PRESTAÇÕES DE CONTAS DE AUXILIOS MUNICIPAIS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ECEI DO BAIRRO SÃO JOÃO
AUXÍLIO RECEBIDO: R$ 39.969,58
DATA: 31/08/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 FUNDAMENTADO À LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E LEI MUNICIPAL Nº 5.052/2022

RELAÇÃO DE DESPESAS OU INVESTIMENTOS EFETUADOS:

NOME DO FAVORECIDO	DATA DO PAGAMENTO	Nº. E SÉRIE DO DOCUM. PAGO	JUSTIFICATIVA	VALOR – R$
ANA CARLA DA ROCHA PORTZ	04/08/2023		PAGAMENTO DO SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.916,00
ANDRESSA DA ROCHA PORTZ			PAGAMENTO DO SALÁRIO	R$ 2.024,00
CAMILA VIEIRA FAGUNDES			PAGAMENTO DO SALÁRIO	R$ 1.115,00
CARINA GRASIELA BRANDÃO DE OLIVEIRA			PAGAMENTO DO SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.077,00
DAIANA SANTOS DA ROSA			PAGAMENTO DO SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.878,10
ITIARA MACHADO BILHAR			PAGAMENTO DO SALÁRIO	R$ 1.942,00
JUSSARA ELISABETE HEINECK			PAGAMENTO DO SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.413,00
PALOMA BIANCA DOS SANTOS			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.500,00
SELETE MATTES DA SILVA			PAGAMENTO DO SALÁRIO	R$ 1.346,00
SOLANGE FABIANA MATTJE			PAGAMENTO DO SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.926,10
TATIELE QUEVEDO RODRIGUES			PAGAMENTO DO SALÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.092,00
RECEITA FEDERAL			ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-FGTS	R$ 1.852,35
SUPERMERCADO CAUÃ			COMPRAS DO MÊS DE AGOSTO	R$ 3.139,24
SUPERMERCADO CASARÃO			COMPRAS DO MÊS DE JULHO	R$ 2.163,00
RECEITA FEDERAL			GUIA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS- INSS	R$ 7.801,18
			TOTAL:	**R$ 40.184,97**

CARIMBO DA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESC. INFANTIL

p/

PATRÍCIA FRITSCHER
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DA ECEI RAIO DE LUZ

CNPJ: 04.970.187/0001-07 CC: DIRECAO Folha Mensal
Mensalista Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
780017	ANA CARLA DA ROCHA PORTZ	131305	1	1
	DIRETORA DE INSTIT. EDUCACIONAL	Admissão:	01/03/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	131,25	2.745,83	
201	TRIENIO 3%	3,00	247,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	9,02		293,68
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,27
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80

Total de Vencimentos: 3.256,95 Total de Descontos: 340,95

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 85451-4 Agência: 0119 - Valor Líquido ⇨ 2.916,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,83	3.256,95	3.256,95	260,55	2.728,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
04/08/23
Data

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA
CNPJ: 04.970.187/0001-07 CC: EDUCADORES Folha Mensal
Horista Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990427	CARINA GRASIELA BRANDAO DE OLIVEIRA	331110	1	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	09/02/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162,75	1.852,10	
201	TRIENIO 3%	2,00	111,13	
202	ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	92,60	
992	TROCO DO MES	0,00	0,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,15		188,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73
204	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3%	3,00		53,77

Total de Vencimentos: 2.320,48 Total de Descontos: 243,48

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 74452-2 Agência: 0119 - Valor Líquido ⇨ 2.077,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11,38	2.319,83	2.319,83	185,58	1.791,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Carina G. B. de Oliveira
Assinatura do Funcionário
04/08/23
Data

CNPJ: 04.970.187/0001-07 | CC: EDUCADORES Horista | Folha Mensal Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990499	ANDRESSA DA ROCHA PORTZ PROFESSOR(A)	331110 Admissão:	1	1 13/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	152,25	1.732,61	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,50	119,49	
201	TRIENIO 3%	1,00	51,98	
202	ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	92,60	
992	TROCO DO MES	0,00	0,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,97	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	17,03	
998	I.N.S.S.	8,12		183,66
204	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3%	3,00		53,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.261,43	237,43
Valor Líquido ⇨	2.024,00

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 57499-6 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11,38	2.260,68	2.260,68	180,85	1.697,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Andressa Portz
Data: 04/8/23

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA
CNPJ: 04.970.187/0001-07 | CC: SERVENTES Mensalista | Folha Mensal Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990396	SELETE MATTES DA SILVA SERVENTE DE LANCHES	513435 Admissão:	1	1 03/06/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.094,75	
201	TRIENIO 3%	3,00	98,53	
992	TROCO DO MES	0,00	0,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,64		111,35
993	TROCO MES ANTERIOR	0,23		0,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.457,58	111,58
Valor Líquido ⇨	1.346,00

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 32284-9 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.094,75	1.457,28	1.457,28	116,58	929,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Selete Mattes
Data: 04/08/2023

CNPJ: 04.970.187/0001-07 CC: SERVENTES Folha Mensal
Mensalista Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990502	CAMILA VIEIRA FAGUNDES	513435	1	1
	SERVENTE DE LANCHES	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	130,00	760,29	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	20,00	116,97	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	35,20	
998	I.N.S.S.	7,50		85,59
993	TROCO MES ANTERIOR	0,68		0,68
			Total de Vencimentos 1.201,27	Total de Descontos 86,27
			Valor Líquido ⇨	1.115,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
877,26	1.141,26	1.141,26	91,30	613,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Camila C. Fagundes Assinatura do Funcionário
04/08/23 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO ***

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA
CNPJ: 04.970.187/0001-07 CC: EDUCADORES Folha Mensal
Horista Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990501	DAIANA SANTOS DA ROSA	331110	1	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	15/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162,75	1.852,10	
201	TRIENIO 3%	1,00	55,56	
202	ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	92,60	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,13		183,98
993	TROCO MES ANTERIOR	0,59		0,59
204	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3%	3,00		53,77
			Total de Vencimentos 2.264,34	Total de Descontos 238,34
			Valor Líquido ⇨	2.026,00

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 51135-8 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11,38	2.264,26	2.264,26	181,14	1.736,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Daiana S. Rosa Assinatura do Funcionário
04/08/23 Data

CNPJ: 04.970.187/0001-07 CC: ATENDENTES Folha Mensal
Horista Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990500	ITIARA MACHADO BILHAR	331110	1	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	21/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162,75	1.852,10	
201	TRIENIO 3%	1,00	55,56	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,09		175,64
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99
204	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3%	3,00		53,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.172,40	230,40
Valor Líquido ⇨	1.942,00

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 17787-3 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11,38	2.171,66	2.171,66	173,73	1.643,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida (discriminada neste recibo.
Itiara Machado Bilhar
Assinatura do Funcionário
04/08/2023
Data

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA
CNPJ: 04.970.187/0001-07 CC: DIRECAO Folha Mensal
Horista Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990361	JUSSARA ELISABETE HEINECK	131305	1	1
	VICE DIRETORA DE INSTIT. EDUCACIONAL	Admissão:	05/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162,75	2.076,69	
201	TRIENIO 3%	3,00	186,90	
202	ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	103,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,32		218,82
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.632,23	219,23
Valor Líquido ⇨	2.413,00

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 30771-8 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,76	2.631,42	2.631,42	210,51	2.103,42	0,00

Declaro ter recebido o a importância líquida discriminada neste recibo.
Jussara Heinecke
Assinatura do Funcionário
04.08.23
Data

CNPJ: 04.970.187/0001-07 | CC: ATENDENTES Mensalista | Folha Mensal Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990503	PALOMA BIANCA DOS SANTOS ATENDENTE DE SALA	331110 Admissão:	1 06/04/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.362,57	
992	TROCO DO MES	0,00	0,57	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,78		126,59
993	TROCO MES ANTERIOR	0,55		0,55
			Total de Vencimentos: 1.627,14	Total de Descontos: 127,14
			Valor Líquido ⇨	1.500,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.362,57	1.626,57	1.626,57	130,12	1.098,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma B. dos Santos

Assinatura do Funcionário

04.08.23

Data

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA
CNPJ: 04.970.187/0001-07 | CC: EDUCADORES Horista | Folha Mensal Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990469	SOLANGE FABIANA MATTJE PROFESSOR(A)	231110 Admissão:	1 21/01/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	157,50	1.792,35	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,25	59,75	
201	TRIENIO 3%	2,00	107,55	
202	ADIC APRIMORAMENTO ACADEMICO	5,00	92,60	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,52	
998	I.N.S.S.	8,15		188,66
993	TROCO MES ANTERIOR	0,64		0,64
204	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3%	3,00		53,77
			Total de Vencimentos: 2.317,07	Total de Descontos: 243,07
			Valor Líquido ⇨	2.074,00

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 94358-4 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
11,38	2.316,25	2.316,25	185,30	1.788,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange Mattje

Assinatura do Funcionário

04.08.23

Data

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO SÃO JOÃO
ESCOLA COMUNITÁRIA RAIO DE LUZ
AVENIDA IPANEMA, Nº 1985
BOM RETIRO DO SUL – RS
(51) 99966-4052
CNPJ: 04.970.187/0001-07

RECIBO

Recebi o valor de R$ 1.852,10 como pagamento de Prestação de Serviços da ECEI Raio de Luz.

Solange Mattje

Solange Fabiana Mattje

Bom Retiro do Sul, 04 de Agosto de 2023.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO SÃO JOÃO
ESCOLA COMUNITÁRIA RAIO DE LUZ
AVENIDA IPANEMA, Nº 1985
BOM RETIRO DO SUL – RS
(51) 99966-4052
CNPJ: 04.970.187/0001-07

RECIBO

Recebi o valor de R$ 1.852,10 como pagamento de Prestação de Serviços da ECEI Raio de Luz.

Daiana Santos da Rosa

Daiana Santos da Rosa

Bom Retiro do Sul, 04 de Agosto de 2023.

CNPJ: 04.970.187/0001-07 | CC: ATENDENTES Mensalista | Folha Mensal Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
990498	TATIELE QUEVEDO RODRIGUES ATENDENTE DE CRECHE	331110 Admissão:	1 22/07/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.362,57	
201	TRIENIO 3%	2,00	81,75	
992	TROCO DO MES	0,00	0,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	7,84		133,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67
			Total de Vencimentos: 1.708,61	Total de Descontos: 134,61
			Valor Líquido ⇨	1.574,00

BANCO SICREDI 748
conta corrente: 28963-9 Agência: 0119 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.362,57	1.708,32	1.708,32	136,66	1.180,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiele Quevedo Rodrigues
Assinatura do Funcionário

04/08/23
Data

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO SÃO JOÃO
ESCOLA COMUNITÁRIA RAIO DE LUZ
AVENIDA IPANEMA, Nº 1985
BOM RETIRO DO SUL – RS
(51) 99966-4052
CNPJ: 04.970.187/0001-07

RECIBO

Recebi o valor de R$ 518,00 como pagamento de Prestação de Serviços da ECEI Raio de Luz.

Tatiele Quevedo Rodrigues

Tatiele Quevedo Rodrigues

Bom Retiro do Sul, 04 de Agosto de 2023.

Sicredi

Associado: ASS DOS PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA DE EDUC INFANTIL DO B SAO JOAO
Cooperativa: 0119
Conta Corrente: 62785-2

Pagamento Tributos - FGTS

Número de Controle:	1929854375
Código de barras:	858600000187523501792300807679050807497018700010
Cod. convênio:	O06
CNPJ / CEI / CPF:	04970187000107
Identificador:	04970187000107
Data de vencimento:	07/08/2023
Valor (R$):	1.852,35
Data do pagamento:	07/08/2023
Hora do pagamento:	12:00:55
Descrição:	FGTS
Autenticão Eletrônica:	2874.69D5.4962.9654.A2DD.C396.2943.012B

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 16:54:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA CO				(0051)37661440
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.154,48	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	04.970.187/0001-07	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.852,35	0,00	1.852,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858600000187 523501792300 807679050807 497018700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SUPERMERCADO CAUA LTDA
RUA OSVALDO ARANHA 573 CASA
GETULIO VARGAS RIO GRANDE DO SUL-RS F:37661105
CNPJ:15.383.044/0001-15 IE:0120022800
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001	2885	BANANA CATARI	7,705	KG	3,99	30,74
002	4692	MAMAO FORMOSA	2,887	KG	9,49	27,40
003	3165	MANGA KG	3,425	KG	4,69	16,06
004	3165	MANGA KG	3,425	KG	4,69	16,06
005	3383	BATATA DOCE K	1,753	KG	3,39	5,94
006	11659	BATATA INGLES	2,029	KG	5,69	11,55
007	2888	BETERRABA KG	1,112	KG	2,59	2,88
008	25258	BROCOLIS UN	3	UN	5,49	16,47
009	2891	COUVE-FLOR UN	2	UN	7,49	14,98
010	7896104992371	PAPEL HIGIENI	1	PC	11,90	11,90
011	7896100506626	SUCO DE UVA N	2	UN	12,90	25,80
012	7898014190021	OVOS AVICAMPO	4	UN	13,49	53,96
013	7898247780297	OLEO DE SOJA	3	UN	4,99	14,97
014	7898299940052	BATATA PALHA	1	UN	19,90	19,90
015	7890300584651	PIPOCA FRITZ	1	PC	4,59	4,59
016	7890300584651	PIPOCA FRITZ	1	PC	4,59	4,59
017	7898107365008	FOLHA RICA CA	1	UN	2,69	2,69
018	7898940629343	ERVA DOCE PIC	1	UN	3,79	3,79
019	7898940629343	ERVA DOCE PIC	1	UN	3,79	3,79
020	7897517206284	EXTRATO DE TO	1	UN	2,69	2,69
021	7897517206284	EXTRATO DE TO	1	UN	2,69	2,69
022	7898236721027	FERMENTO QUIM	1	PC	7,89	7,89
023	7898107364735	DEL GOURMET E	1	UN	2,19	2,19
024	7898940739073	ERVA MATE NAT	1	PC	11,90	11,90
025	5102	CARNE MOIDA E	6,035	KG	28,90	174,41
026	7898960419443	ALCOOL LIQUID	1	UN	6,49	6,49
027	7898960419443	ALCOOL LIQUID	4	UN	6,49	25,96
028	7898302000841	AGUA SANITARI	2	UN	14,90	29,80
029	7890300368541	SACO P/LIXO F	1	PC	4,59	4,59
030	7890300368534	SACO P/LIXO F	2	UN	4,59	9,18
031	7891150086432	SABAO EM PO B	2	UN	14,90	29,80
032	7896540900589	DESINFETANTE	1	UN	8,19	8,19
033	7896540901135	ESPONJA GNTA	1	UN	5,39	5,39
034	7896104605551	CERA GIRANDO	3	UN	11,49	34,47
035	7891022100372	DETERGENTE LI	3	UN	3,29	9,87

TD. TOTAL DE ITENS 035
VALOR TOTAL 653,57
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
REDITO LOJA 653,57

NFCe 356446 Serie: 105 07/07/2023 14:51
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0715 3830 4400 0115 6510 5000 3564 4617 2130 2671

_TDA
3 CASA
JL-RS F:37661105
:0120022800
nsumidor Eletrônica

D	UN	V.UN	V.TOTAL
	3 UN	5,79	17,37
	3 KG	5,49	25,33
	0 KG	5,49	21,08
	5 KG	3,99	4,00
	6 KG	5,49	43,95
	2 KG	9,49	29,72
	4 KG	9,90	19,54
	33 KG	3,99	4,52
	90 KG	5,49	13,67
	2 UN	4,49	8,98
	1 UN	5,19	5,19
	4 DZ	13,90	55,60
	1 UN	19,99	19,99
	2 UN	19,99	39,98
	2 PC	19,90	39,80
	10 UN	6,99	69,90
	1 UN	17,90	17,90
	1 UN	12,29	12,29
	2 UN	8,49	16,98
	1 UN	3,69	3,69
	2 UN	6,49	12,98
	2 UN	2,69	5,38
	1 UN	2,19	2,19
	1 UN	2,69	2,69
	1 UN	0,59	0,59
	1 UN	2,69	2,69
030	KG	27,90	224,04
	1 PT	9,90	9,90
	1 UN	9,90	9,90
	2 UN	6,49	12,98
	1 UN	8,19	8,19
	1 UN	3,29	3,29
	1 UN	8,19	8,19
	2 UN	14,90	29,80
	3 UN	3,29	9,87
	2 UN	19,90	39,80
	1 UN	9,59	9,59
	12 UN	4,99	59,88

038
921,43
VALOR PAGO
921,43

5/07/2023 15:43
Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0715 3830 4400 0115 6510 3000 3360 5011 1560 6370

TDA
3 CASA
L-RS F:37661105
0120022800
Consumidor Eletrônica

		8	28,00
		8	7,98
		9	12,35
		39	34,69
		19	4,08
		99	3,99
		69	6,99
		49	5,49
		59	3,48
		79	5,17
		,69	14,87
		,90	18,07
		,90	25,90
		,99	19,99
		,99	19,99
		1,90	13,90
		3,90	13,90
		3,90	19,90
		3,39	8,39
		8,39	8,39
		8,39	8,39
		8,39	8,39
		8,49	8,49
		8,49	8,49
		8,49	8,49
		8,49	8,49
		11,99	11,99
		2,39	2,39
		5,79	5,79
		2,19	2,19
		2,19	2,19
		2,69	2,69
		2,19	2,19
		2,69	2,69
		3,69	3,69
		24,90	24,90
		6,49	6,49
		6,49	6,49
		6,49	6,49
		3,29	3,29
		3,29	3,29
		3,29	3,29
		7,59	7,59
		4,49	4,49
		3,69	3,69
		4,79	4,79
		4,59	4,59
	N	4,59	4,59
	N	4,59	4,59
050	7890300368541 SACO P/LIXO F	1 PC	4,59	4,59
051	7896404605506 AGUA SANITARI	1 UN	14,90	14,90
052	7896404605506 AGUA SANITARI	1 UN	14,90	14,90
053	7896404605506 AGUA SANITARI	1 UN	14,90	14,90
054	7896404605551 CERA GIRANDO	2 UN	11,49	22,98
055	7896233702155 PAPEL HIGIENI	1 UN	14,90	14,90
056	7896540900589 DESINFETANTE	1 UN	8,19	8,19
057	7894904571956 MARGARINA DOR	1 UN	9,90	9,90
058	5102 CARNE MOIDA E	6,010 KG	28,90	173,69
059	12625 PEITO DE FRAN	3,136 KG	18,90	59,27
060	5102 CARNE MOIDA E	2,006 KG	28,90	57,97

QTD. TOTAL DE ITENS 060
VALOR TOTAL 846,83
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CREDITO LOJA 846,83

NFCe 298774 Serie: 102 17/07/2023 14:46
Consulte pela Chave de Acesso em :
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4323 0715 3830 4400 0115 6510 2000 2987 7411 4511 0278

Os dados impressos tem vida útil de 6 meses desde que se evite o contato com produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e fluorescente.

Não ingerir e aspiração do Bisqueiter Bioresistente.

HUA LTDA
A 573 CASA
DO SUL-RS F:37661105
.5 IE:0120022800
al Consumidor Eletrônica

QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
1,320	KG	4,79	6,32
5,237	KG	5,49	28,75
3	UN	4,99	14,97
1	UN	6,79	6,79
2	UN	11,90	23,80
2	UN	3,29	6,58
2	PC	19,90	39,80
1	UN	17,90	17,90
1	UN	2,69	2,69
1	DZ	13,90	13,90
1	DZ	13,90	13,90
1	UN	4,69	4,69
1	PT	9,90	9,90
1	UN	9,90	9,90
1	UN	19,90	19,90
1	PC	11,99	11,99
1	UN	6,49	6,49
1	PC	4,59	4,59
1	UN	6,49	6,49
1	UN	6,49	6,49
1	UN	2,69	2,69
1	UN	2,19	2,19
1	UN	2,19	2,19
1	UN	2,69	2,69
1	UN	2,19	2,19
1	UN	2,69	2,69
1	DZ	13,90	13,90
1	UN	10,90	10,90
,006	KG	28,90	57,97
,010	KG	28,90	173,69
1	UN	4,59	4,59
1	PC	4,59	4,59
1	BB	8,79	8,79
1	UN	5,39	5,39
1	UN	6,19	6,19
1	UN	6,49	6,49
4	UN	6,19	24,76
1	UN	6,49	6,49
1	UN	12,90	12,90
2	UN	19,90	39,80
1	UN	3,29	3,29
1	UN	3,29	3,29
1	UN	3,29	3,29
1	UN	8,19	8,19
1	UN	8,19	8,19

045
673,18
VALOR PAGO
673,18

IUA LTDA
A 573 CASA
D SUL-RS F:37661105
5 IE:0120022800
l Consumidor Eletrônica

QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
1	UN	4,99	4,99
1	UN	4,99	4,99
2	UN	1,69	3,38
1	UN	5,39	5,39
1	UN	3,79	3,79
1	UN	3,79	3,79
1	UN	17,90	17,90

007
44,23
VALOR PAGO
44,23

7/07/2023 16:49
Acesso em :
NFCE/NFCE-COM.aspx
0 3306 5912 1930 0968

DE PAIS E AMIGOS DA
SÃO JOÃO

14323119669089 6

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO CASARAO DA FAMILIA LTDA

RUA SEN PINHEIRO MACHADO, 978 - CENTRO -
CEP:95870-000 - BOM RETIRO DO SUL - RS
TEL: 3766-1594

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004840 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4323 0807 0043 1700 0226 5500 0000 0048 4016 2879 1846

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	143230198183860 30/08/2023 09:27:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0120024993		07.004.317/0002-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCOLA COMUNITARIA RAIO DE LUZ - 472	04.970.187/0001-07	30/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA IPANEMA, 1985	SAO JOAO	95870-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOM RETIRO DO SUL		RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4840	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	MAMAO KG	08072000	040	5102	KG	50,00	7,99	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	75,00	7,99	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LARANJA SUCO KG	08051000	040	5102	KG	77,41	2,59	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	30,00	6,75	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	BANANA CATARINA	00000000	040	5102	KG	75,00	5,49	411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MANGA KG	08045020	040	5102	KG	50,00	6,99	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.970.187/0001-07	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA COMUNITARIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23215.0357813-7	18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000152415394

Valor Total do Documento

7.801,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	65,55			65,55
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.831,27			1.831,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.630,89			4.630,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	578,86			578,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	46,30			46,30
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	347,31			347,31
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	69,46			69,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	231,54			231,54
	Totais	**7.801,18**			**7.801,18**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 03/08/2023 07:58:24

85830000078 5 01180385232 6 30071623215 3 03578137802 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000078 5 01180385232 6 30071623215 3 03578137802 0

CNPJ:	04.970.187/0001-07
Número:	07.16.23215.0357813-7
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	7.801,18

Pague com o PIX

LISTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2023

1. VINÍCIUS HENRIQUE DOS SANTOS – 06/03/2018
2. NICOLLE CABRAL GOMES – 16/03/2018
3. MATEUS FORMENTINI – 16/02/2018
4. MARÍLIA COSTANTIN GREGORIUS – 15/05/2018
5. ARTHUR MONTEIRO – 13/10/2018
6. ÍCARO SIPPEL – 21/11/2018
7. LORENZO ZANINI – 17/01/2019
8. GABRIEL SANTIAGO HERTZ DA SILVEIRA – 23/02/2019
9. RAFAEL SANTIAGO HERTZ DA SILVEIRA – 23/02/2019
10. PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FELL – 26/02/2018
11. RAFAELLA CANDIDO SCHMIDT – 15/07/2019
12. ARTUR REIS ALTMANN – 14/09/2019
13. MARIANA LÍBIO PINTO – 24/05/2019
14. GABRIEL LOPES SKRSYPCSAK – 22/10/2018
15. MAIARA FURTADO – 14/04/2020
16. MANUELA REIS ALTMANN – 08/03/2021
17. LUCAS LUFT CESAR – 23/03/2021
18. MELISSA TEIXEIRA – 20/11/2020
19. MARIA CLARA SANTIAGO – 04/04/2018
20. BRENO ARTHUR DA SILVA – 08/02/2021
21. CECÍLIA SUTEL DA ROSA - 31/05/2021
22. GABRIEL KUHN FERREIRA – 29/04/2021
23. SORAIA STEFFENS NEVES – 09/02/2021
24. LORENZO DE LIMA KAUTZMANN – 22/05/2020
25. VALENTINA PERINI WENDT – 23/07/2021
26. ISADORA DA ROSA FREITAS – 16/07/2019
27. MANUELA PORTZ VON-MÜHLEN – 27/09/2021
28. IGOR DE OLIVEIRA SIMONETTI – 25/07/2021
29. CAIO RUCKERT PORTZ – 23/09/2021
30. MAITÊ CABRAL GOMES – 05/01/2022
31. KAÍQUE ROBERTO MACHADO GASPARETTO – 23/11/2021
32. ANTONELLA DAVES MACHADO – 04/08/2020
33. ÁLVARO COUTINHO SOUZA – 20/11/2019
34. PEDRO DE MORAES BORGES – 12/05/2020
35. HELENA DA SILVA CORRÊA – 30/01/2020
36. RAFAELLA JUNQUEIRA DA SILVA – 28/10/2018
37. SOFIA RODRIGUES REIS – 10/01/2020
38. MURILO MEIRELLES 29/07/2020
39. THÉO PORTZ SILVESTRE – 04/01/2022
40. AUGUSTO CÂNDIDO SCHMIDT – 11/04/2022

41. LARA GABRIELA MONTEIRO - 08/04/2020
42. BENÍCIO LEONHARDT – 31/01/2022
43. HEITOR DOS SANTOS BORBA – 14/02/2022
44. GABRIEL FELL CARDOSO – 05/04/2022
45. BENTO ALLAN SIPPEL – 23/06/2022
46. THEODORA LUÍSA STOLL – 12/08/2022
47. ANTÔNIO HENRIQUE STOLL – 12/08/2021
48. MANUELA EIDELWEIN – 15/07/2021
49. LEVI FELIPE ROSA – 09/06/2021
50. AUGUSTO LOPES MALLMANN – 22/06/2021
51. LEONARDO KLUNCK MARTINS – 26/10/2022
52. JOAQUIM COSTANTIN HERRMANN – 23/01/2023
53. AYLA AZEVADO DE OLIVEIRA – 22/12/2022
54. LAURA BILHAR CONCEIÇÃO – 24/11/2022
55. ANTHONY JOSÉ GEWEHR – 27/03/2021
56. THÉO HENRIQUE DA ROSA – 15/11/2018
57. VICENTE GREGORY MALLMANN – 24/11/2022
58. CRISTIAN GARCIA ANDRIOLLI – 23/03/2020
59. LARA MEYER CESAR – 19/07/2022
60. EDREI MORAES DE ARAÚJO CRESPO – 09/04/2018
61. MARIAH LIMA KLAFKE – 23/02/2023
62. MELISSA KNECHT FELL – 05/05/2023
63. LORENZO RAMOS MARTINS -06/01/2023
64. THÉO CÉSAR CARDOSO – 05/09/2020
65. ANTONY PIERRE DA SILVA FOGAÇA – 02/04/2020