	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Beatriz Moraes Mendes		513205	99	1	99	01
Cozinheira		Data Admissão:		03/02/2021			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		200,00 hs	1.345,46			
62	Insalubridade		20,00 %	220,00			
950	INSS		9,00 %			124,39	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350469800-5				Total		1.565,46 124,39	
				Total Líquido		1.441,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46		1.565,46	1.565,46	125,23	1.441,07	0,00	02
Recebi em: / /		Assinatura:					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		11/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 169	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Bibiana Antunes De Lemos	251605	99	1	99	01
Assistente Social		Data Admissão:		21/07/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	2.200,00			
950	INSS	9,00 %		181,50		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 115 Conta: 350281010-6						
Total			2.200,00	181,50		
Total Líquido			2.018,50			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.018,50	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		11/2021 Mensal				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 170	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rafaela Pagliani Jorge	411010	99	1	99	01
Assistente Administrativo		Data Admissão: 17/09/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200.00 hs	1.345,46			
950	INSS	9,00 %			104,59	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350327070-2		Total	1.345,46		104,59	
		Total Líquido			1.240,87	
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	1.240,87	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
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	
280	13o Salário Integral	12 Avos	2.953,00		1.476,50	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				271,75	
951	INSS S/13o Salário	12,00 %			58,29	
921	IRRF S/13o Salário	7,50 %				
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9						
Total			2.953,00		1.806,54	
Total Liquido					1.146,46	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.953,00	2.953,00	1.476,50	118,12	2.681,25	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0059-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021		13º Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 164	Nome do Funcionário Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	CBO 517420	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Ronda		Data Admissão		24/08/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13º Salário Integral	12 Apos	2.000,00			
299	Desconto 13º Salário Adiantamento				1.000,00	
951	INSS S/13º Salário	9,00 %			163,50	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6						
Total			2.000,00		1.163,50	
Total Líquido					836,50	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
2.000,00	2.000,00	1.000,00	80,00	1.836,50	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 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	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.967,92			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				983,96	
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			160,61	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8						
Total			1.967,92		1.144,57	
Total Líquido					823,35	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.967,92	1.967,92	983,96	78,71	1.807,31	0,00	02
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 167	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Mara Beatriz Moraes Mendes	513205	99	1	99	01
	Cozinheira					
Data Admissão:		03/02/2021				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	11 Avos	1.233,34		521,82	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento					
288	Insal S/Sal Min. 13o Sal Integral	20,00 %	201,67			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			112,65	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 235 Conta: 350469800-5						
Total		1.435,01		634,47		
Total Liquido		800,54				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.435,01	913,19	73,05	1.322,36	0,00	02
Recebi em: / / Assinatura:						

00995 Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		12/2021 13o Salário Integral				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 104	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Marcio Luciano Santana De Paiva	622005	99	1	99	01
	Caseiro					
Ev	Descrição	Data Admissão:	03/04/2017			
		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 %	260,09			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		128,80		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0						
Total			1.614,55	936,08		
Total Líquido				678,47		
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	1.485,75	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 169	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Bibiana Antunes De Lemos	251605	99	1	99	01
Assistente Social		Data Admissão:		21/07/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	5 Avos	916,67			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				183,33	
951	INSS S/13o Salário	7,50 %			68,75	
Banco: 041 Bannissul - Agência: 115 Conta: 350281010-6						
Total			916,67		252,08	
Total Líquido					664,59	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.200,00	916,67	733,34	58,66	847,92	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - RS		12/2021 - 13o Salário Integral				
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 161	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Camem 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	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal S/Sal.Min. 13o Sal.Integral	20,00 %	220,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Brnrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8						
Total			1.565,46		907,12	
Total Líquido					658,34	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	782,73	62,61	1.441,07	0,00	01
Recebi em: / / Assinatura: _____						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão - Jaguarão - RS		12/2021		13o Salário Integral		
CNPJ 91.571.349/0001-39						
Cadastro 148	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Solange Dornêles Lima	514120	99	1	99	01
Zelador		Data Admissão:		13/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.345,46			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				782,73	
288	Insal.S/Sal.Min. 13o Sal.Integral	20,00 %	220,00			
951	INSS S/13o Salário	9,00 %			124,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8		Total		1.565,46		907,12
		Total Líquido				658,34
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa	Dep
1.345,46	1.565,46	782,73	62,61	1.441,07	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura:				

SACERDOTE

748-X

74891.12123 81137.606513 11156.301043 3 88300000009990

Local de pagamento

PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/12/2021

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

21/281137-6

Data do documento

20/11/2021

Nº do documento

21281137

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de processamento

20/11/2021

(-) Valor do documento

99,90

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

Sacado

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ:

RUA GEN. OSORIO, N. 818 ZONA 5

96300000 centro - Jaguarão RS

Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

SACERDOTE

748-X

74891.12123 81137.606513 11156.301043 3 88300000009990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento

PAGÁVEL, PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/12/2021

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

21/281137-6

Data do documento

20/11/2021

Nº do documento

21281137

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data de processamento

20/11/2021

(-) Valor do documento

99,90

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2021 - 06:31:40

CAFE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-CCO/TELEFONE (0053)84455082
03-FRSE 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.117,56	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 91.571.349/0001-39	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.169,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER: 2.169,40
--	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858200000210 694001792110 207659050897 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	271,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	271,18
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

30/11/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/12/2021

07 VALOR DO PRINCIPAL

58,29

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL-1025/69

10 VALOR TOTAL

58,29

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: escritoriocontabil@mananciai@hotmail.com
 Fone: (53) 3261-3152



Número da NFS-e
202100000003079

Data do Serviço
01/12/2021

Código Verificador
88f7d3bca

CNPJ / CPF
 12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
 10687

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

DI de Emissão

01/12/2021

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
 11091

Inscrição Estadual

E-mail
 e@ja.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 Novembro de 2021 a 1ª parcela de serviços prestados no ano de 2021. Projeto Case

2.250,00

0,00

0,00

Não

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

Código NBS

ICMS 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 ISENTA Pto. 2.250,00 Valor de ISENTA Pto. 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor da ISSQN Retida 0,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e 2.250,00 Valor Líquido da NFS-e 2.250,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$103,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$302,62; Total Aprox: R\$406,34. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/12/2021 às 15:42:32.

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



20210000000307988f7d3bca12565071000110

Receb(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000003079

Número da NFS-e

Competência

01/12/2021

NFS-e

88f7d3bca

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/12/2021 às 15:42:32.

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 6444

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

COMPETÊNCIA: 11/2021

DATA EMISSÃO: 29/11/2021

Nº FATURA: 100024288063202111

Fatura de Serviços água e/ou esgotoUSUÁRIO: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO (91571349000139)
ENDEREÇO: ESTRADA DA CHARQUEADA 1225CÓDIGO IMÓVEL: 2428806-3
LOCALIZAÇÃO: 114.001.068.0070
CÓD.DÉB.CONTA: 00024288063 / CONVÊNIO CORSANCATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y20LM0215149

LEITURA ATUAL: 000166 29/11/2021
LEITURA ANTERIOR: 000132 28/10/2021

CONSUMO ÁGUA (m3): 36 LIDO

VOLUME ESGOTO (m3): 0

MÉDIA DE CONSUMO (m3): 18

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
10/2021	132	13
09/2021	119	36
08/2021	83	12
07/2021	71	11
06/2021	60	15
05/2021	45	22

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CATEGORIA	ECONOMIA ÁGUA	ECONOMIA ESGOTO	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	SERVIÇO BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	36	0	30,14	0,00	327,12	0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

357,26

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	357,26
FA - Multa de Mora: 09/2021	7,42
FA - Entrega Fatura End. Alternativo	5,85
FA - Juros de Mora: 09/2021	2,21

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 5,99 (1,65%) - COFINS R\$ 27,60 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 363,11

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

VENCIMENTO

11/12/2021

TOTAL A PAGAR

372,74

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S. 114 - JAGUARAO

COMPETÊNCIA:

11/2021

CÓDIGO IMÓVEL:

2428806-3

CÓDIGO ARRECADÇÃO

100024288063202111

VENCIMENTO

11/12/2021

TOTAL A PAGAR

372,74

826900000033 727407980000 010002428802 632021112503



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

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
08/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transferência-Contas Banrisul	08/12/2021 10:43:37 <i>V/LAC</i>	17.277,48	Processada
08/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadação	08/12/2021 10:33:16	1.213,02	Pendente <i>Angeli</i>
08/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto Arrecadação	08/12/2021 10:31:15	1.213,02	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

→ 9.023,94
8.253,54
(hav)

> Ppto
Conf
Presidência

→ Luz



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala T21 - CEP 31410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/2158835
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U - 149130767 Cód. Fiscal de correção: 1.256 FAT: 01-202143044790285-58

Reservado ao Fisco

830B.D11B.CAA2.B698.6562.4FFF.9A87.6E23

CHAVE

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

Est. Charqueadas, 1225
Bairro: Direcao a Charqueada
Jaguarao - RS
CNPJ: 91571349000139

Fase: TRIFASICO

Classe de Consumo Anel: RURAL - Agropecuaria

Número da UC

Código para debito em conta corrente

7187866

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha P2

Medição

Nº do medidor 43242748
Fator de Multiplicação 1,000
Lectura 03/12/2021 98228
Lectura 04/11/2021 97064
Consumo* 1164

*Consumo Faturado por Média

Perdas de Transformação (%): 0
Fator de Potência: 1,00000
Período Fiscal 01/12/2021
Emissão 06/12/2021
Apresentação 14/12/2021
Próxima Lectura Prevista: 05/01/2022

Composição da Fatura

Energia 541,61
Transmissão 55,05
Distribuição 110,82
Enc. Setoriais 94,18
Tributos 452,27
Perdas 40,50

Consumos Faturados em kWh

Das	Consumo Diário
2021 DEZ 29	1164 40,14
NOV 30	214 7,13
OUT 30	1248 39,03
SET 30	1290 41,87
AGO 30	1294 43,13
JUL 31	1330 42,9
JUN 30	1323 44,1
MAI 30	1194 36,47
ABR 30	1333 40,38
MAR 30	1327 47,30
FEV 30	1363 46,43
JAN 30	1241 36,78
2020 DEZ 29	1249 43,67

Consumo 1.164 kWh
Faturamento 12/2021
Vencimento 21/12/2021
Total em Reais 1.213,02

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1,164	0,757723	881,99
Subsidio Tarifario			159,50
Adic Band. Vermelha P2			253,94
Subtotal (R\$)			1.295,43
Lançamentos e Serviços			
Cobrança de Ajuste de Faturamento			21,41
Subsidio Tarifario Liquido			-193,82
Subtotal (R\$)			-42,41

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS Base do Cálculo (R\$) 1.295,43 alíquota 30% R\$ 388,61
PIS/COPINS Conf. Res. ANEEL nº 234/2006 alíquota 7,0200% R\$ 63,05

Subvenção Decreto 7981/2013 R\$ 103,82

Evite a perda do seu benefício tarifário. Procure a CEEE Grupo Equatorial até 21/12/2021 e atualize seus dados.
Bandeira Tarifária Escassez Hídrica dez/21, a tarifa entra em vigor de R\$ 6,1428 para cada quilowatt-hora kWh consumido.
Revisão Tarifária média de 14,62% a partir de 22/11/2021, conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.972/2021.
Período Band Tarif.: Vermelha P2-05/11-03/12



UC: 7187866

FAT: 01-202143044790285-58

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Dezembro de 2021

Valor a pagar R\$ 1.213,02

Mês/Ano Vencimento
12/2021 21/12/2021

836500000127

130200060007

001012021430

044790285587



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_profdanca@hotmail.com
Fone: (53) 98429-5987



Número da NFS-e

202100000000033

Data do Serviço

30/11/2021

Código Verificador

00363d55b

CNPJ / CPF

30.179.152/0001-64

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362461

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

30/11/2021

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

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

01.571.349/0001-39

E-mail

legia.com.br

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

Nome / Razão Social

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de dança no mês de Novembro de 2021, Projeto Case, Ag. 0485 C 1277-4.

VALOR TOTAL

1.400,00

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	ICMS	ICMS Importação	CMS	ICMS	ICMS	ICMS Importação	ICMS Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISENT	Base Cálculo ISENT	Base Cálculo ISENT	Base Cálculo ISENT	Base Cálculo ISENT	Base Cálculo ISENT	Base Cálculo ISENT	Base Cálculo ISENT
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	Valor Total da NFS-e	Valor Total da NFS-e	Valor Total da NFS-e	Valor Total da NFS-e	Valor Total da NFS-e	Valor Total da NFS-e	Valor Total da NFS-e
1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

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\$68,74; Est: R\$0,00; Fed: R\$188,30; Total Aprox: R\$257,04. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/11/2021 às 09:37:10.

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



20210000000003300363d55b30179152000164

Recebi(amos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000033

Número da NFS-e

Competência

30/11/2021

NFS-e

00363d55b

Número de Controle do Município

03 49 9093 Roseli da Silva

Consulta realizada em 30/11/2021 às 09:37:10.

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

08/12

cove

CNPJ: 00.961.210/0001-30 COML DE COM. TONER LTDA
 AV. ODILIO GONCALVES, 310 - CENTRO - JAGUARA - RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
2	GASOLINA TIPO C G	27,443 LT x	7,298	200,00
Qtde. total do item				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/cons-ita
 4021 1230 9612 1000 0139 6500 1000 2836 1816 9050 9349
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000293618 Série 001 07/12/2021 17:56
 Protocolo de Autorização: 143211E33197438
 Data de Autorização: 07/12/2021 17:56:00



Trib aprox R\$20,90 Fed 60,00 Est Fonte: RPT 42046E

000227 - Legião da Cruz de Jaguarão
 End.: Rua XV de Novembro, Centro
 Jaguarão
 CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-30 IE: ISNTO
 Operador: odilon Vendedor: Giliardi ouza Saraiv

CASE

RECIBO

R\$ 700,00

Recebi (denom) de

Legião da Luz Japonesa

Endereço

A importância de

cem reais

Referente

ao valor de 2 feles de
material contínuo

Japonesa 01, Outubro 2021
Liberto Araújo
Liberto Araújo

SCHELLEIN & TESSMER
 CNPJ - 24.525.548/0001-13 IE - 0080068866
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 485 - CENTRO - CEP 96300-000 -
 JAGUARAO - RS
 Fone: (51) 96415-3445

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	DESC	QTD	UN	PREÇO TOTAL
20	ITENS VARIADOS 20	10 UN	20,00	200,00
20	ITENS VARIADOS 20	10 UN	20,00	200,00
15	ITENS VARIADOS 15	8 UN	15,00	120,00
20	ITENS VARIADOS 20	10 UN	20,00	200,00
10	ITENS CAMBRIOS 10	5 UN	10,00	50,00
12	ITENS DIVERSOS 12	6 UN	12,00	72,00
15	ITENS VARIADOS 15	8 UN	15,00	120,00
ITENS TOTAL DA NOTA				7
Desconto Total				0,00
Valor Total				1.007,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão				1.007,00
Débito				0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes				311,88
(Lei Federal 12.741 / 2012)				

Via Consumidor
 Número 6177 Série 9

Emissão 13/12/2021 10:33:18
 Consultar pelo CNPJ de Acesso ao
 CNPJ de Acesso ao CNPJ de Acesso ao CNPJ de Acesso ao

CHAVE DE ACESSO
 4321 1224 6255 4800 0113 8800 0000 0081 7712 5386 0800

CONSUMIDOR
 CNPJ 91.571.349/0001-39
 Legado da Cruz Jaguari

Consultar via QR Code



CASE

Protocolo de Autenticação 143211694802553
 13/12/2021 10:21:17
 Desenvolvido por IDEALSOFT

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

CASC

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
15/12/2021	0235-06.852723.0-0	TED E	15/12/2021 16:23:14	1.640,00	Processada

SAC: 0800 6461515 OLVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

Transf. bancária
Banco Brind (0651) 00070310-7
no nome de Wanderson Vaz Ricardo
Valor de R\$ 1640,00
feitos para Guadalupe

CSL
São Marco

Importação e exportação Ltda

CNPJ: 07.898.804/0001-01 SÃO MARCO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

R HERCULANO DE FREITAS, 739 CARLOS VASQUES -
ARRIO GRANDE - RS 85330-000 Fone: 3262-2803 I.E.
005084075

CONSULTA PÚBLICA DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA					
#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit. Vi Total
001	10127	TS 2X1,25MM GAL			
	3	un X 180,00			540,00
		Desconto			-17,21
		Valor Líquido			522,79
002	10471	TS 1.1/4"X1.25 GAL			
	2	un X 110,00			220,00
		Desconto			-7,01
		Valor Líquido			212,99
003	10058	CANT 1/8X7/8			
	2	un X 67,00			134,00
		Desconto			-4,27
		Valor Líquido			129,73
004	10058	CANT 1/4X3/4			
	2	un X 60,00			120,00
		Desconto			-3,63
		Valor Líquido			116,37
005	10329	PERFIL 150X50X3/16			
	1	un X 680,00			680,00
		Desconto			-21,68
		Valor Líquido			658,32
QTD. TOTAL DE ITENS					005
VALOR TOTAL R\$					1.694,00
Descontos R\$					-54,00
VALOR A PAGAR R\$					1.640,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					1.640,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfou/consulta

4321 1207 8686 0400 0101 6500 2000 0000 8410 0076 8325

CONSUMIDOR CNPJ: 91.571.349/0001-39

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

R GEN OSORIO 818 - CENTRO JAGUARAO

NFC-e nº 880098864 Série 002 10/12/2021 13:58:08

Protocolo de Autorização: 143211579406685

Data de Autorização: 10/12/2021 13:58:21



Vendedor: MAYANCHER RODRIGUES LIMA

Assinado eletronicamente por BOMPSIS - Fone: (41) 3026.2670

RECEBIMOS DE JOSE EDUARDO CARVALHO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 038.112.818
SÉRIE: 896
CNPJ: 94.232.717/0001-02

JOSE EDUARDO CARVALHO & CIA LTDA

RUA GEN MARQUES, 745 - CENTRO,
JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax:
(53)3261-2574

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº: 038.112.818
SÉRIE: 896
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 4321 1287 9586 7400 0181 5589 0038 1128 1812 0442 9214

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: 143210264698441 - 16/12/2021 10:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: 068/0042342

CPIC/CPJ: 94.232.717/0001-02

DESTINATÁRIO/CONTEEDOR

RACIONAL SOCIAL: Legião da Cruz de Jaguarão

ENDEREÇO: General Osório, 818

MUNICÍPIO: JAGUARÃO

ESTADO: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 96300-000

DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 09:42

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.852,85

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 3.852,85

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADORA

RACIONAL SOCIAL: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CF	CEP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. ST	VL. IP	AUTORIZAÇÃO
7804000001	ORFENAZOL 30g	30040000	0102	5102	UN	2,000	7,490	14,98					
7804000002	TEMPER COMPLETO GAB 1Kg	19030000	0101	5102	UN	2,000	12,990	25,98					
7804000003	BUCCO TRIVIALY IL	24090000	0102	5102	UN	40,000	8,900	356,00					
7804000004	SUCO DE LIMA LATA PET 1.5ml	20090000	0102	5102	UN	2,000	13,900	27,80					
7804000005	QUEIJO Kg	04060100	0102	5102	KG	8,000	36,900	295,20					
7804000006	SALICHA PENA BRANCA	16030000	0102	5102	KG	3,000	16,900	50,70					
7804000007	BACON	16020000	0102	5102	KG	3,000	36,900	110,70					
7804000008	DOCE PLA 40g	20070000	0102	5102	UN	30,000	6,900	207,00					
7804000009	GORABADA MAITA 500G	20070000	0102	5102	UN	15,000	4,900	73,50					
7804000010	COXA D BOBÓ COXA Kg	02070400	0102	5102	KG	70,000	12,900	903,00					
7804000011	SALICHA CILINDRO Kg	16030000	0102	5102	KG	10,000	24,900	249,00					
7804000012	SALICHAO PAMPLONA 1Kg	16030000	0102	5102	KG	20,000	16,900	338,00					
7804000013	ALHO Kg	07060000	0102	5102	KG	2,000	26,900	53,80					
7804000014	BATATA ROSA Kg	07060000	0102	5102	KG	30,000	4,900	147,00					
7804000015	ABOBORA Kg	07060000	0102	5102	KG	10,000	2,990	29,90					
7804000016	CEBOLA Kg	07060000	0102	5102	KG	20,000	2,990	59,80					
7804000017	TOMATE Kg	07060000	0102	5102	KG	35,000	7,490	261,30					
7804000018	OVO VERMELHO 30UN	04072000	0102	5102	DZ	15,000	6,900	103,50					
7804000019	BANANA CATUVA Kg	08030000	0102	5102	KG	40,000	3,900	156,00					
7804000020	CENOURA Kg	07060000	0102	5102	KG	20,000	3,490	69,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parte 2

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CNPJ: 999.710.700-96 - JOSE EDUARDO CARVALHO;]

RESERVA DO FISCO

RECEBIMOS DE JOSE EDUARDO CARVALHO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 038.115.757

SÉRIE: 890

CPF: 94.232.717/0001-02


**JOSE EDUARDO CARVALHO &
CIA LTDA**

 RUA GEN MARQUES, 745 - CENTRO,
JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax:
(53)3261-2374

DANFE

 Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº. 038.115.757

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1287 9586 7400 0181 5589 0038 1157 5711 9475 0704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068/0042342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPVENF

94.232.717/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210264913377 - 16/12/2021 14:01:11

NOME DO RECEBEDOR

Legião da Cruz de Jaguarão

CPVENF

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

16/12/2021 10:41

INTERESSADO

General Osorio, 818

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-1885

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA E REPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.050,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.050,85

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIR

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

FALTA POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO	INSCRIÇÃO	NOME	CF	CTOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ALÍQUOTA	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
116	PIRELLA K _g	STP0000	0102	1102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
118	LAURINA SUCO K _g	2089790	0102	1102	KG	30,0000	3,9000	117,00					
119	NACA ARGENTINA K _g	0801040	0102	1102	KG	20,0000	4,9000	98,00					
121	MAMÃO PAPUA K _g	0807260	0102	1102	UN	20,0000	7,4000	148,00					
122	SABÃO PO SUF	2809419	0102	1102	KG	2,0000	8,4000	16,80					
123	PAPEL HIGIENICO PERSONAL CA	4811000	0102	1102	PCT	6,0000	5,6000	33,60					
124	DETERGENTE AGUA FASE SL	3421000	0102	1102	UN	4,0000	17,5000	70,00					
125	DESINFETANTE LIMPS SL	3805419	0102	1102	UN	6,0000	11,5000	69,00					
126	AGUA SANIT FROZENSA S	1902100	0102	1102	UN	10,0000	12,9000	129,00					
127	ALCOOL 70% 500 ML	2207281	0102	1102	UN	10,0000	11,5000	115,00					
128	BONDIOL	1121100	0102	1102	UN	10,0000	2,4000	24,00					
129	LOVA MUCAMBO P	4011000	0102	1102	UN	6,0000	5,5000	33,00					
130	SACO P LIXO ECO 100L	3921210	0102	1102	UN	10,0000	5,5000	55,00					
131	PEITO DE FRANGO COM OSSO K _g	0307140	0102	1102	KG	40,0000	14,5000	580,00					
132	BOLACHA MARIA BITECK 30g	1909000	0102	1102	PCT	10,0000	2,5000	25,00					
133	BOLACHA INTEGRAL	1901100	0102	1102	PCT	20,0000	3,5000	70,00					
134	BRUSCA	9601400	0102	1102	UN	1,0000	5,9000	5,90					
135	VINAGRE C/BR 750ml	2309000	0102	1102	UN	4,0000	5,5000	22,00					
136	SAPÃO CREMOSO RADUM 250ml	3401400	0102	1102	UN	4,0000	5,9000	23,60					
137	PAPEL TOALHA MAXIM	4812000	0102	1102	UN	10,0000	4,5000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Página 3

 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador w-CPF: 599.710.700-06 - JOSE EDUARDO CARVALHO:]

EMISSÃO AO FISCO

Cose

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

32616997

CNPJ: 08.473.323/0001-90

IE: 0680251376

End: AV 27 DE JANEIRO, 534

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 95300-000

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd e Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898119103254	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT			
	1,000 UN		22,00		22,00
002	7898119103261	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT			
	1,000 UN		22,00		22,00
003	7898119103230	TINTA EPSON 664 PRETO MASTE			
	1,000 UN		22,00		22,00
004	7898119100003	TINTA 664 COMP KORA			
	1,000 UN		22,00		22,00

QTD. TOTAL DE ITENS:

4

VALOR TOTAL R\$:

88,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Valor Pago

Dinheiro

88,00

Número: 000026027 Série: 001 Emissão: 13/12/2021 11:11:43

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx**CHAVE DE ACESSO**

43211203475323000190650010000260271000263500

CONSUMIDOR

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

Consulta Via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

343211695320947 13/12/2021 11:12:44

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

27,24

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

RECIBO Valor 50,00

Recibido por: Legião da Cruz de Jaguarão

Quantidade: cinquenta reais

Para: a um frete de cimento e argam
ca

Jaguarão 08 de dezembro de 2021

Assinado: Gilberto Araújo

Assinado: Gilberto Araújo



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2021 - 15:27:13

CASE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO				02-CCD/TELEFONE (0053)84455082	
03-FEAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.372,12	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 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.629,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.629,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858100000366 297601792209 107660050890 157134900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91.571.349/0001-39
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	453,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	453,72
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

31/12/2021

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

91.571.349/0001-39

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

0

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL

233,17

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

233,17

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações Pendentes



CAGE

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transferência-Contas Banrisul	30/12/2021 10:32:55	10.977,01	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Guia de FGTS - Barras	30/12/2021 10:52:05	3.629,76	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:35:30	3.130,91	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:43:58	2.354,00	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:34:54	2.250,00	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:45:11	2.215,47	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:41:00	2.200,73	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:42:55	1.810,72	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:48:16	1.711,90	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:40:17	1.711,90	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:37:32	1.711,90	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:36:13	1.711,90	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:44:35	1.706,26	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:41:34	1.703,90	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:38:35	1.678,40	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:39:22	1.562,97	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:46:23	1.511,70	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:42:17	1.511,70	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Transf Folha de Pagamento	30/12/2021 10:47:01	1.461,19	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	30/12/2021 10:55:09	453,72	Processada
30/12/2021	0235-06.852723.0-0	Pagto DARF Preto Europa	30/12/2021 10:53:50	233,17	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

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: escritoriocontabilmanencia@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000003156	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
12.565.071/0001-10	****	10997	
Data do Serviço		Código Verificador	
28/12/2021		9a51b7648	


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	DI. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	28/12/2021	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 **** E-mail la@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	RETIDO
Serviço contábil referente ao Mês de Dezembro de 2021 e 2ª parcela de serviços prestados no ano de 2021. Projeto Crase.	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
CP	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Bases Cálculo ISSQN Propria	Valor do ISSQN Propria	Bases Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
2.250,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	2.250,00	Valor Líquido da NFS-e	2.250,00

Informações Adicionais	
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$103,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$302,62; Total Aprox: R\$406,34. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 28/12/2021 às 14:18:53.
Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



2021000000031569a51b764812565071000110

Recebi(amos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,	202100000003156 Número da NFS-e Competência 28/12/2021 NFS-e 9a51b7648	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/12/2021 às 14:18:53.
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: 06300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: roselibom_profdanca@hotmail.com
Fone: (53) 98429-5957



Número da NFS-e

202100000000034

Data do Serviço

30/12/2021

Código Verificador

59efdf41b

CNPJ / CPF

30.179.152/0001-64

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

362461

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

30/12/2021

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço
RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade
Jaguarão

Bairro
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF
01.571.349/0001-39

E-mail
a@ca.com.br

Inscrição Municipal
11991

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de dança no mês de Dezembro de 2021. Projeto Case, Ag. 0485 C 1277-4.

VALOR TOTAL

1.600,00

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

ICMS

0,00

ICP

0,00

IP

0,00

IRPJ/IRMEF

0,00

IRPJ/IRMEF Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.600,00

Valor da 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

1.600,00

Valor Líquido da NFS-e

1.600,00

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\$78,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$215,20; Total Aprox: R\$293,78. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/12/2021 às 08:04:42.

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



20210000000003459efdf41b30179152000164

Recebi(amos) de

ROSELI DA SILVA SILVEIRA 01502321017

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

30/12/2021 Roseli da Silva

202100000000034

Número da NFS-e

Competência

30/12/2021

NFS-e

59efdf41b

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/12/2021 às 08:04:42.

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

EMISSÃO DE MADEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO VLK TOTAL DA N° SÉRIE: 2177 EMISSÃO: 01/12/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MADEIRA MAT DE CONST LTDA
R MARECHAL DEODORO 1259
Centro
JAGUARAO-RS
96300-000
(53) 032611886

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

N° 2177
SÉRIE: 3
FL 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321.1292.1041.7800.0139.8100.3009.0021.7710.0073.1653

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210252001995 01/12/2021 17:25:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU PRODUÇÃO PRÓPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680031626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

92.106.178/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO

ENDEREÇO

RUA GAL OSORIO, 810

MUNICÍPIO

JAGUARAO

CEP / FAX

5332611885

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

01/12/2021

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/12/2021

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

01/12/21 17:25

FATURA / DUPLICATA

N°	Venc.	Valor	N°	Venc.	Valor	N°	Venc.	Valor	N°	Venc.	Valor
A VOTA											

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		954,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,04		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								954,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE	
0		MARCA	
		NUMERAÇÃO	
		PESO BRUTO	0,0000
		PESO LÍQUIDO	0,0000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CPOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
715	T.C. SOLVENTE EISA-RAS 900ML	27101290	0500	5405	UN	1,00	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	T.C. CORALUT FOSCO 3ALY	32099050	0500	5409	OL	1,00	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	LIXA P/ MADEIRA ROLO - 50 ATE 80	68052000	0500	5409	ML	20,00	7,32	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	LIXA P/ MADEIRA ROLO - 100 ACMA	68052000	0500	5405	ML	20,00	6,27	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	TRENA 8 MT IRWIN/BEITOLS	90178010	0500	5405	UN	1,00	63,94	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000186	JOGO BITS/SOQUETE GCABO 15PCS MTX	82079000	0500	5405	JO	1,00	42,91	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001117	JOGO BROCA TRES PONTAS 8PCS	82079015	0500	5405	UN	1,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000094	COLA ADESIVO 1000 TEKRONO MULTINSTANTANEO	38081010	0500	5405	UN	1,00	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	PARAFUSOS PHILIPS 4,5 X 45	73281200	0500	5405	UN	200,00	0,33	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	BROCA VIDEA 4,0 MM	82075011	0500	5405	UN	1,00	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	BROCA VIDEA 8,0 MM IRWIN	82075011	0500	5405	UN	1,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	BROCA VIDEA 10,0 MM	82075011	0500	5405	UN	1,00	17,28	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	ESQUADRO DE AÇO 20"	90172000	0500	5405	UN	1,00	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	PIEDRA P/ BISMAR 6" X 1/4	68043000	0500	5405	UN	1,00	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	PREÇO C/C 16 X 24	73170090	0500	5405	KG	1,00	27,04	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	PREÇO C/C 17 X 27	73170090	0500	5405	KG	1,00	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PREÇO C/C 14 X 31	73170090	0500	5405	KG	1,00	31,47	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	ARCO DE SERRA REGULAVEL	84022000	0500	5405	UN	1,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	CHAVE PHILIPS 3/16 X 9"	82054000	0500	5405	UN	1,00	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5921	CHAVE PHILIPS 1/4 X 5" HESTER	82054000	0500	5405	UN	1,00	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	CHAVE REMOA 3/16 X 5" HESTER	82054000	0500	5405	UN	1,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Outro
Valor aproximado dos tributos R\$ 286,93 (30,08%) Fonte IBPT
Pedido Ref.:76142/PED

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ZEIRAO MAT DE CONST LTDA

R MARECHAL DEODORO 1239
Centro
JAGUARAO-RS
96300-000
(51) 032613366

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 2177

SÉRIE: 3

FL 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321.1292.1061.7803 0130-5500.3002.0021.7710.0079.2830

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210252001995 01/13/2021 17:25:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU PRODUÇÃO PRÓPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0580031626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

92.106.178/0001-30

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/ C/OSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
3188	CHAVE FENDA 3/16 X 4"	82054000	0900	5405	UN	1,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	TINTA SPRAY ALTA TEMP PRETO WURTH	32061010	0500	5405	UN	1,00	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaguarião
MadeiraO
TELS.: 3261-2164 / 3261-3388
R. Manoel Pereira, 100

TELS.: 3261-2164 / 3261-3388

R. Marechal Deodoro, 1259

JAGUARÃO - RS

No. 5296

ORÇAMENTO

DIA	MES	ANO
25	10	21

SR.: Legião da Cruz Vermelha

ENDERECO:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
715	01 un - Solvente Hirs - ms 900ml	R\$ 15,69
78	01 un - Coralit Força 3,6L	R\$ 120,12
143	20 m - Lixa p1 medium - G 60	R\$ 146,40
821	20 m - Lixa p1 medium - G 120	R\$ 125,40
	Seiman Bri 70kva	

Gráfica Sem Rival

TOTAL R\$

19, 70 H

Jaguarão

MadeiraO

TELS.: 3261-2164 / 3261-3388

R. Marechal Deodoro, 1259

JAGUARÃO - RS

Nº 5295

ORÇAMENTO

DIA	MÊS	ANO
25	10	21

(2377)

SR.: Legião da Cruz Jaguarão

ENDEREÇO: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
4050	01 un - Treco 8m Trecoim	R\$ 63,94
1000186	01 un - Yogo Bits/roquete c/cabo	R\$ 42,91
1004117	01 un - Yogo Broca Três pontas	R\$ 18,45
1000094	01 un - Cda aderiva Tekbond 100g	R\$ 41,08
2574	200 un - Paraf. Philips 4,5 x 4,5	R\$ 66,00
292	01 un - Broca Vicks 6,0 mm	R\$ 8,43
263	01 un - Broca Vicks 8,0 mm	R\$ 12,55
265	01 un - Broca Vicks 10,0 mm	R\$ 17,28
2716	01 un - Espandido de Aço 20"	R\$ 28,04

Sem Rival

Seimab Bri-zolara

TOTAL R\$**298,68**

Jaguarião

MadeiraO

TELS.: 3261-2164 / 3261-3388

R. Marechal Deodoro, 1259

JAGUARÃO - RS

Nº 5294

ORÇAMENTO

DIA	MÊS	ANO
25	10	21

(2377)

SR.: Logia da Cruz Jaguarião

ENDEREÇO:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
655	Pedra p/ esmeril 6" x 1 1/4 101 p/	R\$ 51,40
256	01 Kg - Prego C/C 16 x 24	R\$ 27,04
156	01 Kg - Prego C/C 17 x 27	R\$ 25,19
195	01 Kg - Prego C/C 14 x 21	R\$ 31,47
6214	01 un - Arco de serra regular	R\$ 32,90
5987	01 un - Chave Philips 3/16 x 5"	R\$ 8,74
3521	01 un - Chave Philips 1/4 x 5"	R\$ 11,57
671	01 un - Chave Fenda 3/16 x 6"	R\$ 9,15
3188	01 un - Chave Fenda 5/16 x 4"	R\$ 12,90

Gráfica Sem Rival

Weimar Brizolara

TOTAL R\$210,06

Jaguarão

Madeira

TELS.: 3261-2164 / 3261-3388

R. Marechal Deodoro, 1259

JAGUARÃO - RS

Nº 5468

ORÇAMENTO

DIA	MÊS	ANO
04	11	21

SR.: Leão da Luz Jaguarão (2344)

ENDEREÇO:

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
1949	os. tinta spray alta temp.	R\$ 34,69

Ica Sem Rival

TOTAL R\$

34,69.

DEMONSTRATIVO DE INSS- RESUMIDO

Empresas: 0099-1 Legião Da Cruz De Jaguarão

CNPJ/CPF: 91.571.340/0001-39

Competência: 11/2021

Pág. 0001

Tipo Cálculo: 1 - Mensal

Contribuinte de Emprego	Salário Contribuição	Base DIF Tot VA	INSS Normal		INSS LP Salário		INAP/EAR	Salário Famílias	Auxílio Matern	Parte Terceiro	Entidade Filhos	Parte Empresa
			Base	%	Valor	%						
169 Edson Antonio De Lacerd	2.200,00	0,00	2.200,00	9,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	440,00
161 Carmo Lucas Carlos Fernandes Da	1.565,46	0,00	1.565,46	9,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
93 Celso Luiz Queiroz	1.987,92	0,00	1.987,92	9,00	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00	393,98
99 Denise Ruy Martins	2.953,00	0,00	2.953,00	12,00	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132,88	0,00	590,60
102 Jackson Sigaud Silveira	1.345,46	0,00	1.345,46	9,00	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	269,09
162 José Carlos Antunes	1.345,46	0,00	1.345,46	9,00	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	269,09
98 Joyce Melchior De Silva	1.565,46	0,00	1.565,46	9,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
167 Maria Thelma Mendes Mendes	1.565,46	0,00	1.565,46	9,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
104 Maria - 1 faculdade - Sudeste De Paula	1.614,46	0,00	1.614,46	9,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,00	322,80
94 Nelson Rodrigues Da Rosa	1.565,46	0,00	1.565,46	9,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
164 Paulo Ricardo De Oliveira Quando	2.000,00	0,00	2.000,00	9,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	400,00
790 Rafaela Ruggieri Jorge	1.345,46	0,00	1.345,46	9,00	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	269,09
96 Sandra Xavier Campos	1.565,46	0,00	1.565,46	9,00	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
148 Solange Dornelles Lima	1.345,46	0,00	1.345,46	9,00	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	269,09
147 Thelma/Steven De Oliveira	1.345,46	0,00	1.345,46	9,00	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	269,09
95 Vitorio Pereira	27.025,44	0,00	27.025,44	9,00	2.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,17	0,00	5.401,06
Total Tipo Contrato												
Total Empresas/ Tipo Contrato	27.025,44	0,00	27.025,44	0,00	2.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,17	0,00	5.401,06

Total CPIS: 4.023,94

Valor Contribuição Mês/Obr: 0,00

Valor INSS Contribuinte: 0,00

Handwritten signature and date: 11/2021

DEMONSTRATIVO DE INSS - RESUMIDO

Empresa: 0099-Legião Da Cruz De Jaguariá

CNPJ: 09.571.349/0001-39

Competência: 12/2021

Pag: 0001

Tipo Cálculo: 21 - 13o Salário Integral

Contribuinte do Empregado	Salário Contribuição	Base Dif. Teto V.A.	INSS Normal		INSS 13º Salário		13º Prop	RAFBAP	Salário Família	Anuid. Matern.	Parte Terceiro	Entidade Financeira	Parte Empresa
			Base	%	Base	%							
169 Edilson Antonio Dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	7,50	0,00	9,17	0,00	0,00	41,25	0,00	181,33
161 Gerson Lucas Carlos Francisco Da	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	9,00	0,00	15,65	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
93 Celso Luis Carlson	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61	9,00	0,00	19,78	0,00	0,00	88,77	0,00	393,66
99 Irmão Siga Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	271,75	12,00	0,00	28,54	0,00	0,00	131,88	0,00	390,00
302 Jackson - Jefferson	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	9,00	0,00	13,45	0,00	0,00	62,54	0,00	269,09
162 Jose Carlos Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	9,00	0,00	13,45	0,00	0,00	62,54	0,00	269,09
98 Jeyva Molinos Da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	9,00	0,00	15,65	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
167 Maria Beatriz Maria Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	112,65	9,00	0,00	14,25	0,00	0,00	64,57	0,00	287,00
104 Marcos Luciano Santos Da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	9,00	0,00	15,65	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
94 Nairon Oliveira Da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	9,00	0,00	15,65	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
164 Paulo Ricardo De Oliveira Quando	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	9,00	0,00	20,08	0,00	0,00	90,00	0,00	400,00
270 Rafaela Pugliese Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	7,50	0,00	3,36	0,00	0,00	15,13	0,00	67,27
96 Sandro Xavier Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	9,00	0,00	15,65	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
168 Sérgio Doreado Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39	9,00	0,00	15,65	0,00	0,00	70,44	0,00	313,09
167 Silvestre Da Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	104,59	9,00	0,00	13,45	0,00	0,00	62,54	0,00	269,09
95 Vilma Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	118,09	9,00	0,00	14,95	0,00	0,00	67,29	0,00	299,09
Total Tipo Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,09	24,982,66	0,00	245,91	0,00	0,00	1.166,36	0,00	4.916,58

Total Empresa/ Tipo Cálculo

Total Empresa/ Tipo Cálculo

Total Empresa/ Tipo Cálculo

Total Empresa/ Tipo Cálculo

Total Empresa/ Tipo Cálculo

Total GPRS: R\$253,94

Total GPRS: R\$253,94

Total GPRS: R\$253,94

Total GPRS: R\$253,94

Total GPRS: R\$253,94

Valor Contribuição: 0,00

Valor Contribuição: 0,00

Valor Contribuição: 0,00

Valor Contribuição: 0,00

Valor Contribuição: 0,00

Handwritten signature and initials.

DEMONSTRATIVO DE INSS - RESUMIDO

Empresas: 0009 - Leões Da Cruz De Jaguarão

CNPJ: 91.571.349/0001-39

Competência: 12/2021

Pág: 0001

Tipo Cálculo: 1 - Mensal

Contribuinte do Empregado	Salário Contribuição	Base DED Teto VA	INSS Normal		INSS LT Salário		13º Prop	RATEAP	Salário Família	Anexo Máximo	Parte Tercêira	Enthaldo Fluante	Parte Empresa
			Base %	Valor	Base %	Valor							
Tipo Contribuinte Empregado de													
169 Rômulo Antunes Da Lencx	2.564,08	0,00	2.564,08	12,00	30,00	7,50	0,00	26,16	0,00	0,00	117,70	0,00	523,12
161 Carmem Lucia Calvo Farnanda Da	1.788,66	0,00	1.788,66	9,00	74,40	9,00	0,00	18,63	0,00	0,00	83,83	0,00	372,61
95 Celo Lido Cardoso	2.294,41	0,00	2.294,41	12,00	30,00	9,00	0,00	24,04	0,00	0,00	100,32	0,00	480,29
99 Derise Siga Martins	3.442,90	0,00	3.442,90	14,00	60,30	12,00	0,00	36,06	0,00	0,00	102,27	0,00	721,24
102 Jackson Spafford Silva	1.568,66	0,00	1.568,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
162 Jao Carlos Antunes	1.788,66	0,00	1.788,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
98 Joyce Medeiros Da Silva	1.788,66	0,00	1.788,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
167 Maria Inez Maria Mendes	1.788,66	0,00	1.788,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
104 Maria Luiza de Freitas De Paula	1.882,39	0,00	1.882,39	9,00	80,28	9,00	0,00	18,57	0,00	0,00	83,83	0,00	372,61
94 Naima Brincida de Rios	1.788,66	0,00	1.788,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
164 Paulo Ricardo De Oliveira Quando	2.331,80	0,00	2.331,80	12,00	30,00	9,00	0,00	24,42	0,00	0,00	100,32	0,00	480,29
170 Rafaela Paqueta Jorge	1.568,66	0,00	1.568,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
96 Sandra Xavier Gasparini	1.788,66	0,00	1.788,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
148 Solange Dourado Lima	1.788,66	0,00	1.788,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
167 Thaiscléia De Oliveira	1.568,66	0,00	1.568,66	9,00	74,40	9,00	0,00	16,43	0,00	0,00	73,93	0,00	328,61
95 Valdes Freitas	1.743,35	0,00	1.743,35	9,00	82,70	9,00	0,00	18,26	0,00	0,00	82,19	0,00	365,25
Total Tipo Contribuinte	31.266,64	0,00	31.266,64		2.697,22		0,00	325,54	51,27	0,00	1.465,00	0,00	6.518,96

Total Empresa/ Tipo Cálculo

Total CPSS: 10.977,01

Valor Contribuinte: 0,00

Valor Contribuinte Mensal: 0,00

Total CPSS: 10.977,01

Valor INSS Contribuinte: 0,00

Tuanteira p/ lar.

.0235 - 06005949.1-0