RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 002/2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO – UNIDADE CASA LAR SÃO SEBASTIÃO.

Período: JUNHO/2022

Trata-se da análise das prestações de contas financeiras apresentadas pela Associação Beneficente Evangélica Floresta Imperial de Novo Hamburgo (ABEFI) – unidade Casa Lar São Sebastião.

A Entidade apresentou as contas referentes à execução do Termo de Colaboração no mês de junho de 2022. A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento das respectivas despesas com recursos humanos, serviços de nutrição, serviços de transporte, alimentação, despesa com serviço de telefonia, combustível e materiais de consumo.

Verificou-se que a Entidade apresentou as contas de forma completa, contendo os seguintes documentos: Relatório de acompanhamento das atividades internas, relação de pagamentos com os devidos comprovantes e notas fiscais, extratos bancários da conta específica, planilha de execução da receita e despesa, demonstrativo da movimentação bancária e algumas notas explicativas.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 09 de novembro de 2022.

CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVENGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO
Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
abefi@abefi.org.br (51) 3586.2712 (51) 98335.0017 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi.org

São Sebastião do Caí, 19 de outubro de 2022.

Ofício 061/2022

Remetente: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
PROTOCOLO GERAL
4212/22
19 / 10 /2022
TAXA EXP. CONH. Nº

À SECRETARIA DA FAZENDA

Na oportunidade de cumprimenta-los cordialmente, apresenta-se ofício referente a entrega de prestação de contas financeira do mês de junho do corrente ano.

Nos colocamos disponiveis para quaisquer esclarecimentos.

Gentilmente,

Rafaela Cardoso.

Rafaela Cardoso

Diretora

Rafaela da Rosa Flores Cardoso
Diretora
Casa Lar São Sebastião

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO
Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
PROTOCOLO GERAL
_____/_____/20____
TAXA EXP. CONH. Nº_____

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2021 - SSC

PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022

Anexos:

- Nota Explicativa
- Planilha Execução da Receita e Despesa
- Planilha de Relação de Pagamentos
- Demonstrativo de Movimentação Bancária
- Planilha Aquisição de Bens Permanentes
- Extrato Conta Corrente e Conta Aplicação
- Notas de despesas com os respectivos comprovantes de pagamento
- Resumo Folha de pagamento 05/2022
- Provisão de férias 05/2022
- Provisão de 13º 05/2022
- Relatório de Acompanhamento das Atividades Internas

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2021

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO
CNPJ: 91.695.577/0001-10

1) Ressalta-se que a Guia de FGTS e os salários do pessoal administrativo são pagos pela Mantenedora, sendo assim o valor é transferido para a conta bancária que realiza tais pagamentos.

ALTEMIR LABES
Diretor Geral

002

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO
Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021
MÊS DA EXECUÇÃO: JUNHO/2022

RECEITA – A			DESPESA – B	
DATA	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR R$
01/06/2022	Saldo Inicial	R$ 50.573,49	Recursos Humanos	43.685,07
09/06/2022	Recebimento Termo	R$ 48.374,92	Custeio	4.414,42
			Manutenção e translados	2.298,15
30/06/2022	Reembolso Juros/Multa/Tarifas	R$ 2,00	Devolução de empréstimo	-
30/06/2022	Rendimento Aplicação Financeira	R$ 58,16	Tarifa a Reembolsar	2,00

TOTAL A =	R$ 99.008,57	TOTAL B =	50.399,64

TOTAL C => (A – B) = R$ 48.608,93

EXECUTOR	CONTADOR
Alteimir Labes Diretor Geral CPF: 490.268.369-53	Kelen Viviane dos Santos Contadora CRC RS 089162 CPF: 010.659.640-30

003

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO

Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

PLANILHA DE RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXECUÇÃO JUNHO/2022

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL — TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2021 — PARCIAL (X) FINAL ( )

AGÊNCIA: 0314-X — CONTA BANCÁRIA: 38609-X

CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA DOC	VALOR	DATA EXTRATO	NATUREZA DA DESPESA
SABRINA ELTZ			30/05/2022	71,42	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
CARMEM DINARA			30/05/2022	58,47	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO			30/05/2022	147,88	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
ROSANE TEREZINHA FLORES DA CUNHA			30/05/2022	75,91	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARPES			30/05/2022	58,47	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
CATIELE DA SILVA			30/05/2022	65,28	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
EMILENE D SOUZA			30/05/2022	61,44	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
VANEÇA BRANDÃO			30/05/2022	68,55	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
LETICIA CARVALHO			30/05/2022	74,27	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
MICHELE MENDES			30/05/2022	61,44	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
SABRINA ELTZ			31/05/2022	2.260,26	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
CARMEM DINARA			31/05/2022	1.981,84	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO			31/05/2022	2.856,83	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
ROSANE TEREZINHA FLORES DA CUNHA			31/05/2022	2.052,46	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
[illegible] BRASILIA NASCIMENTO CARPES			31/05/2022	1.981,84	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
CATIELE DA SILVA			31/05/2022	1.730,71	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
EMILENE D SOUZA			31/05/2022	1.947,84	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
VANEÇA BRANDÃO			31/05/2022	1.924,54	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
LETICIA CARVALHO			31/05/2022	2.135,01	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
MICHELE MENDES			31/05/2022	2.077,03	02/06/2022	RECURSOS HUMANOS
ABASTEC.DE COMBUST.CAHY LTDA	17.467.199/0001-65	4679	03/06/2022	321,23	03/06/2022	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA	06.997.098/0001-80	71392	17/05/2022	120,00	03/06/2022	RECURSOS HUMANOS
ALESSANDRO HARTMANN	04.055.589/0001-86	4	02/06/2022	1.800,00	03/06/2022	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
CAMILA HENZ SCARPATTO 0179935909	28.491.841/0001-68	202236	01/06/2022	800,00	06/06/2022	RECURSOS HUMANOS
FGTS FOLHA DE PAGAMENTO		52022	31/05/2022	2.123,10	06/06/2022	RECURSOS HUMANOS
FGTS FOLHA DE PAGAMENTO		52022	31/05/2022	66,53	06/06/2022	RECURSOS HUMANOS
LEDUR LEDUR COM.DE ALIMEN LTD	07.171.956/0001-94	105394	01/06/2022	1.118,82	06/06/2022	CUSTEIO
LIVRARIA CAIENSE LTDA	97.191.522/0001-50	2948	01/06/2022	459,65	06/06/2022	CUSTEIO
FARMACIA BOTANICA LTDA	02.071.734/0001-97	9330	08/06/2022	224,35	08/06/2022	CUSTEIO
FARMACIA BOTANICA LTDA	02.071.734/0001-97	1453	08/06/2022	941,48	08/06/2022	CUSTEIO
DOCTOR CLIN OLIV.PLANOS SAUDE LT	01.387.625/0001-10	202228356	01/06/2022	1.015,50	08/06/2022	RECURSOS HUMANOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF 0561		mai/22	31/05/2022	348,60	08/06/2022	RECURSOS HUMANOS
ABEFI			09/06/2022	10.936,89	09/06/2022	RECURSOS HUMANOS
INSS FOLHA DE PAGAMENTO		mai/22	31/05/2022	2.390,14	09/06/2022	RECURSOS HUMANOS
INSS FOLHA DE PAGAMENTO		mai/22	31/05/2022	88,60	09/06/2022	RECURSOS HUMANOS
MICHELE MENDES			15/06/2022	1.349,25	14/06/2022	RECURSOS HUMANOS
[illegible]SU TERRES	14.202.971/0001-29	13445	13/06/2022	250,00	15/06/2022	CUSTEIO
[illegible]EZINHA RAMBO PEREIRA	600.736.750-91		23/06/2022	170,00	23/06/2022	RECURSOS HUMANOS
SPADER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	07.026.751/0001-26	894723	15/06/2022	1.301,12	27/06/2022	CUSTEIO
SPADER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	07.026.751/0001-26	894723	15/06/2022	2,00	27/06/2022	TARIFA A REEMBOLSAR
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	51196630	21/05/2022	41,11	29/06/2022	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	51196734	21/05/2022	41,11	29/06/2022	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
LETICIA CARVALHO DA SILVA			29/06/2022	1.356,40	29/06/2022	RECURSOS HUMANOS
CATIELE DA SILVA			29/06/2022	1.228,57	29/06/2022	RECURSOS HUMANOS
LOEF & CIA LTDA	89.901.185/0001-19	12862	29/06/2022	94,70	29/06/2022	MANUTENÇÃO E TRANSLADOS
MICROSUL SUPR.INFORMAT.LT-EPP	00.852.604/0001-66	6380	23/06/2022	119,00	29/06/2022	CUSTEIO

50.399,64

Executor: Altemir Labes
Diretor Geral
CPF: 490.268.369-53

Kelen Viviane dos Santos
Contadora CRC RS 089102
CPF: 010.659.640-80

004

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO

Av. Pedro Adams Filho, 1874 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Demonstrativo de Movimentação Bancária

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0314-x CONTA BANCÁRIA: 38609-x

PERÍODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

A	B	C	D	E	F		H
SALDO INICIAL (+)	OUTRAS ENTRADAS (+)	RENDIMENTO (+)	RECEITA (+)	DESPESA (-)	DESPESAS A REEMBOLSAR (-)	REEMBOLSOS REALIZADOS (-)	SALDO FINAL (=) A + B + C + D – E - F+G = H
R$ 50.573,49	R$ 2,00	R$ 58,16	R$ 48.374,92	50.397,64	2,00	-	R$ 48.608,93
					SALDO TOTAL		R$ 48.608,93

Executor: Altemir Labes
Diretor Geral
CPF: 490.268.369-53

Contador: Kelen Viviane dos Santos
Contadora CRC RS 089162
CPF: 010.659.640-30

005

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010942491023 1
01/07/2022 09:47:03

Cliente - Conta atual

Agência	314-X
Conta corrente	38609-X ASSOCIACAO TC 0012021
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022			Folha de Pagamento	25	743,13 D	
02/06/2022			Folha de Pagamento	26	20.948,36 D	
02/06/2022			BB RF Automatico Empresa	5	16.699,00 C	
02/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	4.992,49 C	0,00 C
03/06/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	321,23 D	
03/06/2022		+	Pagamento de Boleto	60.302	120,00 D	
03/06/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	1.800,00 D	
03/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	2.241,23 C	0,00 C
06/06/2022		+	Pix - Enviado	60.601	800,00 D	
06/06/2022		+	Impostos	60.602	2.123,10 D	
06/06/2022		+	Impostos	60.603	66,53 D	
06/06/2022		+	Pagamento de Boleto	60.604	1.118,82 D	
06/06/2022		+	Pagamento de Boleto	60.605	459,65 D	
06/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	4.568,10 C	0,00 C
08/06/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.166,83 D	
08/06/2022		+	Pagamento de Boleto	60.802	1.015,50 D	
08/06/2022		+	Impostos	60.803	348,60 D	
08/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	2.529,93 C	0,00 C
09/06/2022		+	Transferência recebida	550.807.000.007.124	48.374,92 C	
09/06/2022		+	Transferência enviada	552.987.000.008.168	10.936,89 D	
09/06/2022		+	Transferência enviada	552.987.000.008.168	2.478,74 D	
09/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	34.959,29 D	0,00 C
14/06/2022			Folha de Pagamento	27	1.349,25 D	
14/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	1.349,25 C	0,00 C
15/06/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	250,00 D	
15/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	250,00 C	0,00 C
23/06/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	170,00 D	
23/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	170,00 C	0,00 C
27/06/2022		+	Pagamento de Boleto	62.701	1.303,12 D	
27/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	1.303,12 C	0,00 C
29/06/2022		+	Transferência enviada	552.987.000.008.168	82,22 D	
29/06/2022			Folha de Pagamento	28	2.584,97 D	
29/06/2022		+	Pagamento de Boleto	62.901	94,70 D	
29/06/2022		+	Pagamento de Boleto	62.902	119,00 D	
29/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	2.800,89 C	0,00 C
30/06/2022		+	Transferência recebida	552.987.000.008.168	2,00 C	
30/06/2022			BB Rende Fácil	9.903	2,00 D	
30/06/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

007

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010942491023014
01/07/2022 09:52:50

Cliente

Agência	314-X
Conta	38609-X ASSOCIACAO TC 0012021
Mês/ano referência	JUNHO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	16.685,40			1.566,264840		
02/06/2022	RESGATE	16.699,00			1.566,264840	10,661668623	
	Aplicação 12/04/2022	16.699,00			1.566,264840		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.685,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.699,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

008

Extrato

Saldo de capital em **01/07/2022**:	R$ 48.561,85
Rentabilidade bruta acumulada:	R$ 49,45
IR Projetado:	R$ 0,00
IOF Projetado:	R$ 0,00
Saldo liquido em **01/07/2022**:	R$ 48.611,30

Resumo do mês

Saldo bruto em **31/05/2022**:	R$ 33.888,09
Aplicações no mês:	R$ 34.961,29
Resgates no mês:	R$ 20.285,01
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em **30/06/2022**:	R$ 48.608,93

009

Cliente

CPF/CNPJ: 91695517/0008-97 ABEFI ASSOC BENEF EVANG FLORES

Demonstrativo de pagamento de convênio -

⊟ 314-X / 38609-X

Banco	Agência	Conta	Favorecido	Doc. Empresa	Data pagam	Valor R$	Autenticação
001	807-9	22208-9	SABRINA FRANCIELE ELTZ	00170000026000001	03/06/2022	2.260,26	1E71C50C0F137FD3
001	807-9	25886-5	CARMEM DINARA SCHWINDT	00170000026000002	03/06/2022	1.981,84	1BCA2F2343F5C932
001	807-9	29132-3	RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO	00170000026000003	03/06/2022	2.856,83	06DE404C7119415B
001	807-9	29134-X	ROSANE TERESINHA FLORES DA CUN	00170000026000004	03/06/2022	2.052,46	49F29682401AFED3
001	807-9	29152-8	VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARP	00170000026000005	03/06/2022	1.981,84	50A0D8B01F1E6DE1
001	807-9	29166-8	CATIELE DA SILVA	00170000026000006	03/06/2022	1.730,71	583F962C427AF59D
001	807-9	29172-2	EMILENE DAUVEL DE SOUZA	00170000026000007	03/06/2022	1.947,84	BA375B7139A08B63
001	807-9	29538-8	VANECA TERESINHA DE AZEVEDO BR	00170000026000008	03/06/2022	1.924,54	C3294C6C0458E53A
001	2484-8	24826-6	LETICIA CARVALHO DA SILVA	00170000026000009	03/06/2022	2.135,01	9F2126FCE9800BC9
001	2484-8	30250-3	MICHELE MENDES	00170000026000010	03/06/2022	2.077,03	835488648083A64D

R$ 20.948,36

OTO

Cliente

CPF/CNPJ: 91695577/0008-97 ABEFI ASSOC BENEF EVANG FLORES

Demonstrativo de pagamento de convênio -

⊟ 314-X / 38609-X

Banco	Agência	Conta	Favorecido	Doc. Empresa	Data pagam	Valor R$	Autenticação
001	807-9	22208-9	SABRINA FRANCIELE ELTZ	00170000025000001	03/06/2022	71,42	FAECE7E08F602694
001	807-9	25886-5	CARMEM DINARA SCHWINDT	00170000025000002	03/06/2022	58,47	20AD800BC01807BC
001	807-9	29132-3	RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO	00170000025000003	03/06/2022	147,88	E3F99E7466167B69
001	807-9	29134-X	ROSANE TERESINHA FLORES DA CUN	00170000025000004	03/06/2022	75,91	D304CA08DE2967AC
001	807-9	29152-8	VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARP	00170000025000005	03/06/2022	58,47	0C56D5B57C9574F4
001	807-9	29166-8	CATIELE DA SILVA	00170000025000006	03/06/2022	65,28	E7ABD55B6412E5CF
001	807-9	29172-2	EMILENE DAUVEL DE SOUZA	00170000025000007	03/06/2022	61,44	B6E27FE4E061D230
001	807-9	29538-8	VANECA TERESINHA DE AZEVEDO BR	00170000025000008	03/06/2022	68,55	138DD66A735FB19B
001	2484-8	24826-6	LETICIA CARVALHO DA SILVA	00170000025000009	03/06/2022	74,27	8BA833B0AC34DE86
001	2484-8	30250-3	MICHELE MENDES	00170000025000010	03/06/2022	61,44	ABFC99458CD92B3E

R$ 743,13

011

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

ROSANE TERESINHA FLORESDA CUNHA — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2220	Educador Social	220,00	1.878,10/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissídio		86,26	
00386	INSS s/Diferença de Dissídio			10,35

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	86,26	86,26	6,90	86,26	10,35

Depositado na Conta: 29134-X
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Liquido 75,91

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Rosane T. F. da Cunha

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

ROSANE TERESINHA FLORES DA CUNHA — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2220	Educador Social	220,00	1.878,10/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	220,00	1.878,10	
00020	Adicional Noturno	90,00	153,66	
00021	Adic.Insalubridade	220,00	242,40	
00025	Horas Extras 50%	1,50	19,21	
00030	Repouso s/Horas Extras	0,43	3,69	
00031	Repouso s/Adicional Noturno	3,46	29,55	
00250	Assistência Médica			59,90
00381	INSS sobre a Folha			191,21
00391	I.R.F. sobre a Folha			23,04

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.326,61	2.326,61	2.326,61	186,12	2.326,61	274,15

Depositado na Conta: 29134-X
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Liquido 2.052,46

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Rosane T. Flores da Cunha

012

Demonstrativo de Pagamento — Folha Suplementar de 30/06/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

EMILENE DAUVEL DE SOUZA — Abefi São Sebastião

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissídio		67,52	
00388	INSS s/Diferença de Dissídio			6,08

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	67,52	67,52	5,40	67,52	6,08

Depositado na Conta: 29172-2
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9 — Líquido 61,44

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Esouza

---

Demonstrativo de Pagamento — Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

EMILENE DAUVEL DE SOUZA — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2470	Educador Social	220,00	1.878,10/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	220,00	1.878,10	
00021	Adic.Insalubridade	220,00	242,40	
00381	INSS sobre a Folha			172,66

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.120,50	2.120,50	2.120,50	169,64	2.120,50	172,66

Depositado na Conta: 29172-2
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9 — Líquido 1.947,84

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Esouza

FELIZ ANIVERSÁRIO!

013

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

SABRINA FRANCIELE ELTZ — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2475	Educador Social	220,00	1.878,10/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	220,00	1.878,10	
00020	Adicional Noturno	102,75	175,43	
00021	Adic.Insalubridade	220,00	242,40	
00026	Horas Extras 100%	6,00	102,44	
00030	Repouso s/Horas Extras	2,88	24,59	
00031	Repouso s/Adicional Noturno	4,93	42,10	
00381	INSS sobre a Folha			204,80

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.465,06	2.465,06	2.465,06	197,20	2.465,06	204,80

Depositado na Conta: 22208-9
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido 2.260,26

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Sabrina F. Eltz

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

SABRINA FRANCIELE ELTZ — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2475	Educador Social	220,00	1.878,10/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissídio		78,49	
00386	INSS s/Diferença de Dissídio			7,07

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	78,49	78,49	6,27	78,49	7,07

Depositado na Conta: 22208-9
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido 71,42

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Sabrina F. Eltz

014

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

RAFAELA DA ROSA FLORESCARDOSO — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/0464	Diretor (a)	220,00	5.254,98/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissidio		171,95	
00386	INSS s/Diferença deDissídio			24,07

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	171,95	171,95	13,75	171,95	24,07

Depositado na Conta: 2913-3
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Liquido 147,88

Recebi o valor líquido desterecibo, correspondente á discrimiração acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Rafaela Cardoso

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/0464	Diretor (a)	220,00	5.254,98/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	124,66	2.977,67	
00081	Diferença de Férias		276,51	
00083	1/3 s/Diferença de Férias		92,17	
00093	Pós Graduação	5,00	148,88	
00197	Estorno do INSS s/Férias		301,62	
00381	INSS sobre a Folha			359,63
00382	INSS sobre as Férias			394,92
00391	I.R.F. sobre a Folha			82,42
00414	Assistência Médica Doctor Clin			103,05
00441	Férias no Mês	102,67		
00444	Liquido de Férias no Mês	2.624,52		

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
6.559,86	3.495,23	6.559,86	524,78	3.796,85	940,02

Depositado na Conta: 28132-3
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Liquido 2.856,83

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente á discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Rafaela Cardoso

STO

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

VANECA TERESINHA DE AZEVEDO BRANDAO — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2470	Assistente Social	100,00	1.995,14/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissído		75,33	
00386	INSS s/Diferença de Dissídio			6,78

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	75,33	75,33	6,02	75,33	6,78

Depositado na Conta: 29538-8
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido: 68,55

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

VANECA TERESINHA DE AZEVEDO BRANDAO — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2470	Assistente Social	100,00	1.995,14/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	100,00	1.995,14	
00093	Pós Graduação	5,00	99,76	
00381	INSS sobre a Folha			170,36

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.094,90	2.094,90	2.094,90	167,59	2.094,90	170,36

Depositado na Conta: 29538-8
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido: 1.924,54

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022

FELIZ ANIVERSÁRIO!

040

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Flores Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

CATIELE DA SILVA — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
001702467	Psicologa(o	30,00	1.995,14/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissidio		71,74	
00386	INSS s/Diferença de Dissidio			6,46

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	71,74	71,74	5,73	71,74	6,46

Depositado na Conta: 29166-8
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Liquido 65,28

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Catiele S. Silva

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

CATIELE DA SILVA — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
001702467	Psicologa(o	100,00	1.995,14/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	100,00	1.995,14	
00381	INSS sobre a Folha			161,38
00414	Assistência Médica Doctor Clin			103,05

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
1.995,14	1.995,14	1.995,14	159,61	1.995,14	264,43

Depositado na Conta: 29166-8
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Liquido 1.730,71

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Catiele Silva

074

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florestimperial — CNPJ: 91695577/0008-97

Abefi São Sebastião

MICHELE MENDES

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2468	Educador Social	220,00	1.878,10/Mes

Cod	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	220,00	1.878,10	
00021	Adic.Insalubridade	220,00	242,40	
00026	Horas Extras 100%	8,00	136,59	
00030	Repouso s/Horas Extras	3,08	26,27	
00381	INSS sobre a Folha			187,32
00391	I.R.F. sobre a Folha			19,01

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.283,36	2.283,36	2.283,36	182,66	2.283,36	206,33

Depositado na Conta: 30250-3
BANCO DO BRASIL — Agência: 2484-8

Líquido: 2.077,03

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Michele Mendes

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

Abefi São Sebastião

MICHELE MENDES

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2468	Educador Social	220,00	1.878,10/Mes

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissídio		67,52	
00386	INSS s/Diferença de Dissídio			6,08

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	67,52	67,52	5,40	67,52	6,08

Depositado na Conta: 30250-3
BANCO DO BRASIL — Agência: 2484-8

Líquido: 61,44

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Michele Mendes

RT0

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

CARMEM DINARA SCHWINDT — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
00170122	Serv. Gerais	220,00	1.550,74/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	220,00	1.550,74	
00021	Adic.Insalubridade	220,00	484,80	
00026	Horas Extras 100%	8,00	112,78	
00030	Repouso s/Horas Extras	3,08	21,69	
00381	INSS sobre a Folha			177,12
00391	I.R.F. sobre a Folha			11,05

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.170,01	2.170,01	2.170,01	173,60	2.170,01	188,17

Depositado na Conta: 25886-5
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido 1.981,84

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

CARMEM DINARA SCHWINDT — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
00170122	Serv. Gerais	220,00	1.550,74/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissídio		64,26	
00386	INSS s/Diferença de Dissídio			5,79

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	64,26	64,26	5,14	64,26	5,79

Depositado na Conta: 25886-5
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido 58,47

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

0179

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

LETICIA CARVALHO DA SILVA — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2293	Educador Social	220,00	1.878,10/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissídio		84,40	
00386	INSS s/Diferença de Dissídio			10,13

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	84,40	84,40	6,75	84,40	10,13

Depositado na Conta: 24826-6
BANCO DO BRASIL — Agência: 2484-8

Líquido 74,27

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

020

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

LETICIA CARVALHO DA SILVA — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
0017/2293	Educador Social	220,00	1.878,10/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	212,67	1.815,52	
00007	Salário Doença	7,33	62,57	
00021	Adic.Insalubridade	220,00	242,40	
00026	Horas Extras 100%	11,00	187,81	
00030	Repouso s/Horas Extras	5,26	45,08	
00381	INSS sobre a Folha			193,62
00391	I.R.F. sobre a Folha			24,75

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.353,38	2.353,38	2.353,38	188,27	2.353,38	218,37

Depositado na Conta: 24826-6
BANCO DO BRASIL — Agência: 2484-8

Líquido 2.135,01

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Flores Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARPES — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
001/2221	Serv. Gerais	220,00	1.550,74/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	220,00	1.550,74	
00021	Adic.Insalubridade	220,00	484,80	
00026	Horas Extras 100%	8,00	112,78	
00030	Repouso s/Horas Extras	3,08	21,69	
00381	INSS sobre a Folha			177,12
00391	I.R.F. sobre a Folha			11,05

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.170,01	2.170,01	2.170,01	173,60	2.170,01	188,17

Depositado na Conta: 291528
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido: 1.981,84

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Vania Carpes

021

Demonstrativo de Pagamento

Folha Suplementar de 30/06/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARPES — Abefi São Sebastião

Contrato	Função	Horas	Salário
001/2221	Serv. Gerais	220,00	1.550,74/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00191	Diferença de Dissídio		64,26	
00386	INSS s/Diferença de Dissídio			5,79

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
0,00	64,26	64,26	5,14	64,26	5,79

Depositado na Conta: 29152-8
BANCO DO BRASIL — Agência: 0807-9

Líquido: 58,47

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Vania Carpes

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337031346982818012
03/06/2022 13:51:40

Debitado

Agência	314-X
Conta corrente	38609-X ASSOCIACAO TC 0012021

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1651 S.SEBASTIAO DO CAI
Conta corrente (com DV)	150070
Conta Pagamento	0000
CNPJ	17.467.199/0001-65
Nome favorecido	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.301
Valor	321,23
Data transferência	03/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0D5DA9113F5CB66A

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

022

55C

RECEBEMOS DE ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOC.BENEF.EVANG.DA FLORESTA IMPERIAL DE N.HAMB. R$ 321,23		Nº 000.004.679
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAHY LTDA

EST RS 122 - 470 - KM 14 - CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS - CEP: 95760000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.679
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
43220617467199000165550010000046791130869514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE	143220118752761 3/6/2022 08:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1280054902		17.467.199/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.BENEF.EVANG.DA FLORESTA IMPERIAL DE N.HAMB.			91.695.577/0008-97	03/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE JOAO WAGNER - 622	CHAPADAO		95760000	03/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO SEBASTIAO DO CAI		RS		08:51:13

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	321,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101	GASOLINA C GRANEL	27101259	060	5929	LTS	47,309	6,7900	321,23					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de NFC-e, Lei Nr 15181. NFC-es: 587568/65, 587664/65, 587666/65, 587912/65, 589281/65.	SÃO SEBASTIÃO CTA. 885

023

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334031400018718010
03/06/2022 14:06:11

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:13
031400314 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA: 38.609-X

BCO BRADESCO S.A.

23793381286000807707913000050800490050000012000
BENEFICIARIO:
IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
NOME FANTASIA:
IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA
CNPJ: 06.997.098/0001-80
PAGADOR:
ABEFI SAO SEBASTIAO
CNPJ: 91.695.577/0008-97

NR. DOCUMENTO	60.302
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00
NR.AUTENTICACAO	7.3F2.4FC.73B.001.7B2

SÃO SEBASTIÃO

CTA.

BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60008.077079 13000.050800 4 90050000012000

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
80770713

CEDENTE
CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA
CNPJ: 06.997.098/0001-80

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
03/06/2022

VALOR DO DOC
R$ 120,00

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R$ 2,40 e Mora diária de R$ 0,04
Não receber após o dia 03/07/2022.

MULTA/JUROS

CLIENTE
ABEFI - SAO SEBASTIAO

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60008.077079 13000.050800 4 90050000012000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

024

CENTRO OCUPACIONAL NH

CENTRO OCUPACIONAL NH LTDA
Rua Lima e Silva, nº 25, Centro, Novo Hamburgo - RS
Telefone: 51 30669378 E-mail: arthur@centrocliniconh.com.br

Cliente: ABEFI - SAO SEBASTIAO **CNPJ:** 91.695.577/0008-97 **Conta Nº:** 2967

Emissão: 17/05/2022 **Mês/Ano:** Maio/2022 **Contrato Nº:** 639

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobranca por funcionario	12,00	10	120,00
PCMSO	0,00	1	0,00
		Total:	**120,00**

Itens detalhados:

Descrição	Data base
Cobranca por funcionario	
CARMEM DINARA SCHWINDT - de 06/02/2019 a Data Atual	01/05/2022
CATIELE DA SILVA - de 22/04/2021 a Data Atual	01/05/2022
EMILENE DAUVEL DE SOUZA - de a Data Atual	01/05/2022
LETICIA CARVALHO DA SILVA - de a Data Atual	01/05/2022
MICHELE MENDES - de 18/05/2021 a Data Atual	01/05/2022
RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO - de 01/09/2020 a Data Atual	01/05/2022
ROSANE TERESINHA FLORES DA CUNHA - de 01/08/2019 a Data Atual	01/05/2022
Sabrina Franciele Eltz - de 14/01/2022 a Data Atual	01/05/2022
Vaneca Teresinha de Azevedo Brandao - de a Data Atual	01/05/2022
VANIA BRASILIA NASCIMENTO CARPES - de 01/08/2019 a Data Atual	01/05/2022
PCMSO	
PCMSO da empresa. ABEFI - SAO SEBASTIAO emitido dia 08/03/2022	27/04/2022

Retenções:

Imposto	Valor
Total Impostos:	0,00
Total - Impostos:	120,00

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Situação	Valor pago	Forma de pagamento
1	03/06/2022	120,00	Aguardando pagamento	0,00	Cobrança Fácil - Banco do Brasil - 0314-X - 00050999-X

025

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS

Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Centro Ocupacional NH Ltda
Centro Ocupacional NH Ltda
LIMA E SILVA, 25 - CENTRO
CEP 93510-030 - Fone (51)3066-9378 - Novo Hamburgo-RS
faturamento@centroclinicon h.com.br
Inscrição Municipal: 66302 - CPF/CNPJ 06.997.098/0001-80

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFSe	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**17/05/2022**	**17/05/2022 11:13:24**	**9D 2D 2F**	**71392**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
33438	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	17/05/2022 11:13:24

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/NOVOHAMBURGO/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
91.695.577/0008-97		ABEFI - SAO SEBASTIAO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
R PADRE JOAO WAGNER	622		CHAPADAO

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail:
95760-000	São Sebastião do Caí / RS		rh@abefi.org.br

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

SERVICOS PRESTADOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
1495 -	**2,00**	408	8650005

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 2,40	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R$ 120,00

Informações Complementares

026

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334031524282107012
03/06/2022 15:32:27

Debitado

Agência	314-X
Conta corrente	38609-X ASSOCIACAO TC 0012021

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1651 S.SEBASTIAO DO CAI
Conta corrente (com DV)	137740
Conta Pagamento	0000
CNPJ	04.055.589/0001-86
Nome favorecido	ALESSANDRO HARTMANN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.303
Valor	1.800,00
Data transferência	03/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	46712338E028D8CC

SÃO SEBASTIÃO

CTA._____

Transação efetuada com sucesso por: JD355033 NATHALIA M O DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

027

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 967B4E58.A50B4782	Data/Hora da Emissão 02/06/2022 - 11:14:38
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 4

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	ALESSANDRO HARTMANN		
Nome Fantasia	ALESSANDRO TRANSPORTES		
Endereço	DO PARQUE,250		
Bairro	VILA RICA	Cpf/Cnpj	04.055.589/0001-86
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	30086061
Cep	95760-000		
E-mail	CAROLINE@icbohn.com.br	Telefone/Celular	(51)36353063

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO		
CPF/CNPJ	91.695.577/0008-97		
Endereço	PADRE JOAO WAGNER,622		
Bairro	CHAPADAO		
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL		
Cep	00000-000	Inscrição Municipal	50022003
E-mail	casalarsaosebastiao@abefi.org.br	Telefone	5135862712

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	3,0000	54,00

Detalhamento da Atividade
16.01
REF MÊS DE MAIO
C/C
AG.1651 CONTA 0013774-0

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Liquido(R$)
1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	54,00	1.800,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.800,00

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R$)	Outras Retenções(R$)	ISS Retido (R$)	Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	1.800,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2022
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 4, emitido em 02/06/2022 11:14:38
- Emitido por ISS Váriavel.
- Valor aproximado do tributo federal - R$ 242.10(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 44.64 (2.48%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE ALESSANDRO HARTMANN OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2022 - 11:14:38. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.800,00	Nota 4
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332061032604075 1
06/06/2022 10:37:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.37.10
0314X00314                                    0013
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA:         38.609-X
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202206061336215960104 63
CNPJ DO PAGADOR:                 91.695.577/0008-97
VALOR:                                      800,00
DATA:                        06/06/2022 - 10:36:49
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Nutricionista Scarpatto
CNPJ: 28.491.841/0001-68
CHAVE PIX: 28491841000168
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000600000006446306124
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/06/2022 - 10:36:50
================================================
DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:          8.364.69C.707.960.4DA
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

SÃO SEBASTIÃO

CTA. _____

Transação efetuada com sucesso por: JD365033 NATHALIA M O DAVILA.

029

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Emissão RPS	Competência	Código de Verificação
202236	01/06/2022 às 10:06:44	01/06/2022	2022/06	136507001

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **CAMILA HENZ SCARPATTO** Telefone: **51999986820**

CPF/CNPJ: **28.491.841/0001-68** Inscrição Municipal: **488643**

Endereço: **RUA TOME DE SOUZA, 100 AP 103 BLOCO 1 - SANTOS DUMONT** CEP: **93115-270**

Município/UF: **SAO LEOPOLDO/RS** E-mail: **camilascarpatto@gmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO** Telefone: **5135862712**

CPF/CNPJ: **91.695.577/0008-97** Inscrição Municipal: **515809**

Endereço: **RUA PADRE JOAO WAGNER, 622 - CHAPADAO** CEP: **95760-000**

Município/UF: **SAO SEBASTIAO DO CAI/RS** E-mail: **CONTABIL@ABEFLORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de Nutrição na Casa Lar São Sebastião

CNAE Fiscal: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços: 410 - Nutrição

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: SAO SEBASTIAO DO CAI

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 800,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 800,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 800,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 800,00	(x)	1,00 %	(=)	R$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

030

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336061516549200l
06/06/2022 15:20:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.45
0314X00314          SEGUNDA VIA                0034

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA:         38.609-X
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000021-3   23100179220-5
                   60766505089-0   16955770008-0
Data do pagamento                        06/06/2022
CNPJ/CEI/CPF                    91695577/0008-97
COMPETENCIA                              05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                               07/06/2022
VALOR DEPOSITO                             2.123,10
Valor Total                                2.123,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060602
AUTENTICACAO SISBB:          C.9CD.AC9.E8B.AFD.4FC
```

SÃO SEBASTIÃO

CTA._____

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 10:15:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ABEFI ASSOC BENEF EVANG FLOREST IMPERIAL				(0051)35862712
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	26.538,83	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	91.695.577/0008-97	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.123,10	0,00	2.123,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858400000213 231001792205 607665050890 169557700080

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

031

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.46
0314X00314          SEGUNDA VIA                0034

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA:         38.609-X
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000000-3   66530179220-0
                   60766567089-9   16955770008-0
Data do pagamento                      06/06/2022
CNPJ/CEI/CPF                     91695577/0008-97
COMPETENCIA                              05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          650
VENCIMENTO                             07/06/2022
VALOR DEPOSITO                             66,53
Valor Total                                66,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060603
AUTENTICACAO SISBB:          9.54F.854.CSA.ED0.DD5
```

Transação efetuada com sucesso por: J9290685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

SÃO SEBASTIÃO

CTA._____

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 14:11:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ABEFI ASSOC BENEF EVANG FLOREST IMPERIAL				(0051)35862712
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	831,73	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	91.695.577/0008-97	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66,53	0,00	66,53

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000003 665301792200 607665670899 169557700080

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

032

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:42:25
031400314 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA: 38.609-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220399640167930466831044490136000111882
BENEFICIARIO:
SUPER LEDUR
NOME FANTASIA:
SUPER LEDUR
CNPJ: 07.171.958/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
SUPER LEDUR
CNPJ: 07.171.958/0001-94
PAGADOR:
ABEFI - ASSOC BENEF EVANG DA FLORES
CNPJ: 91.695.577/0008-97

NR. DOCUMENTO	60.604
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.118,82
VALOR COBRADO	1.118,82
NR.AUTENTICACAO	F.A2E.B95.524.9F6.87C

65

Sicredi | 748-X | 74891.12222 03996.401679 30466.831044 4 90130000111882

Local de Pagamento

Vencimento: 11/06/2022

Beneficiário: LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA — CNPJ: 07.171.958/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 0167.30.46683

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/06/2022	105394 / 01	DMI	Não	01/06/2022

Nosso Número: 22/203996 -4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: 1.118,82

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 2,24 AO DIA
APOS O VENCIMENTO MULTA DE R$ 3,36

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ABEFI - ASSOC BENEF EVANG DA FLORESTA IMPERIAL DE NH (11339) — CNPJ: 91.695.577/0008-97
/ PEDRO ADAMS FILHO, 1974
93320-454 INDUSTRIAL NOVO HAMBURGO RS
Sacador/Avalista: Cpf/Cnpj: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO

033

RECEBEMOS DE LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 105.394 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(OPARIO)	CLIENTE: 11339 - ABEFI - ASSOC BENEF EVANG DA FLORESTA IMPERIAL DE NH R$: 1.118,82	

LEDUR

LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av.Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso
95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 105.394
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4322 0607 1719 5800 0194 5500 1000 1053 9417 5510 8080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO		143220116881828 01/06/2022 11:12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1280045555		07.171.958/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ABEFI - ASSOC BENEF EVANG DA FLORESTA IMPERIAL DE NH		11339	91.695.577/0008-97	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. PEDRO ADAMS FILHO, 1974, .	INDUSTRIAL		93320-454	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
NOVO HAMBURGO	(51) 3586-2712	RS		11:12

FATURA

05394-001 - 11/06/2022 - R$ 1.118,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,92	49,83	0,00	0,00	1.118,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,82

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				60,571	5,874

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	*POLVILHO AZEDO LEDUR PACOT.25X1Kg	35051000	000	5102	UN	1	7,49	7,49	7,49	1,27		17	
67	*SAL MOIDO LEDUR 30X1Kg	25010020	020	5102	UN	1	1,19	1,19	0,48	0,08		17	
1014	*VASSOURA ENCANTADA 12X1 C/ CABO	96039000	000	5102	UN	1	8,79	8,79	8,79	1,49		17	
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	1,2621	13,8895	17,53					
1440	AGUA SANITARIA CISCA 6X2L	28289011	060	5405	UN	1	7,81	7,81					
142	AMIDO MILHO MAIZENA 20X1Kg	11081200	500	5102	UN	1	16,79	16,79	16,79	2,85		17	
15969	BATATA PALHA Q10 7X1Kg	20052000	060	5405	UN	1	26,39	26,39					
28578	BATATA PRE FRITA EASY CHEF 6X2Kg	20041000	200	5102	UN	1	19,99	19,99	19,99	3,40		17	
12976	BISC.CROQUIDEA AGUA E SAL 20X400g	19053100	560	5405	PC	4	5,89	23,56					
25454	BISC.PARATI AGUA E SAL 24X370g	19053100	060	5405	UN	3	5,59	16,77					
901	BOM AR AERO A.WICK LAVANDA 12X360ml	33074900	000	5102	UN	2	12,95	25,90	25,90	8,48		25	
198	CAFE MELITTA TRADICIONAL 20X500g	09012100	060	5405	UN	4	22,79	91,16					
103	CHA PRENDA CAMOMILA 10X10 SACHES	12119090	060	5405	UN	3	2,4666	7,40					
187	CHA PRENDA ERVA DOCE 10X10 SACHES	12119090	060	5405	UN	2	2,81	5,62					
2383	CHA PRENDA F.VERMELHAS 10X10 SACHES	21069090	060	5405	UN	1	5,19	5,19					
1119	CHA PRENDA HORTELA 10X10 SACHES	12119090	060	5405	UN	4	2,03	8,12					
1941	CHA PRENDA LARANJEIRA 10X10 SACHES	12119090	060	5405	UN	3	2,27	6,81					
5041	COPO DESC.MINAPLAST REFRI 25X100X200ml	39241000	060	5405	UN	2	6,29	12,58					
22076	CREME VEGETAL TRIANGULO 27X200g	19019090	000	5102	UN	4	2,89	11,56	11,56	1,97		17	
16706	DELOSANDES ACAFRAO PCT 60g	09102000	000	5102	UN	2	3,69	7,38	7,38	1,25		17	
20720	DELOSANDES DEL GOURMET PAPRICA DOCE 30g	21039029	000	5102	UN	6	3,69	22,14	22,14	3,76		17	
18772	DELOSANDES MANJERICAO 20g	12119090	060	5405	UN	2	2,79	5,58					
5724	DELOSANDES OREGANO 30g	12119010	000	5102	UN	4	3,19	12,76	12,76	2,17		17	
4992	DETERG.GOTA LIMPA MACA 24X500ml	34025000	560	5405	UN	5	1,99	9,95					
309	DETERG.LIMPOL CRISTAL 24X500mL	34025000	060	5405	UN	5	2,59	12,95					
23410	DETERG.YPE CAPIM-LIMAO 24X500ml	34029039	060	5405	UN	1	2,75	2,75					
1868	DETERG.YPE LIMAO 24X500ml	34029039	060	5405	UN	2	2,75	5,50					
1869	DETERG.YPE MACA 24X500ML	34029039	060	5405	UN	1	2,75	2,75					
1870	DETERG.YPE NEUTRO 24X500ml	34029039	060	5405	UN	1	2,75	2,75					
3693	ERVA VALERIO TRADICION.LAMIN.20X1Kg	09030090	060	5405	UN	1	13,99	13,99					
8731	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL 10X14X8UN	73231000	060	5405	UN	2	2,585	5,17					
891	ESPONJA SCOTCH BRITE C/15UN	68053090	060	5405	CJ	2	2,29	4,58					
7695	ESPONJA TININDO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	060	5405	CJ	2	4,19	8,38					
8056	FARDE MANDIOCA CORSETTI 12X1Kg	11062000	000	5102	UN	1	6,75	6,75	6,75	1,15		17	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF referente ao(s) Pedido(s) 241321; 241527; 241714; 242060; 241900; (*) Referente a marca própria	

Recibo e Agradecemos

LEDUR

LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av.Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso
95.780-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 105.394
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4322 0607 1719 5800 0194 5500 1000 1053 9417 5510 8080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO		143220116881828 01/06/2022 11:12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1280045555		07.171.958/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11215	FERMENTO ROYAL 48X250g	21023000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,02		17	
1164	FERMENTO TOK-INSTANT 30X10g	21021090	000	5102	UN	4	0,75	3,00	3,00	0,51		17	
2430	FILTRO P/BOMBA DE CHIMARRAO C/20UN	63079090	060	5405	UN	2	1,00	2,00					
412	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 48X30UN	48232099	060	5405	UN	2	4,29	8,58					
7646	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 27X395g	04029900	060	5405	UN	2	6,09	12,18					
18266	LIMP.PERF.COALA ALGAS MAR.24X120ml	34029029	000	5102	UN	2	11,09	22,18	22,18	3,77		17	
20251	LIMP.PERF.COALA FLORAL 24X120ml	34029029	060	5405	UN	1	11,39	11,39					
15858	LIMPA VIDROS AQUA FAST REFIL 12X500ML	34029039	060	5405	UN	2	7,39	14,78					
13675	MAIONESE QUERO SACHE 24X200g	21039011	060	5405	UN	1	1,89	1,89					
28967	MARG.DUALIS C/SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	2	4,49	8,98					
27791	MASSA P/PASTEL TOSCANA GRANDE 500g	19021900	060	5405	UN	1	6,69	6,69					
28097	MASSA P/PASTEL TOSCANA GRANDE 900g	19021900	060	5405	UN	1	11,19	11,19					
25471	MIST.LACTEA COND.CREMOR TP 27X395g	19019090	000	5102	UN	3	4,39	13,17	13,17	2,24		17	
8194	MOLHO FUGINI TRADICION SACHE 36X300g	21032010	060	5405	UN	4	1,59	6,36					
3199	NATA FRIZZO 12X300g	04022130	060	5405	UN	1	7,99	7,99			4		
6571	NATA LANGUIRU 12X300g	04015029	060	5405	UN	2	7,49	14,98					
382	ODERICH-EXTRATO TOMATE 24X350g	20029900	060	5405	UN	6	3,59	21,54					
2341	ODERICH-MAIONESE 6X1Kg	21039011	500	5102	UN	1	8,29	8,29	8,29	1,41		17	
21079	OVOS NIENOW BRANCO BANDEJA 2,5 DZ	04072100	040	5102	UN	1	20,49	20,49					
20980	OVOS PINHALENSE VERMELHO BANDEJA 2,5 DZ	04072100	040	5102	UN	3	21,99	65,97					
6325	PANO MULTIUSO ESFREBOM VERDE 25X5UN	56031290	500	5102	UN	1	8,49	8,49	8,49	1,44		17	
3922	PAO FARIAS FORMA 500g	19059010	060	5405	UN	16	4,99	79,84					
27176	PAO PANITTS FORMA 400g	19059010	060	5405	UN	24	4,95	118,80					
2056	PIA NATA P/A 12X300g	04022930	060	5405	UN	3	7,49	22,47					
7026	PIA REQ.TRADICIONAL COPO 12X180g	04061090	060	5405	UN	2	4,69	9,38					
14290	PRATO DESC.COPOBRAS BOLO LILAS 15CM 50X10UN	39241000	060	5405	UN	5	2,99	14,95					
550	QUEIJO RALADO KIFORMAGGIO 5X40g	04062000	000	5102	UN	4	3,20	12,80	12,80	2,18		17	
1986	QUEIJO RALADO NONITO 5X40g	04062000	000	5102	UN	2	2,98	5,96	5,96	1,01		17	
23954	S.CLARA QUEIJO RALADO 5X40g	04062000	000	5102	Pc	4	3,72	14,88	14,88	2,53		17	
633	SABAO IMPERIAL COMUM 40X300g	34011900	000	5102	UN	1	2,95	2,95	2,95	0,50		17	
7332	SABAO PO G.SOL ROSA SACHE 5X4Kg	34025000	060	5405	UN	1	24,99	24,99					
7151	SABAO PO G.SOL ROSA SACHE 25X800g	34025000	060	5405	UN	1	6,59	6,59					
10590	SACO P/LIXO MEGA MIL PRETO 25X10X50L	39159000	000	5405	UN	11	2,99	32,89					
2755	SANTA CLARA NATA 12X300g	04015029	060	5405	UN	1	8,99	8,99					
4693	SAPOL RADIUM CREM.LIMAO 12X250ml	34054000	000	5102	UN	1	7,09	7,09	7,09	1,21		17	
5038	TAPETE P/BOX OVAL SILICONE	39249000	200	5102	UN	1	13,99	13,99	13,99	2,38		17	
4184	VANISH LIMPA CARP/TAP.KARPEX 12X500ml	34025000	000	5102	UN	1	22,09	22,09	22,09	3,76		17	

SÃO SEBASTIÃO

CTA. 906 - 52,10
2183 - 250,72
882 - 816,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/06/2022    - BANCO DO BRASIL -    10:42:25
031400314                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X          CONTA:          38.609-X
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23791651099000000003593000336409990170000045965
BENEFICIARIO:
LIVRARIA CAIENSE LTDA
NOME FANTASIA:
LIVRARIA CAIENSE LTDA
CNPJ: 97.191.522/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA CAIENSE LTDA
CNPJ: 97.191.522/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIAyAO BENEF. EVANG. DA FLOREST
CNPJ: 91.695.577/0008-97
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          60.605
DATA DE VENCIMENTO                  15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO                   06/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     459,65
VALOR COBRADO                          459,65
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.3A8.CD4.9E6.B28.F47
================================================
```

Bradesco | **237-2** | **23791.65109 90000.000035 93000.336409 9 90170000045965**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 15/06/2022
Beneficiário: LIVRARIA CAIENSE				CNPJ: 97.191.522/0001-50	Agência/Código Beneficiário: 1651-9/0003364-2
Data Documento: 01/06/2022	Número do Documento: 2948 / 01	Espécie Documento: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 01/06/2022	Carteira/Nosso Número: 09 / 00000000393 -2
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 459,65

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR 6 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 1,15 AO DIA
APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO MULTA DE R$ 45,97

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇAO BENEF. EVANG. DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO (839) CNPJ: 91.695.577/0008-97
R[illegible]PADRE JOAO WAGNER, 622
95.[illegible]-000 CHAPADAO SAO SEBASTIAO DO CAI RS
Sacador/Avalista: Cpf/Cnpj: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO

036

RECEBEMOS DE LIV CAIENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 2.948 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 639 - ASSOCIAÇAO BENEF. EVANG. DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBUR R$: 459,65	

Livraria Caiense

LIV CAIENSE LTDA
RUA 13 DE MAIO, 790 - CENTRO
95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-1666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2.948
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4322 0697 1915 2200 0150 5500 1000 0029 4819 3005 0084

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS PARA COMERCIALIZACAO		143220116632745 01/06/2022 08:13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1280000675		97.191.522/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO BENEF. EVANG. DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBUR		91.695.577/0008-97	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PADRE JOAO WAGNER, 622	CHAPADAO	95760-000	01/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
SAO SEBASTIAO DO CAI	(00) 0000-0000	RS	08:14

FATURA

002948-001 - 15/06/2022 - R$ 459,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
185	LIVRO ATAS 200 FLS	48201000	0102	5102	UN	2	44,90	89,80					
403	FITA DUREX LARGA	39191010	0102	5102	UN	2	6,50	13,00					
409	FITA DUPLA FACE	48114110	0102	5102	UN	1	10,90	10,90					
408	FITA CREPE LARGA	48114110	0102	5102	UN	1	14,90	14,90					
3104	TINTA TEMPERA 250 ML	32131000	0102	5102	UN	4	9,90	39,60					
5640	GRAMPEADOR 815 JOCAR	84729040	0102	5102	UN	2	24,90	49,80					
693	GRAFITE FABER-CASTELL 0.7	96092000	0102	5102	UN	1	5,50	5,50					
1999	LAPISEIRA DIVERSAS	96084000	0102	5102	UN	1	5,90	5,90					
50	FOLHA DE EVA	39211900	0102	5102	UN	21	3,50	73,50					
725	PAPEL CREPOM	48081000	0102	5102	UN	7	1,75	12,25					
728	TESOURA TRAMONTINA PEQUENA	82130000	0102	5102	UN	5	16,90	84,50					
6928	CANETA	48171000	0102	5102	UN	10	1,50	15,00					
359	COLA SUPER BONDER	38140090	0102	5102	UN	2	8,50	17,00					
7700	PILHAS RAYOVAC AAA	85061020	0102	5102	UN	2	7,50	15,00					
403	FITA DUREX LARGA	39191010	0102	5102	UN	2	6,50	13,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
empresa optante pelo simples nacional	SÃO SEBASTIÃO CTA. 907 224,85 972 234,80

EMPRESA

Transações Pendentes

G337081511204543026
08/06/2022 15:25:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	314-X
Conta corrente	38609-X ASSOCIACAO TC 0012021

Creditado

Banco	41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência (sem DV)	891 SAO SEBASTIAO DO CAI
Conta corrente (com DV)	601276203
CNPJ	02.071.734/0001-97
Nome favorecido	FARMACIA BOTANICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.801
Valor	1.165,83
Destinação	0
Data transferência	08/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8D1EADAD2DCF666B

Assinada por JD355033 NATHALIA M O DAVILA 08/06/2022 15:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD355033 NATHALIA M O DAVILA.

038

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 777FB722.CBB217B3	Data/Hora da Emissão 08/06/2022 - 09:15:52
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 9330

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	FARMACIA BOTANICA LTDA - EPP		
Nome Fantasia	FARMACIA BOTANICA LTDA - EPP		
Endereço	JOAO PEREIRA,956		
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	02.071.734/0001-97
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	30138008
Cep	95760-000		
E-mail	ruckerkleincontabilidade@hotmail.com	Telefone/Celular	36351124

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO		
CPF/CNPJ	91.695.577/0008-97		
Endereço	PADRE JOAO WAGNER,622		
Bairro	CHAPADAO		
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL		
Cep	00000-000	Inscrição Municipal	50022003
E-mail	casalarsaosebastiac@abefi.org.br	Telefone	5136862712

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.07 - Serviços farmacêuticos.	224,35	0,00	0,00	224,35	4,2300	9,49

Detalhamento da Atividade
4.07
MANIPULAÇÃO DE RISPERIDONA 1 MG SOL ORAL 30 ML E RISPERIDONA 0,5MG 60 CAPS.

Serviços (R$)	Desconto(R$)	Desconto Cond.(R$)	Dedução(R$)	Base Cálculo(R$)	Valor do ISS(R$)	Líquido(R$)
224,35	0,00	0,00	0,00	224,35	9,49	224,35

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 224,35

Retenções

Base Cálculo(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
224,35	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R$)	Outras Retenções(R$)	ISS Retido (R$)	Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	224,35

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 9332, emitido em 08/06/2022 09:15:52
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R$ 30.18(13.45%), estadual - R$ 0.00 (0.00%) e municipal - R$ 4.80 (2.14%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE FARMACIA BOTANICA LTDA - EPP OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2022 - 09:15:52. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO. VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 224,35	Nota 9330
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

039

RECEBEMOS DE FARMACIA BOTANICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL NH (FILIAL) (1544) - VALOR TOTAL: R$ 941,48

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001453
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA BOTANICA LTDA

RUA JOAO PEREIRA, 956 - CENTRO - CEP:95770-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
TEL: 3635-1124

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001453 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 0602 0717 3400 0197 5500 0000 0014 5317 6537 4410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL ECF JA EMITIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220119217848 03/06/2022 15:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1280036491		02.071.734/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL NH (FILIAL) (1544)			91.695.577/0008-97	03/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PADRE JOAO WAGNER, 622	CHAPADAO		95760-000	03/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO SEBASTIAO DO CAI	99853-7472	RS		

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	1.089,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	148,10	0,00	0,00	941,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41011	LUVA 100UN G LEMGRUBER H	40151900	0900	5929	UN	3,00	54,5000	13,51	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40744	LEITE MAGNESIA ENO TRAD 350ML	30049099	0900	5929	UN	1,00	19,4000	1,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14153	PARAGET 500MG CPR 10UN PRATI	30049045	0900	5929	UN	2,00	7,1300	2,86	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	BACTRIM 200/40 MG SUS ORAL INF 100ML	30049051	0900	5929	UN	1,00	24,0400	4,04	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39185	REVITART PROT SOLAR KIDS FPS60 200G	33049990	0900	5929	UN	1,00	41,0000	4,10	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25671	REVITART PROT SOLAR FPS30 120G	33049990	0900	5929	UN	1,00	21,0900	2,34	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	NEOSULIDA 100MG CPR 12UN	30048079	0900	5929	UN	2,00	12,4100	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5536	FLUOXETINA 20MG 30UN G TEUTO	30049039	0900	5929	UN	1,00	33,1300	9,13	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26184	ESM IMPALA INCOLOR H	33043000	0900	5929	UN	1,00	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38687	PALITO ESPECIAL MARROM STA CLARA H+	44042000	0900	5929	UN	1,00	1,0000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5973	OTOCIRIAX 2+10MG/ML SUS OTO 5ML	30042099	0900	5929	UN	1,00	41,1300	4,11	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	IBUVIX 50MG/ML SUS ORAL 20ML	30049029	0900	5929	UN	1,00	12,9000	2,90	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10520	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 120ML G BIO	30043280	0900	5929	UN	1,00	32,5700	9,77	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16825	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML G GEO	30049069	0900	5929	UN	1,00	22,3600	3,36	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18156	DIPIRONA SOD 500MG/ML 20ML G NQ	30049069	0900	5929	UN	1,00	16,5700	1,67	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16910	IBUPROFENO 100MG/ML SOL ORAL 20ML G GEO	30049029	0900	5929	UN	1,00	12,9000	1,30	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	TYLENOL 200MG/ML SOL ORAL 15ML	30049045	0900	5929	UN	1,00	26,3700	1,32	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	BUSCOPAN COMPOSTO CPR 20UN	30041090	0900	5929	UN	1,00	21,2600	2,06	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14152	PARACETAMOL 500MG CPR 20UN G PRATI	30049045	0900	5929	UN	1,00	15,8900	0,79	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41153	LORATADINA 10MG CPR 12UN G CIMED	30039079	0900	5929	UN	1,00	17,7600	1,81	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31444	ESPACADOR INFANTIL INAL-AIR	90192020	0900	5929	UN	1,00	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2663	AEROLIN 100MCG SOL 200 DOSES AER GSK	30049039	0900	5929	UN	1,00	44,7900	6,72	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19803	PREDSIM 3MG/ML SOL ORAL 60ML	30043999	0900	5929	UN	1,00	32,5000	4,87	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37148	EZOPEN 200MG CPR 25UN	30049069	0900	5929	UN	1,00	35,2500	10,57	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16855	CISTER 20MG/ML XPE 120ML GEOLAB	30049059	0900	5929	UN	1,00	25,8100	0,81	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29987	ABRILAR XPE 100ML	30049099	0900	5929	UN	1,00	41,9100	2,91	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10916	ALBEL 40MG/ML SUS 10ML GEOLAB	30049063	0900	5929	UN	3,00	16,8400	5,42	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37629	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML G BIO	30049063	0900	5929	UN	2,00	11,7400	7,04	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFCe Ref:(4321 1202 0717 3400 0197 6500 0000 0633 3010 0063 3311), (4321 1202 0717 3400 0197 6500 0000 0633 3110 0063 3327), (4322 0102 0717 3400 0197 6500 0000 0639 0810 0063 9090), (4322 0102 0717 3400 0197 6500 0000 0639 0910 0063 9101), (4322 0102 0717 3400 0197 6500 0000 0645 9910 0064 6000), (4322 0102 0717 3400 0197 6500 0000 0646 2310 0064 6245), (4322 0202 0717 3400 0197 6500 0000 0657 6110 0065 7624), (4322 0202 0717 3400 0197 6500 0000 0657 6210 0065 7630), (4322 0302 0717 3400 0197 6500 0000 0663 2010 0066 3210), (4322 0302 0717 3400 0197 6500 0000 0669 8210 0066 9834), (4322 0402 0717 3400 0197 6500 0000 0675 0710 0067 5089), (4322 0402 0717 3400 0197

040

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA BOTANICA LTDA

RUA JOAO PEREIRA, 956 - CENTRO - CEP:95770-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
TEL.: 3635-1124

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001453 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4322 0602 0717 3400 0197 5500 0000 0014 5317 6537 4410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL ECF JA EMITIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220119217848 03/06/2022 15:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280036491

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

02.071.734/0001-97

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15816	ALBEL 40MG/ML SUS 10ML GEOLAB	30049063	0900	5929	UN	4,00	10,8400	10,86	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11712	PURAN T4 25MCG CPR 30UN	30043981	0900	5929	UN	1,00	16,0900	1,94	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29087	ABRILAR XPE 100ML	30049069	0900	5929	UN	1,00	41,9100	10,46	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8986	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML G GMD	30049069	0900	5929	UN	1,00	31,1500	6,25	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40869	IBUVIX 50MG/ML SUS ORAL 20ML	30049029	0900	5929	UN	1,00	12,9000	3,87	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9925	IBUPROFENO 100MG/ML SUS ORAL 20ML G MEDQ	30049029	0900	5929	UN	1,00	21,3700	6,41	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24358	TESTE DE GRAVIDEZ BABY SURE	30021590	0900	5929	UN	1,00	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19803	PREDSIM 3MG/ML SOL ORAL 60ML	30043999	0900	5929	UN	1,00	32,5000	3,90	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33833	PENTE FINO INOX ASSOCIADAS	96151100	0900	5929	UN	1,00	19,8800	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39657	CORTADOR UNHA INOX HEDERA REF 306	82142000	0900	5929	UN	1,00	10,2500	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 0000 0678 9310 0067 8945), (4322 0402 0717 3400 0197 6500 0000 0679 0510 0067 9065), (4322 0502 0717 3400 0197 6500 0000 0684 3410 0068 4355), (4322 0502 0717 3400 0197 6500 0000 0686 5510 0068 6561), (4322 0502 0717 3400 0197 6500 0000 0687 8510 0068 7864), (4322 0502 0717 3400 0197 6500 0000 0691 6810 0069 1692), (4322 0502 0717 3400 0197 6500 0000 0692 7510 0069 2761), (4322 0502 0717 3400 0197 6500 0000 0694 4710 0069 4485), (4322 0502 0717 3400 0197 6500 0000 0696 0310 0069 6042), (4322 0602 0717 3400 0197 6500 0000 0696 5910 0069 6602)
NFE RET

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 892-754,46
2182-187,02

041

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:58
031400314 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA: 38.609-X

BANCO DO BRASIL

00190000090258038600400684394174290170000101550
BENEFICIARIO:
DOCTOR C O PLANOS SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE
CNPJ: 01.387.625/0001-10
PAGADOR:
ASSOC BENEF FLORESTA IMP DE NH -CAS
CNPJ: 91.695.577/0008-97

NR. DOCUMENTO	60.802
NOSSO NUMERO	25003860000684394
CONVENIO	02500386
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.015,50
VALOR COBRADO	1.015,50
NR.AUTENTICACAO	3.454.64D.E15.894.B1F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SÃO SEBASTIÃO

CTA.

Assinada por JD355033 NATHALIA M O DAVILA 08/06/2022 15:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD355033 NATHALIA M O DAVILA.

042

DoctorClin

DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA
01.387.625/0001-10
RUA SETE DE SETEMBRO, 769 90.010-190
PORTO ALEGRE

(2) R$ 325,90 MENSALIDADE - MAX EMPRESARIAL HOSPITALAR
(2) R$ 239,60 MENSALIDADE - DC FLEX SAUDE AMBULATORIAL
(3) R$ 450,00 COPARTICIPACAO/FRANQUIA

Prezado Cliente,

Periodo de cobertura: prazo de tempo que compreende do primeiro ao ultimo dia do mes de referencia, excetuando-se o mes inicial, onde a contagem se dara a partir da data de ingresso do beneficiario no plano de saude (vigencia), e mes final, onde sera considerado como ultimo dia a data de sua exclusao ou cancelamento.

Mais esclarecimentos atraves do Relacionamento Empresarial: fone (51) 3584 0303 de segunda a sexta-feira das 08h as 12h e das 13h as 17h30

Dados do Pagador

Nome: **062536 - ASSOC BENEF FLORESTA IMP DE NH -CASA LAR S S CAI**
Endereco: **RUA PADRE JOAO WAGNER,622**
Cep: **95.760-000** Bairro: **CHAPADAO**
Municipio: **SAO SEBASTIAO D** Estado: **RS**
CNPJ: **91.695.577/0008-97**

Valor	Numero	Emissao	Nosso Numero	Vencimento	Competencia
1.015,50	01E204030 NF	01/06/2022	25003860000684394	15/06/2022	06/2022

Para consultar a Nota Fiscal Eletrônica de Porto Alegre, acesse http://notalegal.portoalegre.rs.gov.br.
A NFSe para qual o ISSQN foi recolhido ficará disponivel no site por um periodo de 3 meses a contar de sua emissão.

Numero	Emissao	Chave de Identificacao	Credito IPTU (R$)	Inscricao municipal
202200000028356	01/06/2022	7a508cd7	0,00	15511421

Corte Aqui

65C

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02500.386004 00684.394174 2 90170000101550

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 15/06/2022
Beneficiario: DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - 01.387.625/0001-10					Agencia/Cod. Beneficiario: 3414-2/00016444-5
Data Documento: 01/06/2022	No. Documento: 01E204030 NF		Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/06/22	Nosso Numero: 17/25003860000684394
Uso do Banco:	Carteira: 17	Especie: R$	Quantidade:		Valor:	Valor do Documento: 1.015,50

Instrucoes — Texto de Responsabilidade do Beneficiario.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 13/08/22.
TRANSFERÊNCIAS OU DEPÓSITOS DIRETOS NA CONTA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS.
TEMPORARIAMENTE, ALTERADO O PRAZO PARA ENVIO AO CARTÓRIO PARA 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
MORA DIÁRIA DE R$ 1,02.
LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA NO PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS,
OCASIONARÁ A SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deducoes
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
062536 - ASSOC BENEF FLORESTA IMP DE NH -CASA LAR S S CAI
RUA PADRE JOAO WAGNER,622
CEP 95.760-000 - BAIRRO CHAPADAO - SAO SEBASTIAO D - RS
CNPJ: 91.695.577/0008-97
Pagador/Avalista

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao

043

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/28356 Emitida em: **01/06/2022** às 11:28:14 | Competência:: **01/06/2022** | Código de Verificação: **7a508cd7**

DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA

CPF/CNPJ 01.387.625/0001-10 Inscrição Municipal 15511421
RUA SETE DE SETEMBRO, 769-CENTRO HISTORICO-90010-190
PORTO ALEGRE RS
Telefone: (51)3584-0300 Email: contabilidade@doctorclin.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CNPJ/CPF: 91.695.577/0008-97
ASSOC BENEF FLORESTA IMP DE NH -CASA LAR S S CAI
RUA PADRE JOAO WAGNER,622 CHAPADAO - Cep: 95760-000
SAO SEBASTIAO D RS
Telefone: Email: rh@abefi.org.br;financeiro@abefi.org.br

Inscrição Municipal:

Discriminação do(s) Serviço(s)

(2) R$ 325,90 MENSALIDADE - MAX EMPRESARIAL HOSPITALAR
(2) R$ 239,60 MENSALIDADE - DC FLEX SAUDE AMBULATORIAL
(3) R$ 450,00 COPARTICIPACAO/FRANQUIA

Código de Tributação Municipal:
42200100 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica, e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalares, odontológicase congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4319505 / SAO SEBASTIAO D

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos Serviços:	**R$ 1.015,50**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 1.015,50**
(-)Descontos:	R$ 0,00	(-)Deduções	R$
(-)Retenções Federais	R$ 0,00	(-)Desconto Incondicionado	R$ 0,00
(-)ISS Retido na Fonte:	R$	**(=)Base de Cálculo:**	R$ 1.015,50
Valor Líquido:	**R$ 1.015,50**	(x)Alíquota:	**2,00**
		(=)Valor do ISS:	**R$ 20,31**

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º Andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010.907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (Chamadas de Outras Cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

048

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.25.59
0314X00314                                   0027

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA:  314-X CONTA:         38.609-X
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0314 - AGENCIA  EMPRESA NOV.HAMBURGORS
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        08/06/2022
PERIODO DE APURACAO                      31/05/2022
NUMERO DO CNPJ                 91.695.577/0001-10
CODIGO DE RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           348,60
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  348,60
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          F.A5D.9B2.4F6.FAB.7ED
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 060803
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
```

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 2681

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE **Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial** 0001 35862712	
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Valores expressos em reais. **Darf. válido para pagamento até: 20/06/2022**	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/05/2022 a 31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	91695577/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
07 VALOR PRINCIPAL	348,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	348,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

049

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G333091350061757020
09/06/2022 13:58:30

Debitado

Nome	ASSOCIACAO TC 0012021
Agência	314-X
Conta corrente	38609-X

Creditado

Nome	ASSOC BENEF EVANG FLOREST
Agência	2987-4
Conta corrente	6168-X
Valor	10.936,89
Data	Nesta data

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 2754-2.936,89
3377-8.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO
Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 01.695.677/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

GUIA DE REMESSA/REPASSE/REEMBOLSO DE VALOR ENTRE UNIDADES DA ABEFI
CONTROLE INTERNO

1ª VIA
Unidade Emitente

Data: 09/06/22 — Repasse de: SÃO SEBASTIÃO — para: ADMINISTRAÇÃO

Valor	10.936,89
Soma: R$	**10.936,89**

referente: RECURSOS HUMANOS ABEFI REF. FOLHA PAGTO 05/2022 + PROVISÕES
referente: .
referente: .
referente: .
referente: .

Emitente: Nome/Assinatura

Visto: Nome/Assinatura

050

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO

Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.696.577/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos para os devidos fins que, a despesa "RECURSOS HUMANOS ABEFI" refere-se ao repasse para o pagamento da folha dos funcionários da Administração da Mantenedora, este valor é fixo, ou seja, é uma parte que compõe o valor total, são utilizados valores parciais de todos os comprovantes anexados neste (contracheques, guia de INSS, guia de FGTS e guia de IRRF) para compor o valor repassado.

Novo Hamburgo, 09 de junho de 2022.

ABEFI - ASSOC BENEF EVANG FLORESTA IMPERIAL DE NH
Altemir Labes
Diretor Geral

OSL

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA DAVILA — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/1084	Encarregado Financei	200,00	5.138,38/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	173,34	4.453,43	
00023	Quinquênio	1,00	222,67	
00081	Diferença de Férias		33,26	
00083	1/3 s/Diferença de Férias		11,09	
00092	Aprimoramento Academico	3,00	133,60	
00197	Estorno do INSS s/Férias		89,16	
00381	INSS sobre a Folha			542,96
00382	INSS sobre as Férias			139,22
00391	I.R.F. sobre a Folha			277,18
00414	Assistência Médica Doctor Cin			652,38
00441	Férias no Mês	33,33		
00444	Líquido de Férias no Mês	1.099,71		

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
6.042,92	4.854,05	6042,92	483,43	4.943,21	1.611,74

Depositado na Conta: 12044-8
BANCO DO BRASIL — Agência: 2987-4

Líquido 3.331,47

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

ALTEMIR LABES — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/2104	Diretor Administrati	200,00	15.361,50/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	193,33	14.849,19	
00006	Salário Moradia	30,27	2.324,75	
00081	Diferença de Férias		113,27	
00083	1/3 s/Diferença de Férias		37,76	
00092	Aprimoramento Academico	3,00	445,48	
00197	Estorno do INSS s/Férias		110,45	
00250	Assistência Médica			59,90
00381	INSS sobre a Folha			733,62
00382	INSS sobre as Férias			94,76
00391	I.R.F. sobre a Folha			3.834,61
00441	Férias no Mês	13,33		
00444	Líquido de Férias no Mês	952,97		

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
7.087,22	17.770,45	19.025,87	1.522,06	17.880,90	4.722,89

Depositado na Conta: 22979-2
BANCO DO BRASIL — Agência: 0611-4

Líquido 13.158,01

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

CARLA MABEL JUCINSKY GOMES — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/2257	Coordenação	135,0	5.355,51/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	135,00	5.355,51	
00093	Pós Graduação	5,00	267,78	
00381	INSS sobre a Folha			623,43
00391	I.R.F. sobre a Folha			553,42

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
5.623,29	5.623,29	5823,29	449,86	5.623,29	1.176,85

Depositado na Conta: 47990-X
BANCO DO BRASIL — Agência: 2987-4

Líquido 4.446,44

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

053

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

KELEN VIVIANE DOS SANTOS — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/598	CONTADOR (A)	200,00	9.147,74/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	186,67	8.538,04	
00007	Salário Doença	13,33	609,70	
00023	Quinquênio	2,00	914,77	
00093	Pós Graduação	5,00	457,39	
00299	Desc.Consulta			40,85
00381	INSS sobre a Folha			828,38
00391	I.R.F. sobre a Folha			1.899,83
00414	Assistência Médica Doctor Clin			157,81

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
7.087,22	10.519,90	10.519,90	841,59	10.519,90	2.926,87

Depositado na Conta: 52967-2
BANCO DO BRASIL — Agência: 3134-8

Líquido 7.593,03

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Floreit Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

TACIA ALINE OKRASZEWSKI DA SILVA — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/2497	Auxiliar de Contabil	200,00	2.068,21/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	200,00	2.068,21	
00092	Aprimoramento Academico	3,00	62,05	
00381	INSS sobre a Folha			173,54

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.130,26	2.130,26	2.130,26	170,42	2.130,26	173,54

Depositado na Conta: 47922-5
BANCO DO BRASIL — Agência: 2987-4

Liquido 1.956,72

Recebi o valor liquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Tácia Aline Okraszewski da Silva

50

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

ANDREIA ELIANE HEHN DE ALMEIDA — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/2017	Assistente Administr	200,00	2.711,14/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	173,33	2.349,61	
00007	Salário Doença	26,67	361,53	
00092	Aprimoramento Academico	3,00	81,33	
00250	Assistência Médica			59,90
00381	INSS sobre a Folha			244,09
00391	I.R.F. sobre a Folha			26,51

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.792,47	2.792,47	2.792,47	223,39	2.792,47	330,50

Depositado na Conta: 48937-9
BANCO DO BRASIL — Agência: 2987-4

Liquido 2.461,97

Recebi o valor liquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

FABIANA PRETO TURCATTI BATAIOLI — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
00012473	Enc.Depto Pessoal	200,00	5.138,38/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	200,00	5.138,38	
00093	Pós Graduação	5,00	256,92	
00381	INSS sobre a Folha			591,51
00391	I.R.F. sobre a Folha			396,95

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
5.395,30	5.395,30	5.395,30	431,62	5.395,30	988,46

Depositado na Conta: 12704-3
BANCO DO BRASIL — Agência: 4516-0

Liquido 4.406,84

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 _____

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

VITORIA COUTO CASARIN — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
00012496	Assistente Administr	200,00	2.711,14/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	200,00	2.711,14	
00381	INSS sobre a Folha			234,33
00391	I.R.F. sobre a Folha			35,17

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
2.711,14	2.711,14	2.711,14	216,89	2.711,14	269,50

Depositado na Conta: 12860-0
BANCO DO BRASIL — Agência: 4516-0

Liquido 2.441,64

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Vitória Couto

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

CATIA LUANA LUZ DA SILVA — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/1784	Assistente Administr	200,00	3.160,94/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salário	173,34	2.756,92	
00081	Diferença de Férias		20,02	
00083	1/3 s/Diferença de Férias		6,67	
00093	Pós Graduação	5,00	137,85	
00197	Estorno do INSS s/Férias		53,66	
00234	Desc.Vale Transporte			165,41
00250	Assistência Médica			59,90
00381	INSS sobre a Folha			274,94
00382	INSS sobre as Férias			70,49
00391	I.R.F. sobre a Folha			33,17
00441	Férias no Mês	33,33		
00444	Líquido de Férias no Mês	661,86		

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
3.636,98	2.921,46	3.636,98	290,95	2.975,12	603,91

Depositado na Conta: 44271-2
BANCO DO BRASIL — Agência: 2987-4

Líquido 2.371,21

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Catia L Luz

Demonstrativo de Pagamento

Folha Mensal de 31/05/2022

Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0001-10

BRUNA NALINE CARDOSO MARQUES — Abefi Assoc Benef Fl

Contrato	Função	Horas	Salário
0001/2649	Assist de mídias Soc	200,00	2.711,14/Mês

Cód	Descrição	Hrs/Qtde	Vencimentos	Descontos
00001	Salario	60,00	813,34	
00100	Aux. Alimentação		108,71	
00825	Dev.vale Transporte		63,00	
00234	Desc.Vale Transporte			48,80
00381	INSS sobre a Folha			65,72

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	FGTS	Total Venctos	Total Descontos
876,34	876,34	876,34	70,10	985,05	114,52

Depositado na Conta: 52452-2
BANCO DO BRASIL — Agência: 0764-1

Líquido 870,53

Recebi o valor líquido deste recibo, correspondente à discriminação acima do qual dou plena e total quitação. 03/06/2022 Bruna Naline

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338091630574326 1
09/06/2022 16:41:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.41.59
2987402987          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF EVANG FLOREST
AGENCIA: 2987-4 CONTA:          8.168-X
------------------------------------------------
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras  85860000911-7   12290385221-4
                  71071622159-6   21789221076-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      09/06/2022
Numero do Documento        07.16.22159.2178922-1
Valor Total                            91.112,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  860915
AUTENTICACAO SISBB:        A.EE7.516.689.598.418
```

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL

INSS 05/2022								
	FOLHA cód recolh 115		FOLHA SUPL DISSIDIO cód recolh 650		RET NF'S		TOTAL	
Administração	R$	6.071,42	R$	177,08			R$	6.248,50
Girassol	R$	-					R$	-
Vila das Flores	R$	6.141,55	R$	-			R$	6.141,55
Leonel Brizola	R$	6.263,73					R$	6.263,73
Casa Acolh Abefi	R$	5.445,83	R$	186,28			R$	5.632,11
Projeto Criança Ação	R$	724,58	R$	32,61			R$	757,19
Meu pé Laranja Lima	R$	5.149,37	R$	110,67			R$	5.260,04
Casa Lar Inclusiva	R$	2.479,51	R$	100,29			R$	2.579,80
Lar Padilha	R$	12.294,51	R$	416,87	R$	8,40	R$	12.719,78
Ação Encontro	R$	1.748,55	R$	52,51			R$	1.801,06
Infantil da Paz	R$	5.727,42					R$	5.727,42
Colégio Sinodal	R$	27.100,34	R$	1.437,02			R$	28.537,36
Novos Sonhos	R$	4.073,58	R$	143,92	R$	60,50	R$	4.278,00
NS (Projeto Condica)	R$	116,00					R$	116,00
São Sebastião	R$	2.390,14	R$	88,60			R$	2.478,74
Pequeno Cidadão	R$	4.175,51	R$	119,39			R$	4.294,90
Peq Cid (Projeto FLD)	R$	300,00	R$	-			R$	300,00
Montenegro	-R$	2.131,14	R$	107,25			-R$	2.023,89
	R$	88.070,90	R$	2.972,49	R$	68,90		**91.112,29**

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
91.695.577/0001-10	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pague este documento até	Valor Total do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22159.2178922-1		

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000056019499

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	88.153,54			88.153,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.880,85			2.880,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:20.359.384/0001-76	60,50			60,50
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1,12			1,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	8,56			8,56
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	8,72			8,72
	Totais	91.112,29			91.112,29

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 08/06/2022 09:57:11

85860000911 7 12290385221 4 71071622159 6 21789221076 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000911 7 12290385221 4 71071622159 6 21789221076 9

CNPJ: 91.695.577/0001-10
Número: 07.16.22159.2178922-1
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 91.112,29

Pague com o PIX

058

Emissão de comprovantes - 3o nivel

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.19.56
2987402987          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF EVANG FLOREST
AGENCIA: 2987-4 CONTA:          8.168-X
************************************************
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   858400000272-0   04160179220-0
                   60766505089-0   16955770001-2
Data do pagamento                      06/06/2022
CNPJ/CEI/CPF                     91695577/0001-10
COMPETENCIA                              05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/06/2022
VALOR DEPOSITO                          27.204,16
Valor Total                             27.204,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  866663
AUTENTICACAO SISBB:          A.682.EB7.078.748.170
```

FGTS 05/2022

Administração	R$	5.656,32
Girassol	R$	197,33
Vila das Flores	R$	5.611,57
Leonel Brizola	R$	5.812,94
Casa Inclus Esteio	R$	2.148,65
Casa Acolh Abefi	R$	4.356,45
Projeto Criança Ação	R$	617,08
Meu Pé Laranja Lima	R$	2.803,82
	R$	**27.204,16**

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 10:15:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ABEFI ASSOC BENEF EVANG FLOREST IMPERIAL				(0051)35862712
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	340.052,02	130	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	91.695.577/0001-10	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
27.204,16	0,00	27.204,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400002720 041601792200 607665050890 169557700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

059

Transferências entre contas correntes BB

G333081350061757025
09/06/2022 14:00:53

Debitado

Nome	ASSOCIACAO TC 0012021
Agência	314-X
Conta corrente	38609-X

Creditado

Nome	ASSOC BENEF EVANG FLOREST
Agência	2987-4
Conta corrente	8168-X
Valor	2.478,74
Data	Nesta data

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 2683

Transação efetuada com sucesso por: J9296665 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO

Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3585.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

GUIA DE REMESSA/REPASSE/REEMBOLSO DE VALOR ENTRE UNIDADES DA ABEFI
CONTROLE INTERNO

1ª VIA
Unidade Emitente

Data	09/06/22	Repasse de	SÃO SEBASTIÃO	para	ADMINISTRAÇÃO
Valor	2.390,14	referente:	INSS 05/2022		
	88,60	referente:	INSS FOLHA SUPL DISSÍDIO		
		referente:	.		
		referente:	.		
		referente:			
Soma: R$	2.478,74				

Emitente: Nome/Assinatura

Visto: Nome/Assinatura

060

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336091630674326 1
09/06/2022 16:41:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.41.59
2987402987          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF EVANG FLOREST
AGENCIA: 2987-4 CONTA:          8.168-X
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras  85860000911-7  12290385221-4
                  71071622159-6  21789221076-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      09/06/2022
Numero do Documento          07.16.22159.2178922-1
Valor Total                             91.112,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060915
AUTENTICACAO SISBB:          A.EE7.516.689.598.418
```

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

INSS 05/2022								
	FOLHA cód recolh 115		FOLHA SUPL DISSIDIO cód recolh 650		RET NF'S		TOTAL	
Administração	R$	6.071,42	R$	177,08			R$	6.248,50
Girassol	R$	-					R$	-
Vila das Flores	R$	6.141,55	R$	-			R$	6.141,55
Leonel Brizola	R$	6.263,73					R$	6.263,73
Casa Acolh Abefi	R$	5.445,83	R$	186,28			R$	5.632,11
Projeto Criança Ação	R$	724,58	R$	32,61			R$	757,19
Meu pé Laranja Lima	R$	5.149,37	R$	110,67			R$	5.260,04
Casa Lar Inclusiva	R$	2.479,51	R$	100,29			R$	2.579,80
Lar Padilha	R$	12.294,51	R$	416,87	R$	8,40	R$	12.719,78
Ação Encontro	R$	1.748,55	R$	52,51			R$	1.801,06
Infantil da Paz	R$	5.727,42					R$	5.727,42
Colégio Sinodal	R$	27.100,34	R$	1.437,02			R$	28.537,36
Novos Sonhos	R$	4.073,58	R$	143,92	R$	60,50	R$	4.278,00
NS (Projeto Condica)	R$	116,00					R$	116,00
São Sebastião	R$	2.390,14	R$	88,60			R$	2.478,74
Pequeno Cidadão	R$	4.175,51	R$	119,39			R$	4.294,90
Peq Cid (Projeto FLD)	R$	300,00	R$	-			R$	300,00
Montenegro	-R$	2.131,14	R$	107,25			-R$	2.023,89
	R$	88.070,90	R$	2.972,49	R$	68,90		**91.112,29**

061

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
91.695.577/0001-10	ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22159.2178922-1	[redacted]

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056019499

Valor Total do Documento: [redacted]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	88.153,54			88.153,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	2.889,85			2.889,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:20.359.364/0001-70	60,50			60,50
1213	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR 06 CP TERCEIROS - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1,12			1,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 03 CP PATRONAL - GILRAT - AQUIS PROD RUR PF POR PJ PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	0,56			0,56
1656	CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ 01 CP PATRONAL - AQUIS PRODUÇÃO RURAL PF POR PJ PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	6,72			6,72
	Totais	**91.112,29**			**91.112,29**

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 08/06/2022 09:57:11

85860000911 7 12290385221 4 71071622159 6 21789221076 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000911 7 | 12290385221 4 | 71071622159 6 | 21789221076 9

CNPJ:	91.695.577/0001-10
Número:	07.16.22159.2178922-1
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	91.112,29

Pague com o PIX

06 2

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14.31.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DA FL
AGENCIA: 0314 CONTA: 38.609-X
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MICHELE MENDES
CPF/CNPJ: 034.920.110-20
AGENCIA: 2484 CONTA: 30.250-3
DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2022
VALOR: 1.349,25
NR. DOCUMENTO: 1.700.000.027.000

NR. AUTENTICACAO: 4.D58.58E.A6C.341.E4A

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Débito dia 14/06/22

Férias

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 2664

063

Recibo de Férias

Empresa: Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

Empregado: **MICHELE MENDES** — CPF: 03492011020

Cargo: 0016 - Educador Social — Crachá: 2468

Período Aquisitivo: **19/05/2021 a 18/05/2022** — Registro: 0017/2468

Período de Gozo: **20/06/2022 a 04/07/2022** — Data do Retorno: **05/07/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00061	Férias	15,00	939,05	
00062	Férias s/Insalub. ou Pericul.		121,20	
00064	Férias s/Média de Hrs Noturnas		0,50	
00065	Férias s/Média de Horas Extras		36,28	
00068	1/3 Sobre as Férias		365,68	
00385	Provisão de INSS s/as Férias			113,46
--------	Média de Horas Extras (*)	8,50		
--------	Média de Horas de Adicional Noturno	0,59		
--------	Média de Prêmios e Comissões	0,00		
--------	Dias Faltados neste Período	0,00		
--------	Dias de Férias Perdidos	0,00		
--------	Dias Cedidos neste Recibo	15,00		
--------	Dias Cedidos em outros Recibos	0,00		
--------	Dias Pendentes nesta Data	15,00		

Salário por Mês	Base IRRF	Nº Dependentes	Total Vencimentos	Total Descontos
1.878,10	1.462,71	0	1.462,71	113,46

Líquido 1.349,25

(*) A Média das Horas Extras já está acrescida dos percentuais.

Recebi do(a) Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial, Padre Joao Wagner, 622, município de Sao Sebastiao do Cai, a importância de R$ 1.349,25 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Sao Sebastiao do Cai, 15/06/2022.

Michele Mendes

MICHELE MENDES

064

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333151336129568018
15/06/2022 13:46:31

SSC

Debitado

Agência	314-X
Conta corrente	38609-X ASSOCIACAO TC 0012021

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	167 SICREDI SERRANA RS/ ES
Conta corrente (com DV)	936742
Conta Pagamento	0000
CNPJ	14.202.971/0001-29
Nome favorecido	ALFEU TERRES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.501
Valor	250,00
Data transferência	15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	456D32DDE48DE6B5

Transação efetuada com sucesso por: J8522468 KELEN VIVIANE DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

069

Recebemos de ALFEU TERRES ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOC. BENEF. EVANG. DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO - Rua PADRE JOAO WAGNER, 622 - CHAPADAO - Sao Sebastiao do Cai/RS		Data de Emissão 13/06/2022	NFe Nº 0000013445
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 250,00	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000013445
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4322 0614 2029 7100 0129 5500 1000 0134 4515 4896 0152

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

ALFEU TERRES ME - ALFEU GAS
Avenida OSWALDO ARANHA, 510 - - VL RICA
95760-000 - Sao Sebastiao do Cai - RS - Fone/Fax: 51 3635 3015

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VEN COMBUSTIVEL ADQUIRIDOS DE TERCEIROS DEST. A CONS. FINAL	143220126674719 - 13/06/2022 - 21:21:00

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
1280053329		14.202.971/0001-29

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOC. BENEF. EVANG. DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO			91.695.577/0008-97	13/06/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua PADRE JOAO WAGNER, 622 -		CHAPADAO	95760-000	13/06/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Sao Sebastiao do Cai		RS		19:00:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
FEU TERRES - ME	3-Próprio Remetente				14.202.971/0001-29

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida OSVALDO ARANHA 510 SALA 01	Sao Sebastiao do Cai	RS	1280053329

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	VASILHAME CHEIO			0,000	26,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	CNU 1075 GLP 2,1 ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG	27111910	060	5659	UN	2,0000	125,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Unidade Tributável: KG				Qtd Tributável: 26,000		Valor Tributável: 9,615							

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 0,00 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1	

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 896

061

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333231503063428050
23/06/2022 15:52:16

Debitado

Agência	314-X
Conta corrente	38609-X ASSOCIACAO TC 0012021

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	650541299
Conta Pagamento	0000
CPF	600.736.750-91
Nome favorecido	TEREZINHA RAMBO PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.301
Valor	170,00
Data transferência	23/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AA8D40D632EB6C1A

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 2671

Transação efetuada com sucesso por: J9296665 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

RPA

Recibo de Pagamento a Autonomos - RPA

Empresa: Abeli Assoc Benef Evang Floresta Imperial — CNPJ: [illegible]
Autonomo: TEREZINHA RAMBO PEREIRA — Codigo: 0017/3474
PIS: 12238602803 — CPF: 60073675091 — Ident.: 1034933257 SSP/RS
Setor: — Classificação Contabil:

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00111	Serviços Prestados p/Autônomo		212,50	
00364	INSS s/o Pró-Labore/Autônomo			42,50
			212,50	42,50
			Liquido:	170,00

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação de serviços discriminados neste recibo, a importância de R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais).

São Sebastiao do Cai - RS, 23/06/2022

Assinatura

SÃO SEBASTIÃO DO CAI
EDUCADOR SOCIAL PLANTÕES 5h 07/06, 19/06/2022

067

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336270932363310015
27/06/2022 09:36:31

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:32
031400314 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA: 38.609-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083785130488301394250003290310000130312
BENEFICIARIO:
SPADER DIST DE ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
SPADER DIST DE ALIMENTOS
CNPJ: 07.026.751/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SPADER DIST DE ALIMENTOS
CNPJ: 07.026.751/0001-26
PAGADOR:
ASSOC BENEF EVANG FLORESTA
CNPJ: 91.695.577/0008-97

NR. DOCUMENTO	62.701
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.303,12
VALOR COBRADO	1.303,12

NR.AUTENTICACAO 5.0FE.DE1.628.990.C5E

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 37851.304883 01394.250003 2 90310000130312

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 29/06/2022
BENEFICIÁRIO: SPADER DIST ALIM LTDA — CNPJ: 07026751000126						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 4880 / 13942-5
DOC BR 116 — NOVO ESTEIO — ESTEIO — RS						
DATA DO DOCUMENTO: 5/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO: 894723-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 15/06/2022		NOSSO NÚMERO: 10900378513-0
BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.303,12

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% DO VALOR TOTAL E MORA DIÁRIA DE R$4,29
- NÃO DISPENSAR JUROS/MORA DIA OU CONCEDER DESCONTOS
- **PARA ATUALIZAR SEU BOLETO ACESSE O SITE https://www.itau.com.br/servicos/boletos**
- **ATENÇÃO, NÃO EFETUAR O PAGAMENTO NO DIA DA ENTREGA.**
- **APÓS 7 DIAS VENCIDOS, O TITULO SERÁ INCLUSO NO SERASA.**
- **NÃO PERMITIMOS PAGAMENTOS AOS NOSSOS REPRESENTANTES.**
- **TAXA BANCARIA R$ 2,00**

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEF EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAM — 17072
F ORE JOAO WAGNER — 91.695.577/0008-97
SAO SEBASTIAO D — RS — CEP : 95760000

AVALISTA: SPADER DIST ALIM LTDA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

068

Identificação do Emitente

MAR FOOD SERVICE

SPADER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ROD BR 116, nº 665 - NOVO ESTEIO - ESTEIO - RS - 93270000
Telefones: 51 34751045
E-mail: marfoods@marfoods.com.br
Site: www.marfoods.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 894723
SÉRIE 0

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0607 0267 5100 0129 5500 0000 8947 2311 0224 7200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0430146337		07026751000126	143220128952186 15/06/2022 22:38:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEF EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAM			91.695.577/0008-97	15/06/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PADRE JOAO WAGNER	822		CHAPADAO	15/06/2022
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
95760000	SAO SEBASTIAO DO CAI	997173339	RS	HORA DE SAÍDA 22:38

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	29/06/22	1.301,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
152,08	25,86	0,00	0,00	1.301,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		IIS6I01	RS	

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				55,88	51,71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Marca	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
169	EMB PRESUNTO FAT PCT 1KG PROGRESSO RF	PROGRESSO	16024900	060	5405	KG	1,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	LAT DOCE DE LEITE BALDE FRIZZO RF	FRIZZO	19019020	000	5102	UN	1,00	56,50	56,50	56,50	9,61	0,00	17,00	0,00
1376	BOV MOIDA II CALLEGARO CG	CALLEGARO	02013000	060	5405	KG	12,00	24,90	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	FGO SOBRECOXA INDIV FRANGO RICO CG CG	FRANGO RICO	02071400	060	5405	KG	7,25	10,90	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	LAT QUEIJO MUSSARELA FAT PETRY RF	PETRY	04061010	000	5102	KG	2,36	40,50	95,58	95,58	16,25	0,00	17,00	0,00
10723	EMB LINGUIÇA TOSCANA TCHE CG	TCHE	16010000	060	5405	KG	5,00	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11924	FGO SASSAMI INDIV C VALE CG	C VALE	02071400	060	5405	KG	15,10	18,55	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	BOV ISCAS I PCT 400GR CALLEGARO CG	CALLEGARO	02023000	060	5405	KG	8,00	48,90	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 882 - 1301,12
1200 - 2,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODCLI: 17072 - ABEF
CARREGAMENTO: 59962 - PEDIDO: 9886024448 - TRANSACAO: 1052707
COBRANCA: 341 - 14 DIAS
VENDEDOR: RCA: - TATIANA LACERDA BACELLAR
OBSERVACAO DO CLIENTE: ENTREGA DAS 8H AS 11H
ENTREGA DAS 8H AS 11H
BASE ST COMPRA 821.27641825 / VALOR ST COMPRA 33.22392056
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME
PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 25.86

RESERVADO AO FISCO

CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (OU AQUAVIÁRIO OU FERROVIÁRIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AÉREO CONFORME CONVÊNIO Nº 06(43)19576.

069

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G335291033527217029
29/06/2022 10:49:54

Debitado

Nome	ASSOCIACAO TC 0012021
Agência	314-X
Conta corrente	38609-X

Creditado

Nome	ASSOC BENEF EVANG FLOREST
Agência	2987-4
Conta corrente	8168-X
Valor	82,22
Data	Nesta data

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 26837-0

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO

Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3566.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

GUIA DE REMESSA/REPASSE/REEMBOLSO DE VALOR ENTRE UNIDADES DA ABEFI
CONTROLE INTERNO

1ª VIA
Unidade Emitente

Data 29/06/22 Repasse de SÃO SEBASTIÃO para ADMINISTRAÇÃO

Valor		
		referente: .
	41,11	referente: CLARO - FAT 51196630/052022
	41,11	referente: CLARO - FAT 51196734/052022
		referente: .
		referente: .
Soma: R$	82,22	

Emitente: Nome/Assinatura

Visto: Nome/Assinatura

070

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333241023405214 1
24/06/2022 10:28:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.28.30
2987402987          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF EVANG FLOREST
AGENCIA: 2987-4 CONTA:          8.168-X
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84860000010-4   90990162202-9
                   20615106419-0   67205815122-8
Data do pagamento                      09/06/2022
Valor Total                            1.090,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060909
AUTENTICACAO SISBB:          9.918.880.031.231.2EC
```

Transação efetuada com sucesso por: J9256686 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL

071

Claro-empresas

ASSOCIACAOBENEFICIENTE
EVANGELICAFLORESTA IMPERIAL
AV PEDRO ADAMS FILHO 1974
INDUSTRIAL
93320-454 NOVO HAMBURGO RS

Período de uso
de 21/04/2022 a 20/05/2022
Nº da conta: 106419672
Nº do cliente: 100201501
CPF/CNPJ 91.695.577/0001-10
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: [illegible]
CNPJ Filial: [illegible]

Vencimento
15/06/2022

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 1.028,12
2. Itens Adicionais	R$ 62,87

Total a pagar R$ 1.090,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08000700180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 1.031,30

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		1.028,12
Claro Life Ilimitado 2GB [19]		
Claro Life Ilimitado 5GB [19]		
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB		0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	1.028,12

2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R$
Parcelamento de Aparelho		62,87
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$	62,87

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	Ilimitado	-	0,00
SMS	1200	5	-	0,00
DADOS	82.944.000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(51) 98344 8187	(51) 98236 3773	(51) 98236 3830	(51) 98236 3840	(51) 98236 3938	(51) 98236 3960
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 54,48	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 54,48	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(51) 98236 4039	(51) 98335 0017	(51) 98447 4709	(51) 98447 4967	(51) 98447 4989	(51) 98447 5082
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO BENEFICIENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
106419672	15/06/2022	R$ 1.090,99

84860000010-4 90990142202-9 20615104419-0 67205815122-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 8

072

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(51) 98447 5086	(51) 98447 5094	(51) 98447 5181	(51) 98447 5187	(51) 98447 5210	(51) 98447 5216
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(51) 98447 5223	(51) 98447 5238	(51) 98447 5404	(51) 98930 4220	(51) 98930 7379	(51) 98930 8902
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 37,15	R$ 37,15	R$ 37,15
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 37,15	R$ 37,15	R$ 37,15

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(51) 99223 7304
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 39,99

TOTAL A PAGAR R$ 1.090,99

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

[illegible]

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº [illegible]/052022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
Parcelamento de Aparelho		[illegible]
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº [illegible]/052022

Claro S/A
[illegible]

ASSOCIACAO BENEFICIENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL
AV PEDRO ADAMS FILHO 1974 - INDUSTRIAL
93320-454 - NOVO HAMBURGO - RS
[illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isenta/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Claro Life Ilimitado 2GB	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Valor Total da Nota Fiscal	427,14		[illegible]	0,00	[illegible]

[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº [illegible]/052022

Claro S/A
[illegible]

ASSOCIACAO BENEFICIENTE EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL
AV PEDRO ADAMS FILHO 1974 - INDUSTRIAL
[illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isenta/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

Autorização para Débito em Conta

[illegible]

Código Débito Automático: 106419672 Claro RS
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: ____________ Agência: ____________
CPF/CNPJ: ____________
Banco: ____________ Data: ____________
Número da conta Corrente: ____________ Assinatura: ____________

84860000010-4 90990142202-9 20615104419-0 67205815122-8

Pág. 2/ 8

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	131,92	25,00	32,98		135,97
Valor Total da Nota Fiscal	140,86		35,14	0,00	140,86

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassadas ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98236 3888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Interurbanos e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/05	11:46:49	Rio Grande do Sul/Rio Grande do Sul (I)	55[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/05	11:47:16	Rio Grande do Sul/Rio Grande do Sul (I)	55[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:01:00	00:01:00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	437,607	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,544	0,00	0,00	0,00
Subtotal	441,152			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1,000	0,31	0,98	0,00
Subtotal	2			0,00

TOTAL [illegible]

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5187

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Interurbanos e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/05	13:55:21	Rio Grande do Sul/Santa Catarina (AD)	[illegible]	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
Total				00:01:00	00:01:00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.181,124	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	7,849	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.188,974			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

TOTAL [illegible]

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 6238

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Interurbanos e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/05	10:27:45	Rio Grande do Sul/Três De Maio	[illegible]	00:02:18	00:01:34	0,00	0,00
Total				00:02:34	00:05:34	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	15,234	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	15,244			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1,000	0,31	0,31	0,00
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,31	0,31	0,00
Subtotal	2			0,00

TOTAL [illegible]

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98044 8197

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	54,40
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 54,40

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	906,303	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	7,830	0,00	0,00	0,00
Subtotal	914,130			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98236 3773

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	715,408	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,927	0,00	0,00	0,00
Subtotal	719,334			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98236 3800

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	611,357	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,554	0,00	0,00	0,00
Subtotal	615,118			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98236 3938

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.953,871	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	38,150	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.992,121			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98236 3960

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	10,128	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1,444	0,00	0,00	0,00
Subtotal	11,653			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

073

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98236 4039

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.727.190	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	148.332	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.875.522			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98335 9017

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	187.322	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	11.728	0,00	0,00	0,00
Subtotal	200.049			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 4709

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.844.513	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	13.394	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.877.907			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 4987

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	727.429	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	7.704	0,00	0,00	0,00
Subtotal	735.133			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 4988

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	282.360	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	6.067	0,00	0,00	0,00
Subtotal	288.428			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5082

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-

Descrição	Total (R$)
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	168.797	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2.945	0,00	0,00	0,00
Subtotal	170.742			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5096

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (KB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	693.111	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3.956	0,00	0,00	0,00
Subtotal	696.768			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Outros Serviços Telecom

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1.000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5094

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	363.997	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	18.719	0,00	0,00	0,00
Subtotal	382.716			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5210

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	224.337	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	8.102	0,00	0,00	0,00
Subtotal	232.441			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5216

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,443	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,443			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5223

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NEX	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00

Descrição	Total (R$)
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	40,268	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	14,404	0,00	0,00	0,00
Subtotal	54,672			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98930 4220

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro HDX	37,15
Claro Life Ilimitado 200	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 37,15

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	12.057	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12,057			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98930 7379

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro HDX	37,15
Claro Life Ilimitado 200	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 37,15

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	32,191	0,00	0,00	0,00
Subtotal	32,191			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98930 8903

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro HDX	37,15
Claro Life Ilimitado 200	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 37,15

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2,136	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,871	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3,007			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99223 7706

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro HDX	39,99
Claro Life Ilimitado 200	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 39,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	14,514	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	13,963	0,00	0,00	0,00
Subtotal	28,569			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5181

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro HDX	41,11
Claro Life Ilimitado 200	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98447 5404

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro HDX	41,11
Claro Life Ilimitado 200	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

070

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333241023405214 1
24/06/2022 10:28:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.28.11
2987402987          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF EVANG FLOREST
AGENCIA: 2987-4 CONTA:          8.168-X
==================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84800000006-5   88820162202-0
                   20615119754-9   32904215122-5
Data do pagamento                        09/06/2022
Valor Total                                688,82
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060908
AUTENTICACAO SISBB:         E.313.814.EB5.E5A.5BB
```

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

Claro empresas

ASSOCIACAOBEN EVANGELICA
FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBU
AV PEDRO ADAMS FILHO 1974
INDUSTRIAL
93320-464 NOVO HAMBURGO RS

Período de uso
de 21/04/2022 a 20/05/2022

Vencimento
15/06/2022

Nº da conta: 119754329
Nº do cliente: 180301501
CPF/CNPJ: 91.695.577/0001-10
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0161-[illegible]

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 688,82

Total a pagar R$ 688,82

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 734,25

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 20B (1,90)	688,82
Claro Life Ilimitado 30B (1,90)	
Claro Life Ilimitado 50B (1,90)	
Claro Life Ilimitado 70B (1,90)	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Extra 3GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 5GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 6GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 688,82

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	Ilimitado	-	0,00
SMS	600	9	-	0,00
DADOS	71.680.000 MB		-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR-USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(51) 98408 6061	(51) 98900 9508	(51) 98902 9770	(51) 98905 5231	(51) 98911 7774	(51) 98912 8004
Oferta Conjunta Claro MIX						
Claro Life Ilimitado 50B	R$ 49,29	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 20B	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 49,29	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR-USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(51) 98917 7963	(51) 98974 0015	(51) 98974 0024	(51) 98998 8191	(51) 98998 8211	(51) 99265 3957
Oferta Conjunta Claro MIX						
Claro Life Ilimitado 20B	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 37,15	R$ 37,15	R$ 41,11
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 41,11	R$ 37,15	R$ 37,15	R$ 41,11

Prezado Cliente, este boleto não quita saldo de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO BEN EVANGELICA FLORESTA
IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO IND

Débito Automático 119754329

Data de Vencimento **15/06/2022**

Valor: R$ 688,82

84800000006-5 88820162202-0 20151197564-9 32904215122-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(51) 99265 4021	(51) 99265 4207	(51) 99331 4356	(51) 99966 7992
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Ilimitado 20B	R$ 41,11	R$ 46,23	R$ 41,11	R$ 46,83
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 30B		-		-
Claro Life Ilimitado 70B				-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 41,11	R$ 46,23	R$ 41,11	R$ 46,83

TOTAL A PAGAR R$ 688,82

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão do inadimplência conforme RES 632/2014 Art. 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional estarão inclusas a partir de abril. Para consultar: consulte as regras no site https://www.claro.com.br/empresas/tarifas/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 52496279/052022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		47,97
Gestor Online - Controle Completo		10,45
PJ Hero Básico PJ	0,12	0,00
PJ Hero Light		96,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,12	307,42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 51196630/052022

Claro S/A
Rua Gilberto Lane, 52 - Santa Teresa Torres
90820-[illegible] - Porto Alegre - RS
CNPJ 40.432.544/0161-[illegible]
Inscrição Estadual 0962109864
Atendimento Claro: 1052

ASSOCIACAO BEN EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO IND
AV PEDRO ADAMS FILHO 1974 - INDUSTRIAL
93320-464 - NOVO HAMBURGO - RS
CPF/CNPJ 91.695.577/0001-10
Nº da conta: 119754329
Nº do cliente: 180301501

Modelo 22 Série [illegible] Via Única
Data de emissão: 25/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco: [illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 20B	21,94	25,00	5,48		21,94
Claro Life Ilimitado 50B	22,41	25,00	5,60		22,41
Claro Life Ilimitado 30B	210,13	25,00	52,53		210,13
Claro Life Ilimitado 70B	31,62	25,00	7,90		31,62
Valor Total da Nota Fiscal	286,10		71,53	0,00	286,10

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1610620/052022

Claro SA
Rua Gilberto Lane, 55 - Santa Teresa
90820-[illegible] - Porto Alegre - RS
CNPJ 40.432.544/0161-[illegible]
Inscrição Estadual 0962109864

ASSOCIACAO BEN EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO IND
AV PEDRO ADAMS FILHO 1974 - INDUSTRIAL
93320-464 - NOVO HAMBURGO - RS
CPF/CNPJ 91.695.577/0001-10
Nº da conta: 119754329
Nº do cliente: 180301501

Modelo 22 Série ATE Via Única
Data de emissão: 25/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco: [illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 30B	3,31	25,00	1,83		3,31
Claro Life Ilimitado 50B	7,54	25,00	1,88		7,54
Claro Life Ilimitado 20B	69,83	25,00	17,46		69,83
Claro Life Ilimitado 70B	10,47	25,00	2,62		10,47
Valor Total da Nota Fiscal	95,30		23,83	0,00	95,30

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98917 7963

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 20B	41,11
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R$ 41,11

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro RS na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 119754329 Claro RS
Agência: ______
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: ______
CPF/CNPJ: ______
Banco: ______
Data: ______
Número da conta Corrente: ______
Assinatura: ______

84000000006-5 88820162202-0 20615119754-9 32904215122-5

077

Interurbanas e Roc. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/04	09:59:21	Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul [illegible]	[illegible]	00:01:12	00:03:11	0,00	0,00
Total				00:01:12	00:03:12	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	18,506	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,073	0,00	0,00	0,00
Subtotal	18,497			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

TOTAL

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99964 7992

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	66,83
Claro Life Ilimitado 7GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 66,83

Interurbanas e Roc. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/04	09:39:12	Santa Catarina Braço Do Trombudo	[illegible]	00:01:24	00:01:36	0,03	0,00
25/04	09:59:16	Santa Catarina Pomerode	[illegible]	00:01:42	00:01:42	0,03	0,00
27/04	20:06:08	Rio Grande do Sul Blumenau	[illegible]	00:14:00	00:14:00	0,03	0,00
30/04	11:30:45	Rio Grande do Sul Blumenau	[illegible]	00:09:00	00:09:00	0,03	0,00
06/05	10:04:49	Rio Grande do Sul Blumenau	[illegible]	00:11:04	00:11:04	0,03	0,00
15/05	10:41:47	Rio Grande do Sul Blumenau	[illegible]	00:19:00	00:19:00	0,05	0,00
Total				00:57:44	00:59:24	0,03	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	8.034,988	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	5,428	0,00	0,00	0,00
Subtotal	8.010,414			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

TOTAL

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98900 9508

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 41,11

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/04	12:14:11	Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul/RS	[illegible]	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:01	00:01:04	0,00	0,07	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	754,965	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	113,380	0,00	0,00	0,00
Subtotal	918,347			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

TOTAL

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98608 6061

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	49,25
Claro Life Ilimitado 8GB	-
PJ Bônus de Internet Extra 3GB	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 49,25

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	865,354	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	14,700	0,00	0,00	0,00
Subtotal	878,068			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	1,37	0,00
Subtotal	1			0,00

078

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99902 9970

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	406,847	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	75,244	0,00	0,00	0,00
Subtotal	432,113			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99912 8306

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	319,212	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	22,930	0,00	0,00	0,00
Subtotal	348,564			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98974 0015

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	900,429	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	41,308	0,00	0,00	0,00
Subtotal	941,811			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	6,000	0,39	2,34	0,00
Subtotal	6			0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98998 8191

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	37,15
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 37,15

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	29,145	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,012	0,00	0,00	0,00
Subtotal	29,154			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98998 8211

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MA	37,15
Claro Life Ilimitado 2GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL R$ 37,15

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	22,772	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	12,340	0,00	0,00	0,00
Subtotal	34,133			0,00

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 da RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99245 3607

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (KB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.268.630	0,00	0,00	0,00
Internet - mesma operadora	233.244	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.501.887			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99245 4021

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (KB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	224.299	0,00	0,00	0,00
Internet - mesma operadora	9.918	0,00	0,00	0,00
Subtotal	234.217			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99265 4287

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	44,39
Claro Live Ilimitado 3GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,39

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (KB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	672.477	0,00	0,00	0,00
Internet - mesma operadora	11.179	0,00	0,00	0,00
Subtotal	683.656			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98936 5731

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98911 7774

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 98974 0024

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (51) 99331 4356

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NET	41,11
Claro Life Ilimitado 2GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 41,11

079

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO
Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos para os devidos fins que a unidade SÃO SEBASTIÃO repassou para a Administração nesta data, o valor de R$ 82,22 ref. a utilização de duas das linhas móveis do plano coorporativo que a entidade possui da operadora CLARO.

A operadora emite apenas uma conta unindo todas as linhas em uma só cobrança.

Novo Hamburgo, 29 de junho de 2022.

ABEFI - ASSOC BENEF EVANG FLORESTA IMPERIAL DE NH

080

Visualizador de Arquivos Retorno

Agência débito: 314-X
Conta débito: 38609-X
CPF/CNPJ: 91695577/0008-97 ABEFI ASSOC BENEF EVANG FLORES

Banco:	001
Agência crédito:	2484-8
Conta crédito:	24826-6
Favorecido:	LETICIA CARVALHO DA SILVA
Documento empresa:	00170000028000002
Data pagamento:	30/06/2022
Valor pagamento:	1.356,40
Documento banco:	000000000004554951010
Data real pagamento:	30/06/2022
Valor real pagamento:	1.356,40
Autenticação:	4730C981D341FFA3

Débito dia 29/06/22

Férias

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 2664
MP

081

Recibo de Férias

Empresa: Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial — CNPJ: 91695577/0008-97

Empregado: **LETICIA CARVALHO DA SILVA** — CPF: 00352340088

Cargo: 0016 - Educador Social — Crachá: 2293

Período Aquisitivo: **13/12/2020 a 12/12/2021** — Registro: 0017/2293

Período de Gozo: **04/07/2022 a 18/07/2022** — Data do Retorno: **20/07/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00061	Férias	15,00	939,05	
00062	Férias s/Insalub. ou Pericul.		121,20	
00065	Férias s/Média de Horas Extras		42,68	
00068	1/3 Sobre as Férias		367,64	
00385	Provisão de INSS s/as Férias			114,17
--------	Média de Horas Extras (*)	10,00		
--------	Média de Horas de Adicional Noturno	0,00		
--------	Média de Prêmios e Comissões	0,00		
--------	Dias Faltados neste Período	0,00		
--------	Dias de Férias Perdidos	0,00		
--------	Dias Cedidos neste Recibo	15,00		
--------	Dias Cedidos em outros Recibos	15,00		
--------	Dias Pendentes nesta Data	0,00		

Salário por Mês	Base IRRF	Nº Dependentes	Total Vencimentos	Total Descontos
1.878,10	1.470,57	0	1.470,57	114,17

Liquido 1.356,40

(*) A Média das Horas Extras já está acrescida dos percentuais.

Recebi do(a) Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial, Padre Joao Wagner, 622, município de Sao Sebastiao do Cai, a importância de R$ 1.356,40 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Sao Sebastiao do Cai, 30/06/2022.

Leticia C da Silva

LETICIA CARVALHO DA SILVA

082

Visualizador de Arquivos Retorno

Agência débito: 314-X
Conta débito: 38609-X
CPF/CNPJ: 91695577/0008-97 ABEFI ASSOC BENEF EVANG FLORES

Banco:	001
Agência crédito:	807-9
Conta crédito:	29166-8
Favorecido:	CATIELE DA SILVA
Documento empresa:	001700000028000001
Data pagamento:	30/06/2022
Valor pagamento:	1.228,57
Documento banco:	000000000045549510O9
Data real pagamento:	30/06/2022
Valor real pagamento:	1.228,57
Autenticação:	F99C2D50943C739D

Débito dia 29/06/22

Férias

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 2664

083

Recibo de Férias

Empresa: Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial

Empregado: **CATIELE DA SILVA**

Cargo: 0043 - Psicologa/o

Periodo Aquisitivo: **28/04/2021 a 27/04/2022**

Periodo de Gozo: **04/07/2022 a 18/07/2022**

CNPJ: 91695577/0008-97

CPF: 02717775080

Crachá: 2467

Registro: 0017/2467

Data do Retorno: **19/07/2022**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00061	Férias	15,00	997,57	
00068	1/3 Sobre as Férias		332,52	
00385	Provisão de INSS s/as Férias			101,52
--------	Média de Horas Extras (*)	0,00		
--------	Média de Horas de Adicional Noturno	0,00		
--------	Média de Prêmios e Comissões	0,00		
--------	Dias Faltados neste Período	0,00		
--------	Dias de Férias Perdidos	0,00		
--------	Dias Cedidos neste Recibo	15,00		
--------	Dias Cedidos em outros Recibos	0,00		
--------	Dias Pendentes nesta Data	15,00		

Salário por Mês	Base IRRF	Nº Dependentes	Total Vencimentos	Total Descontos
1.995,14	1.330,09	0	1.330,09	101,52
				Líquido
				1.228,57

(*) A Média das Horas Extras já está acrescida dos percentuais.

Recebi do(a) Abefi Assoc Benef Evang Florest Imperial, Padre Joao Wagner, 622, município de Sao Sebastiao do Cai, a importância de R$ 1.228,57 (Um Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Sao Sebastiao do Cai, 30/06/2022.

Catiele Silva

CATIELE DA SILVA

084

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335261033527217043
29/06/2022 10:51:22

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23
031400314 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA: 38.609-X

BCO BRADESCO S.A.

23791651099217900000204000805004290370000009470
BENEFICIARIO:
LOEF CIA LTDA
NOME FANTASIA:
MADEREIRA SAO SEBASTIAO
CNPJ: 89.901.185/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
LOEF CIA LTDA
CNPJ: 89.901.185/0001-19
PAGADOR:
ASSOCI BENEF EVANG DA FLORESTA IMPE
CNPJ: 91.695.577/0008-97

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	94,70
VALOR COBRADO	94,70
NR.AUTENTICACAO	1.31F.A60.5D4.325.15D

bradesco | 237-2 | 23791.65109 92179.000002 04000.805004 2 90370000009470

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **05/07/2022**
Beneficiário **LOEF & CIA LTDA | CPF/CNPJ: 089.901.185/0001-19** **RS 122, KM 16,1173 - CP 193 - VILA PROGRESSO** **95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS**					Agência/Código Beneficiário **01651/8050-0**
Data do Doc. **28/06/2022**	Nº do documento **12862**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **28/06/2022**	Nosso número **09/21/790000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **94,70**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,06** **APOS 05.07.2022 MULTA 0,06**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCI BENEF EVANG DA FLORESTA IMPERIAL | CNPJ/CPF: 091.695.577/0008-97** **RUA PADRE JOAO WAGNER, 622, CHAPADAO -** **95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS** Beneficiário final **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

085

RECEBEMOS DE LOEF & CIA LTDA-MADEIREIRA SAO SEBASTIAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 14693 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL DE	R$ 94,70

NF-e
Nº. 12.862
SÉRIE 1

MADEIREIRA SÃO SEBASTIÃO

LOEF & CIA LTDA
AVENIDA DOUTOR BRUNO CASSEL, 1173 - VL PROGRESSO
95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-1125

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 12.862
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4322 0689 9011 8500 0119 5500 1000 0128 6213 3877 2005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS POR SUBST.TRIBUTARIA	143220137771514 28/06/2022 15:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1280021427		89.901.185/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EVANGELICA DA FLORESTA IMPERIAL DE N	14693	91.695.577/0008-97	28/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE JOAO WAGNER, 622	CHAPADAO	95760-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SAO SEBASTIAO DO CAI	(00) 0000-0000	RS		

FATURA

012862-001 - 28/07/2022 - R$ 94,70

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	94,70

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1886	MEBER TORNEIRA 1165 C24 PAREDE	84818019	560	5405	UN	1	105,23	105,23					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente: R$ 12,74 de tributos federais, R$ 16,10 de tributos estaduais e R$ 65,66 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 904

086

G335291033527217049
29/06/2022 10:52:14

Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:14
031400314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO TC 0012021
AGENCIA: 0314-X CONTA: 38.609-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088026953029133387830001790460000011900
BENEFICIARIO:
MICROSUL SUPRIM INFORMATICA
NOME FANTASIA:
MICROSUL SUPRIM INFORMATICA
CNPJ: 00.852.604/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
MICROSUL SUPRIM INFORMATICA
CNPJ: 00.852.604/0001-66
PAGADOR:
ASSOC BENEFICENTE EV DA FLORES
CNPJ: 91.695.577/0008-97

NR. DOCUMENTO	62.902
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	119,00
VALOR COBRADO	119,00
NR.AUTENTICACAO	4.B89.783.BEF.E7E.4AC

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00269.530291 33387.030001 7 90460000011900

Local de Pagamento: Qualquer banco ou correspondente não bancario. — Vencimento: 14/07/2022

Beneficiário: MICROSUL SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.852.604/0001-66 AV PRIMEIRO DE MARCO, 2021 Bairro:PATRIA NOVA,NOVO HAMBURGO (RS) CEP-93320175 — Agência/Código Beneficiário: 0293/33870-3

Data Documento: 23/06/2022	Número do Documento: 6380/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/06/2022	Nosso Número: 109/00002695-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 119,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,38 e Juros de R$0,08 ao Dia

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC BENEFICENTE EV DA FLORESTA IMPER DE N HAMB — CNPJ: 91.695.577/0008-97
R PADRE JOAO WAGNER, 622 - CHAPADAO SAO SEBASTIAO DO CAI (RS) RS 95760-000

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

087

MICROSUL SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.380 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
MicroToner Toner Laser AV PRIMEIRO DE MARCO, 2021 PATRIA NOVA NOVO HAMEURGO (RS) TEL/FAX: 05135942604 CEP: 93320175		CHAVE DE ACESSO 4322 0600 8526 0400 0166 5500 1000 0063 8010 0005 0411 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	143220133816693 - 23/06/2022 08:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0860239160		00.852.604/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICENTE EV DA FLORESTA IMPER DE N HAMB			91.695.577/0008-97	23/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R PADRE JOAO WAGNER, 622	CHAPADAO		95760-000	23/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO SEBASTIAO DO CAI (RS)(	051) 9999-9999	RS		08:55:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/07/2022	119,00

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	119,00

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	23,25	119,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MICROSUL SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	0 - Rem.				00.852.604/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRIMEIRO DE MARCO	NOVO HAMBURGO (I	RS	0860239160

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA PACOTE		0	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COTN450	CART TONER COMP BROTHER TN450	84439933	7 500	5405	UN	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25

SÃO SEBASTIÃO
CTA. 983

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos Tributos : Federais (Importados) R$8,97 (7,54%) Estaduais R$14,28 (12,00%) Fonte : IBPT. I-DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPT. PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS LEI COMPL N123 RESOL CGSN N 10/0 7, ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST ABST SAO SEBASTIAO DO CAI	

088

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOC BENEF EVANG FLOREST
Agência	2987-4
Conta corrente	8168-X

Creditado

Nome	ASSOCIACAO TC 0012021
Agência	314-X
Conta corrente	38609-X
Valor	2,00
Destinação	0
Data	Nesta data

SÃO SEBASTIÃO

CTA. 3407

Assinada por J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL 30/06/2022 16:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9296685 NATHALIA MANIQUE DE OLIVEIRA D'AVIL.

abefi
TRANSFORMANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DA FLORESTA IMPERIAL DE NOVO HAMBURGO

Av. Pedro Adams Filho, 1974 | Industrial | Novo Hamburgo | RS | Caixa Postal 3009 | CEP 93320-454 | CNPJ 91.695.577/0001-10
(51) 3586.2712 www.abefi.org.br /abefi.org @abefi_org

GUIA DE REMESSA/REPASSE/REEMBOLSO DE VALOR ENTRE UNIDADES DA ABEFI — **2ª VIA**

Data	30/06/22	Repasse de	ADMINISTRAÇÃO	para	SÃO SEBASTIÃO
Valor	2,00	referente:	REEMB TARIFA BOLETO NF 894723 SPADER DISTR ALIM		
	0,00	referente:	.		
	0,00	referente:	.		
	0,00	referente:	.		
	0,00	referente:	0		
Soma: R$	2,00				

Emitente: Nome/Assinatura

Visto: Nome/Assinatura

089