

— Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres —

Mantenedora do Lar do Iluso Rosinha Borges
C.N.P.J.: 87 085 320/0001-70
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto nº 14, em 30/06/64
Av. Presidente Kennedy, 1574 - Caçapava do Sul - RS

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

PROTOCOLO

Nº 102 Data: 30/09/2019

Liniauf
Responsável

Caçapava do Sul, 30 de setembro de 2019.

DE: ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL –RS

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/ Colaboração

Edital de chamamento Público N° 2861/2019

Prezado,

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no valor de R\$ 17.520,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte reais). Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição de e-mail taniamarfiza@hotmail.com ou telefone 3281 4039.

Atenciosamente,



ANA VALLI CIDADE

— Associação Caçapavana de Auxílio aos Pobres —

Mantenedora do Lar do Idoso Rosinha Borges

C.N.P.J.: 87 085 320/0001-70

Reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto nº 14, em 30/06/64

Av. Presidente Kennedy, 1574 - Caçapava do Sul - RS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de T	Saldo a Receber Receita Registrada
PARCELA	REF. CONVÊNIO		17.520,00	17.520,00

Despesas

Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Saldo a Utilizar do Plano de Trab	Saldo a Pagar
SALARIO	EVELYN CRUZ MONEGO 07/2019			R\$ 1.469,00	
SALARIO	EVELYN CRUZ MONEGO 08/2019			R\$ 1.470,00	
ADIANTAMENTO 13°	EVELYN CRUZ MONEGO 13°/2019			R\$ 260,80	
SALARIO	CRISTIANE DA SILVA MELO 07/2019			R\$ 1.386,60	
ADIANTAMENTO 13°	CRISTIANE DA SILVA MELO 13°/2019			R\$ 878,00	
SALARIO	ILISIANE MARIA FONSECA TEIXEIRA 07/2019			R\$ 1.330,00	
SALARIO	ILISIANE MARIA FONSECA TEIXEIRA 08/2019			R\$ 1.330,00	
ADIANTAMENTO 13°	ILISIANE MARIA FONSECA TEIXEIRA 13°/2019			R\$ 723,00	
SALARIO	PATRICIA DOS SANTOS VEBER 07/2019			R\$ 1.386,60	
ADIANTAMENTO 13°	PATRICIA DOS SANTOS VEBER 13°			R\$ 848,00	
SALARIO	EDINEIA BITENCOURT			R\$ 1.276,00	
SALARIO	EDINEIA BITENCOURT			R\$ 1.276,00	
SALARIO	EDINEIA BITENCOURT			R\$ 654,00	
MAT. DE CONSUMO	LENÇOL			R\$ 784,00	
MAT. DE CONSUMO	CAPA DE COLCHÃO			R\$ 748,00	
CUSTOS INDIRETOS	ENERGIA ELETRICA			R\$ 1.100,00	
CUSTOS INDIRETOS	AGUA			R\$ 600,00	
				R\$ 17.520,00	

Cliente

Nome

SOC CACAPAVANA AUX

Agência

0670-X

Conta

3.218-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			17.520,00 C
02/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.749	1.330,00 D	16.190,00 C
02/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.751	1.276,00 D	14.914,00 C
02/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.753	1.386,60 D	13.527,40 C
02/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.754	1.386,60 D	12.140,80 C
08/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.750	1.469,00 D	10.671,80 C
16/08/2019		FUNDO SIMPLES	1.201.100	10.671,80 D	0,00 C
21/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.760	784,00 D	784,00 D
21/08/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.756	1.100,00 D	1.884,00 D
21/08/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.757	600,00 D	2.484,00 D
21/08/2019		FUNDO SIMPLES	1.100	2.484,00 C	0,00 C
30/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.761	878,00 D	878,00 D
30/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.762	2.040,60 D	2.918,60 D
30/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.764	2.053,00 D	4.971,60 D
30/08/2019	0670-X	CHEQUE	850.765	848,00 D	5.819,60 D
30/08/2019		FUNDO SIMPLES	1.100	5.819,60 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/09/2019 R\$ 6,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 27.09.2019 às 14:31:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800.729.5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Número 850749

Página
Nome: Ilidiane
Data: 02/08/19

Total: 1.330,00

Número 850750

Página
Nome: Evelyn
Data: 02/08/19

Total: 1.469,00

Número 850751

Página
Nome: Edineia
Data: 02/08/19

Total: 1.276,00

Número 850753

Página
Nome: Patricia
Data: 02/08/19

Total: 1.386,60

Número 850754

Página
Nome: Cristiane
Data: 02/08/19

Total: 1.386,60

Número 850756

Página
Nome: Lotérica
Data: 20/08

Energia

Total: 1.100,00

Número 850757

Página
Nome: Lotérica
Data: 20/08

Água

Total: 600,00

Número 850760

Página
Nome: Sv. Niel
Data: 19/08/2019
NF 2753
Proteção
União nf
R\$ 17.500,00

Total: 784,00

Número 850761

Página
Nome: J3
Cristiane
Data: 30/08

Total: 878,00

Número 850762

Página
Nome: Sal. + J3
Edineia
Data: 30/08

Total: 2.040,60

Número 850763

Página
Nome: Sal. + J3
Edineia
Data: 30/08

Total: 1.730,80

Número 850764

Página
Nome: Sal. + J3
Ilidiane
Data: 30/08

Total: 2.053,00

Número 850765

Página
Nome: J3
Patricia
Data: 30/08

Total: 848,00

Número 850766

Página
Nome: 30/08/19
Copa Col.
Chão

Total: 748,00

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
59	EVELYN CRUZ MONEGO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	21/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	70,00	1.397,99		
992	TROCO DO MES	0,00	0,18		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		127,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,97		0,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,77	128,77	
			Valor Líquido →	1.469,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,99	1.597,59	1.597,59	127,80	1.469,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
59	EVELYN CRUZ MONEGO ENFERMEIRO (A)	223505	1	1
		Admissão:	21/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	70,00	1.397,99		
992	TROCO DO MES	0,00	0,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		127,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,98	127,98	
			Valor Líquido →	1.470,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,99	1.597,59	1.597,59	127,80	1.469,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE SETEMBRO ***

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES

CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
59	EVELYN CRUZ MONEGO ENFERMEIRO(A)	223505	1	1
		Admissão:	21/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	699,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	99,80		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			799,00	0,00	
			Valor Líquido →	799,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,99	0,00	798,80	63,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn Cruz Monego
Assinatura do Funcionário

30/08/19

Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
43	CRISTIANE DA SILVA MELO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/02/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,00	474,80		
2	HORAS NOTURNAS	120,00	712,20		
93	QUINQUENIO	2,00	118,70		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,93		
992	TROCO DO MES	0,00	0,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120,00	249,27		
998	I.N.S.S.	9,00		161,23	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,53	161,53	
			Valor Líquido →	1.630,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	1.791,50	1.791,50	143,32	1.251,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Cristiane S. Melo
 07/07/19
 Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
43	CRISTIANE DA SILVA MELO TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	02/02/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	593,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	124,64		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	159,15		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			878,00	0,00	
			Valor Líquido →	878,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	0,00	877,29	70,18	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Cristiane S. Melo
 30/08/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 87.085.320/0001-70		Mensalista		Julho de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
51	ILISIANE MARIA FONSECA TEIXEIRA TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	01/07/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.187,00		
93	QUINQUENIO	1,00	59,35		
992	TROCO DO MES	0,00	0,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		115,67	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,42	116,42	
			Valor Líquido →	1.330,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	1.445,95	1.445,95	115,67	951,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ilisiane Maria Fonseca Teixeira
Assinatura do Funcionário

02/08/2019
Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 87.085.320/0001-70		Mensalista		Agosto de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
51	ILISIANE MARIA FONSECA TEIXEIRA TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	1	
		Admissão:	01/07/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.187,00		
93	QUINQUENIO	1,00	59,35		
992	TROCO DO MES	0,00	0,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		115,67	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,14	116,14	
			Valor Líquido →	1.330,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	1.445,95	1.445,95	115,67	951,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ilisiane Maria Fonseca Teixeira
Assinatura do Funcionário

20/08/2019
Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Agosto de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	ILISIANE MARIA FONSECA TEIXEIRA TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	1
Admissão:			01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	593,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	129,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			723,00	0,00	
			Valor Líquido →	723,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	0,00	722,98	57,83	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ilisiane Maria Fonseca Teixeira
 Assinatura do Funcionário

30/08/2019

Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 47 PATRICIA DOS SANTOS VEBER 322205 1 1
 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM Admissão: 01/11/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,00	474,80		
2	HORAS NOTURNAS	120,00	712,20		
93	QUINQUENIO	1,00	59,35		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,93		
992	TROCO DO MES	0,00	0,36		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120,00	249,27		
998	I.N.S.S.	8,00		138,57	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.732,51	139,51	
			Valor Líquido →	1.593,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	1.732,15	1.732,15	138,57	1.403,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Patricia Vebcr
 Assinatura do Funcionário

20/07/2019
 Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Agosto de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim
 47 PATRICIA DOS SANTOS VEBER 322205 1 1
 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM Admissão: 01/11/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	593,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	124,64		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	129,48		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			848,00	0,00	
			Valor Líquido →	848,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	0,00	847,62	67,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Patricia Vebcr
 Assinatura do Funcionário

20/08/19
 Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Julho de 2019

Código 55 Nome do Funcionário EDINEIA BITENCOURT Técnico(A) DE ENFERMAGEM CBO 322205 Departamento 1 Fila 1 Admissão: 05/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.187,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		110,92	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,03	111,03	
			Valor Líquido →	1.276,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	1.386,60	1.386,60	110,92	1.086,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edineia Bitencourt
Assinatura do Funcionário

20/08/19
Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.085.320/0001-70 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Agosto de 2019

Código 55 Nome do Funcionário EDINEIA BITENCOURT Técnico(A) DE ENFERMAGEM CBO 322205 Departamento 1 Fila 1 Admissão: 05/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.187,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	199,60		
998	I.N.S.S.	8,00		110,92	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,35	111,35	
			Valor Líquido →	1.276,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	1.386,60	1.386,60	110,92	1.086,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edineia Bitencourt
Assinatura do Funcionário

20/08/19
Data

ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES
 CNPJ: 87.055.320/0001-70

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Agosto de 2019.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
55	EDINEIA BITENCOURT TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	05/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	593,50		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	99,80		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,70		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			694,00	0,00	
			Valor Líquido →	694,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.187,00	0,00	693,30	55,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edineia Bitencourt
 Assinatura do Funcionário

20/08/19
 Data



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.862.784/0001-00

U.S. - 28-CACAPAVA DO SUL

RUA XV DE NOVEMBRO, 1044

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100016462998201908 Mês/Ano 08/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

232-633703852-9

20/ago/2019

HORA DF 18:32:36

LOT. 18.012748-9

TERM 014031

LOCALIDADE: CACAPAVA DO SUL

AG. VINCULADA: 0604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CORSAN

VALOR DO PAGAMENTO: 906,10

826000000099 061007980008
010001646297 982019080000

232-633703852-9

VIA

Usuário						
SOC.CACAPAVANA DE AUX.AOS POBRES						
Rua PRESIDENTE KENNEDY, 1574 SCAP - 96570-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
16462998	116/1700	00016462998		CORSAN		
Historico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019	03/2019	02/2019
Consumo	87	92	100	85	89	111
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
A17LM0073549	1248	1343	95	32	94	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	95	R\$ 26,60	R\$ 879,50	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 906,10		
SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR						
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 906,10		

Valor Impostos: PASEP R\$ 14,95 (1,65%), COFINS R\$ 68,86 (7,60%), Base Calculo: R\$ 906,10

Lida e Emitida em:
14/08/2019 11:13:55

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
03/09/2019 R\$ 906,10

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

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

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,8 a 5,0 UT	0,4 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,44 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00016462998 CONVENIO CORSAN

SOC CACAP AUX AOS POBRES
R PRES KENNEDY, 1574
VL B V S RITA
96570-000 CACAPAVA DO SUL/RS

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 043557755 Série U
 Data de Emissão: 13/08/2019
 Data de Apresentação: 19/08/2019
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 110008135073
 Leitura Próximo Mês: 11/09/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 08 CSUBU022-00000100 4314902 802220670

Reservado ao Fisco
 F3B3.34A2.E19F.1587.EDA4.337F.8044.AC6A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOC CACAP AUX AOS POBRES
 R PRES KENNEDY, 1574
 VL B V S RITA
 96570-000 - CACAPAVA DO SUL/RS

INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
 Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	802220670	3091435976	AGO/2019	26/08/2019	1.546,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,07%	COFINS 5,00%	Bandeira Tarifária
0605	Consumo-Usos Sistema (kWh)-TUSD	AGO/19	1.625,000	kWh	0,45402482	737,79	737,79	30,00	221,34	737,79	7,88	36,89	Bandeira Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/19	1.625,000	kWh	0,42234482	686,31	686,31	30,00	205,89	686,31	7,34	34,32	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/19				22,63		30,00	6,79	22,63	0,24	1,13	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/19				41,30		30,00	12,39	41,30	0,44	2,07	13 Dias
	Total Distribuidora					1488,03							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0801	Cont. Hosp. Cacapava(55)32814164					1,00							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/18				57,07							

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

Mês	kWh	Dias
2019 AGO	1625	32
JUL	1282	30
JUN	1273	29
MAI	1323	31
ABR	852	28
MAR	1072	30
FEV	1201	28
JAN	1342	31
2018 DEZ	896	29
NOV	846	28
OUT	1189	31
SET	1184	31
AGO	1688	32

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	TUSD	TE
0,25026000		0,27001000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

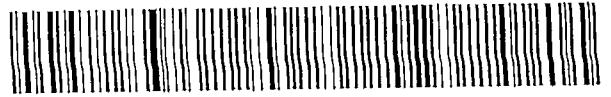
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
4314902	Ativa	33546	31921	1,00	1,625	(%)	11/09/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
 Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010. A cobrança do serviço de Terceiro Incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

AVISO IMPORTANTE
 Em 01/01/2018 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 260 kWh/mês. Saiba mais: www.rge-rs.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S V DIEI & CIA LTDA - SUCESSUS'SPINHEIRO MACHADO, 2412 - SL 1 - CENTRO
97050-600 SANTA MARIA - RS
FONE: (55) 3223-1565
sucessus@terra.com.br**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.002.253
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4319 0801 6697 7100 0139 5500 1000 0022 5310 0002 2530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190151947104 19/08/2019 15:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109/0239359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.669.771/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CACAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES

CNPJ / CPF

87.085.320/0001-70

DATA DA EMISSÃO

19/08/2019

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE KENNEDY, 1574

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96570-000

DATA DA SAÍDA

19/08/2019

MUNICÍPIO

CACAPAVA DO SUL

UF

RS

FONE / FAX

(55) 3281-1396

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:07:58

FATURA / DUPLICATA

001 19/08/2019 784,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

784,00

VALOR ICMS

141,12

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

871,47

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

87,46

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

246,56

TOTAL DA NOTA

784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2398	ALGODAO BRIM CRU 100 ALGODAO	52091200	000	5102	MT	30,0	18,80	564,00	507,60	91,37	18	159,64
3973	PERCAL PG 200F LISO/ 180F ESTAM 100% ALGODAO	52085200	000	5102	MT	11,1	27,70	307,47	276,40	49,75	18	86,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR : ELIANA

FORMA PAGTO: CHEQUE A VISTA

Emitido por: sandra

RESERVADO AO FISCO

Sthera Software Tecnologia | www.sthera.com.br

Gerado em 19/08/2019 às 15:10 pelo UniDANFE 3.0e13 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE S V DIEI & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2019
VALOR TOTAL: 784,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CACAPAVANA DE AUXILIO AOS POBRES - AV PRESIDENTE KENNEDY, 1574, CENTRO, 96570-000-
CACAPAVA DO SUL-RS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.002.253

SÉRIE 1



ORTOFISIOS PROD ORTEPEDICOS
ORTOFISIOS PROD ORTEPEDICOS

CNPJ: 06.969.815/0001-60 IE: 1090300244
AV PRESIDENTE VARGAS 2270 LJ 02, 2270,
CENTRO, SANTA MARIA-RS (55)3028-2121
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vi. Unit.	Vi. Tot.
1468	CAPA COLCHAO SOLT(AG)	16	UN	48,50	737,2
1617	CURATIVO EXTRAGRADE CREMER	1	1	10,50	10,5
666	MASCARA DESCARTAVEL UNIDADE	1	UN	0,30	0,3

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 786,8

Desconto R\$ 38,8

Valor a pagar R\$ 748,0

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

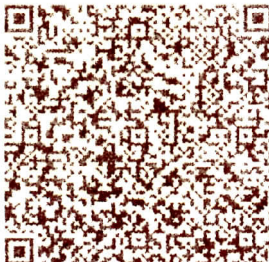
Total Pago R\$ 748,0

Dinheiro 748,0

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4319 0806 9698 1500 0160 6500 1000 0338 6918 8888 8903



CONSUMIDOR CNPJ:
87 085.320/0001-70 acap
NFC-e nº 33869 Série 1
27/08/2019 16:10:33 Via
Consumidor
Protocolo de autorização:
143191168568695
Data de autorização:
27/08/2019 16:10:35

CLIENTE: acap

VENDEDOR: 10 - DEISE RODRIGUES BARBOSA

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/2012) Federal
R\$31,41 Estadual R\$132,75 Municipal R\$0,00

NUM. CONTROLE: 36305

RECEBEMOS DE ORTOFISIUS COM DE PROD ORTOPEDICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 025.716.897 SÉRIE: 890 CNPJ: 06.969.815/0001-60

NFC-E

ORTOFISIUS COM DE PROD ORTOPEDICOS EIRELI


AV PRES VARGAS, 2270 - LJ 02 - CENTRO,
SANTA MARIA, RS - CEP: 97015512 - Fone/Fax:
(55)3026-0560

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 025.716.897
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4319 0887 9586 7400 0181 5589 0025 7168 9714 9071 3838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão de NFE ref a Venda c/NFC-E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190158188559 - 28/08/2019 09:44:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0300244	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CNPJ 06.969.815/0001-60

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CACAPAVANA DE AUXÍLIO AOS POBRES	CPF/CNPJ 87.085.320/0001-70	DATA DA EMISSÃO 28/08/2019 09:37
ENDEREÇO AV PRESIDENTE KENNEDY, 1574	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96570-000
MUNICÍPIO CAÇAPAVA DO SUL	FONE/FAX	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA

VALORES E DEBITOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	38,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	786,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	38,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				748,00

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCMESH	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. IPTU	ALÍQUOTA
1468	CAPA COLCHÃO SOLT (AG)	90211099	0102	5940	UN	48,5000	16,0000	1,00			
1617	CURATIVO EXTRA GRANDE CREMER	30051020	0500	5949	UN	1,0000	10,5000	10,50			
666	MÁSCARA DESCARTÁVEL UNID	65079010	2102	5949	UN	1,0000	0,3000	0,30			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EMISSÃO DE NFE REF A VENDA C/NFC-E 33869 DE 27/08/2019. [*** Login Operador e-CPF: 777.112.890-49 - VIVIAN MARA ZATTA;]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------