

"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."



PRESTAÇÃO DE CONTAS – 30.000,00

**TÍTULO DO PROGRAMA-AÇÃO:
PROJETO ACOLHIMENTO SOLIDÁRIO 30 mil**

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

Nome da organização da sociedade civil: Associação Santanense do Deficiente Físico - ASSANDEF

CNPJ: 90616103/0001-73

Endereço: Dorotéo Aguirre, 405

Bairro: Bela Vista no Armour

CEP: 97575-295

Cidade: Santana do Livramento

Telefone: (55)32421712 **E-mail:** assandef@assandef.com.br

Finalidade estatutária:

Art. 1º – A Associação Santanense do Deficiente Físico – ASSANDEF, fundada em 1º de março de 1989, associação sem fins econômicos e duração ilimitada, com sede e foro na cidade de Sant'Ana do Livramento (RS), congrega número ilimitado de sócios, sem distinção de cor, nacionalidade, religião ou partido político, tem por finalidade "Promover ações que mobilize todos os setores da sociedade visando a inclusão da Pessoa com Deficiência na conquista de sua plena cidadania" e como atividades:

Histórico da instituição:

A ASSANDEF – Associação Santanense do Deficiente Físico é uma associação sem fins econômicos que atua há mais de trinta anos em Santana do Livramento e tem pautado suas atividades na consecução da sua missão a qual trata de promover ações e serviços que mobilizem a sociedade, visando a inclusão das Pessoas com Deficiência na conquista de sua plena cidadania. A ASSANDEF iniciou suas atividades em 1989 por iniciativa de um grupo de Pessoas Com Deficiência (PCD) de Santana do Livramento, que sentiram a necessidade de criar uma associação com personalidade jurídica, que lhes proporcionasse uma maior integração social, uma vez

que inexistia qualquer entidade desta natureza, direcionada à Pessoa com Deficiência. O primeiro trabalho realizado pela ASSANDEF, foi o cadastramento das pessoas com deficiência existentes na cidade, verificando a realidade, condições sociais, culturais e

Associação Santanense do Deficiente Físico - ASSANDEF

Rua: Dorotéo Aguirre, 405 / CEP: 97575295

Fone/Fax: (55) 3242 1712 / www.assandef.com.br / assandef@assandef.com.br

Santana do Livramento - RS



"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."

econômicas. Este levantamento contou com a colaboração das associações de bairro e igrejas locais. Estas atividades foram desenvolvidas em uma sala cedida pela Academia Lampert, para as reuniões da associação, onde permaneceram por dois anos. Posteriormente, foi solicitado a cedência de um imóvel ao empresário santanense Guilherme Brisolla, o qual prontamente atendeu à solicitação e após uma reforma para torna-lo acessível às pessoas com deficiência, tornou-se sede da Instituição durante vinte e dois anos. E no dia 21 de novembro de 2013, se estabeleceu na nova e atual sede, realizando assim suas atividades em um lugar mais amplo e moderno, com 660 m² de área finalizada a reconstrução, e com 880 m² de área total.

A Associação atua na oferta de atendimentos direto às pessoas com deficiência e suas famílias nas áreas da Saúde e Assistência Social, além de realizar eventos sociais beneficentes; contato com associações coirmãs através de correspondências e visitas; atividades culturais, recreativas, educacional, palestras em diferentes espaços com objetivo de divulgar seu trabalho e promulgar os direitos das pessoas com deficiência; cursos profissionalizantes, atividades política dentre elas a participação nos Conselhos de Direito (com acento – direto e voz e voto) buscando reivindicar a regulamentação e o cumprimento das leis às autoridades governamentais.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Identificação do dirigente ou responsável

Nome: Silvia Michele Dias Alvez

CPF: 830.651.720-20 RG: 606.536.236-7

Cargo: Presidente

Período da Gestão: 02/04/23 a 02/04/2025

Endereço: Waldomiro Bassedas, 753

Bairro: Industrial no Armour

CEP: 97575-302

Cidade: Santana do Livramento

Telefone: (55) 9 84477329 E-mail: silviamicheledias33@gmail.com

Identificação do profissional responsável pela prestação de contas

Nome: Cleusa Peduce

Cargo: Administradora

Telefone: (55) 9 96072795 E-mail: assandef@assandef.com.br

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Título do programa-Ação:

"Projeto Acolhimento Solidário 30 mil"

Introdução:

O público alvo dos atendimentos nesta Entidade são as Pessoas com Deficiência Física e suas famílias, com baixo nível de inserção no mercado de trabalho formal. Considerando o público alvo atendido ser, a maioria, de menor poder aquisitivo como também aqueles em situação de vulnerabilidade social, a entidade busca meios

Associação Santanense do Deficiente Físico - ASSANDEF

Rua: Dorotéo Aguirre, 405 / CEP: 97575295

Fone/Fax: (55) 3242 1712 / www.assandef.com.br / assandef@assandef.com.br

Santana do Livramento- RS



“Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista.”

diferenciados de promoção social que permita a redução do isolamento social, a melhoria da qualidade de vida de cada um e seus familiares, a promoção da convivência social, ética e solidária, onde cada pessoa possa desenvolver seus talentos e vivenciar e valorizar as diversidades, além de trabalhar com a reabilitação para a promoção da inclusão social destas pessoas. Dispõe de diversos serviços e atividades como Fisioterapia, Serviço Social, Serviço Psicológico, Tai Chi Chuan, Dança e esporte em cadeiras de rodas, oficinas, reuniões de convivência e fortalecimentos de vínculos intergeracionais. Na busca de políticas públicas para a valorização das capacidades das pessoas com deficiência reconhece que, para que isso aconteça de fato, faz-se necessário urgentemente que a sociedade, em todos os seus setores se envolva e contribua para a construção de uma sociedade inclusiva e acessível, garantindo os direitos das pessoas com deficiência sempre sob a perspectiva dos Direitos Humanos igualdade – equidade – justiça.

Justificativa:

A Assandef realiza diversas atividades, projetos, ações tendo como alvo pessoas com deficiência física ou múltipla, sendo a única instituição na cidade que dispõe de serviço exclusivo para esta parcela carente da população, historicamente excluída da sociedade e do acesso à bens e serviços de que tem direito, considerando o universo de pessoas com deficiência que temos em nossa cidade. Hoje atendendo uma média de 100 pacientes e suas famílias podendo ser para mais ou para menos, que necessitam dos serviços oferecidos, dos quais são uma comunidade de baixo poder aquisitivo, sendo uma demanda bastante significativa que vem do município. Dispomos de um espaço amplo onde buscamos sempre recursos para mantermos os serviços de qualidade, buscando melhorar a cada dia para melhor atendermos as famílias que necessitam dos serviços da instituição. Contamos com uma equipe completa dentro do que podemos oferecer e assim custear as despesas dos mesmos, estamos sempre buscando angariar recursos financeiros para cumprir com as despesas com encargos, folhas de pagamentos, manutenção da sede, enfim. Contamos com a colaboração de sócios contribuintes, ajuda da comunidade, realizamos ações solidárias e também através de projetos. Esse valor destinado será de grande importância para a instituição qual disponibiliza serviços gratuitos sendo uma instituição sem fins lucrativos.

Com esse valor de R\$ 30 MIL (trinta mil reais) da proposta assim concedido pelo poder legislativo apresentado sendo que o mesmo estaria sendo destinado para as entidades de Santana do Livramento, vem em hora propícia que ajudara a custear

despesas durante três mês da instituição, referindo-se diretamente a ASSANDEF- Associação Santanense do Deficiente Físico.

Título do programa-Ação:

“Projeto Acolhimento Solidário 30 mil”

Objetivo geral:

O presente projeto tem como objetivo geral, garantir o fortalecimento e a continuidade dos serviços prestados pela instituição de assistência a pessoas com

Associação Santanense do Deficiente Físico - ASSANDEF

Rua: Dorotéo Aguirre, 405 / CEP: 97575295

Fone/Fax: (55) 3242 1712 / www.assandef.com.br / assandef@assandef.com.br

Santana do Livramento- RS



"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."

deficiência, promovendo a inclusão e o bem estar por meio da destinação eficiente dos recursos financeiros recebidos no valor de R\$30.000,00. E se possível dentro do valor a compra de um ar condicionado para o salão de eventos, onde realizamos os almoços mensais, aulas de Tai Chi Chuan e as Reuniões de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pensando no melhor atendimento e desenvolvimento das atividades da Assandef, conforme demonstrativo elencado na tabela abaixo. O Valor é de grande importância, pois como é notório, nossa instituição passa por problemas dos mais variados diariamente, principalmente a situação econômica. Pois a intenção da Assandef é continuar com os serviços prestados para a comunidade mais vulnerável de nossa cidade.

Objetivos específicos:

Assegurar o pagamento salarial: efetuar o pagamento pontual e integral da folha salarial dos profissionais envolvidos na prestação de serviços à pessoa com deficiência,

Adquirir insumos necessários: adquirir insumos essenciais para o pleno funcionamento da instituição, visando a qualidade e continuidade dos serviços prestados.

Público alvo:

Pessoas com Deficiência Física e múltipla e seus familiares

Capacidade de atendimento:

Em média atendemos 100 famílias, podendo ser para mais ou para menos, sendo a quantidade de 77 atendimentos mensais ativos até data presente, seja por motivo de altas, desistências e até por obituário. Saliento que a demanda é grande por ser demanda toda diretamente do município de famílias que necessitam de serviços principalmente na área de tratamento com serviços de fisioterapia, sendo todas pessoas com deficiência física, neurológica ou alguma mobilidade reduzida com faixa etária de a partir dos 6 anos de idade. Hoje sendo a maioria dos assistidos pessoas maiores de 15 anos e idosas, sendo a maioria famílias de baixo poder aquisitivo.

Estratégia metodológica:

Pretendemos com o valor do projeto manter os serviços de qualidade dos quais já prestamos, e assim dando continuidade com as nossas obrigações sempre em dia, os serviços oferecidos na instituição os quais são de extrema necessidade e importância

para a comunidade. Com certeza o valor ajudará a custear as despesas de três meses com salários, férias, encargos, e despesas gerais da instituição.

Sendo necessários toda renda assim adquirida para os serviços prestados serem de qualidade buscando da melhor maneira possível atender os que precisam. Precisamos manter uma equipe de colaboradores onde todos estejam satisfeitos para melhor atender aos que procurarem dos nossos serviços, por isso ter os salários em dia sempre é de extrema importância e presamos por isso.

Associação Santanense do Deficiente Físico - ASSANDEF

Rua: Dorotéo Aguirre, 405 / CEP: 97575295

Fone/Fax: (55) 3242 1712 / www.assandef.com.br / assandef@assandef.com.br

Santana do Livramento- RS

***"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."*****Metas:**

Conseguir custear todas essas despesas discriminadas nas tabelas a seguir, pelos três meses que será a execução do presente projeto.

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO

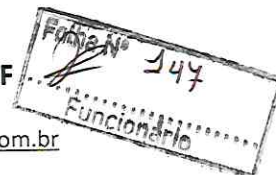
04/09/2023 a 04/12/2023

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FINANCEIROS:

O valor do projeto será para custear as despesas discriminadas conforme mostram seus valores nas tabelas abaixo, sendo aplicado o valor no período de três meses, seguindo cada mês suas despesas necessárias para manter os serviços de qualidade dos quais já prestamos, porém diante da necessidade que sempre enfrentamos financeiramente, esse recurso vem ser de extrema importância para que consigamos custear essas despesas, podendo assim aplicar o valor no que é necessário para os nossos serviços serem sempre de qualidade e assim cumprirmos com o necessário para o trabalho da equipe, e assim consequentemente aos nossos assistidos e seus familiares. O primeiro mês usará o valor para pagamento de folhas de salários, 13º salário, serviços e algum material de consumo; já no segundo mês salários, férias, material de consumo e serviços e no terceiro mês salários, compra de um ar condicionado que faz falta pro salão da instituição onde realizamos nossos almoços mensais e demais atividades em grupo e material de consumo e serviços, fechando no valor de trinta mil que corresponde ao projeto apresentado no plano de aplicação como segue as tabelas abaixo.

**Tabela 1 -RECURSOS
HUMANOS**

Cargo	Carga Horária	Valor mensal	Valor total 3 meses
Motorista	20 hs semanais	R\$ 743,18	R\$ 2.229,54
Servente de Limpeza	20 hs semanais	R\$ 820,09	R\$ 2.469,27
Auxiliar adm-Secretaria	40 hs semanais	R\$ 1.525,10	R\$ 4.575,30
Assistente Social	04 hs semanais	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
Serviços Gerais externos (ajuda de custo)	24 hs semanais	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
Serviços Administrativos(ajuda de custo)	20 hs semanais	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
Valor total R\$		R\$ 4.888,37	R\$ 14.674,11



"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."

Tabela 2.
ENCARGOS

Tipo	Quantidade Func/mês	Valor mensal	Valor total 3 meses
INSS	3 funcionários	R\$ 336,30	R\$ 1.008,90
FGTS	3 funcionários	R\$ 247,06	R\$ 741,18
13º salário	3 funcionários	R\$ 3.088,37	R\$ 3.088,37
Férias	3 funcionários	R\$ 4.117,83	R\$ 4.117,83
Valor total R\$		R\$ 7.789,56	R\$ 9.539,64

Tabela 3. MATERIAL DE CONSUMO

Tipo	Valor mensal	Valor total 3 meses
Materiais de expediente	R\$ 100	R\$ 300,00
Produtos de Higiene	R\$100	R\$ 300,00
Produtos de Limpeza	R\$ 100	R\$ 300,00
AR CONDICIONADO	R\$ 1.706,25	R\$ 1.706,25
Valor total R\$	R\$2.906,25	R\$ 2.606,25

Tabela 4 .SERVIÇOS

Tipo	Valor mensal	Valor Total 3 meses
Energia	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
Telefonia/internet	R\$ 60,00	R\$ 180,00
Vale transporte	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
Valor total R\$	R\$ 1060,00	R\$ 3.180,00

Tabela final
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Salários	R\$ 14.485,78
INSS	R\$ 847,05
FGTS.....	R\$ 1.228,25
13º SALÁRIO	R\$ 3.347,91
MATERIAL LIMP. E HIG.....	R\$ 2.840,03
AR CONDICIONADO.....	R\$ 2.799,00
ENERGIA ELÉTRICA.....	R\$ 1.858,56
TELEFONE-NET CLARO	R\$ 414,70
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.197,50
TOTAL:	30.018,78

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através desta prestação de contas dizer que, o valor do projeto foi utilizado dentro dos itens

"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."

apresentado em tabelas 1, 2, 3 e 4 do referente projeto; sendo que alguns itens descritos não foram pagos por NÃO termos recursos para mantermos alguns serviços apresentado em projeto até recebimento do valor assim descrito.

Estou enviando em anexo os comprovantes relacionados aos pagamentos realizados. Salientando que o valor foi utilizado dentro dos itens descritos do projeto, porém tendo algumas variações em valores dentro do plano apresentado, por fator de aumento de valores de alguns itens apresentado até o recebimento do recurso.

Estamos enviando os seguintes anexos correspondentes aos valores apresentados na tabela final prestação de contas:

- Folha de pagamento - 1 e 2 em anexo com suas datas e valores correspondentes - 05/09/23(R\$799,11) e 04/10/23(R\$799,11) totalizando R\$ 1.598,22 referente salário do motorista. O valor não fecha com a tabela apresentada acima em projeto pelo fato de não termos mais o profissional após essa data do último pagamento descrito acima.
- Folha de pagamento - 3, 4, 5 e 6 em anexo com suas datas correspondentes - 05/09/23(R\$811,94), 04/10/23(R\$811,94), 03/11/23(R\$811,94) e 04/12/23(R\$811,94) totalizando R\$ 3.247,76 referente a salário de serviços gerais.
- Folha de pagamento - 7, 8, 9 e 10 em anexo com suas datas e valores correspondentes - 5/09/23 (R\$1.509,95), 4/10/23(R\$1.509,95), 3/11/23(R\$1.509,95) e 4/12/23(R\$1.509,95) totalizando R\$ 6.039,80 referente a salário auxiliar administrativo/secretaria.
- Recibos 032/2023, 037/2023, 045/2023 e 047/2023 com datas e valores correspondentes - 04/09/23(R\$900,00), 01/10/23(900,00), 01/11/23(900,00) e 20/11/23(R\$1.800,00- OBS: dentro desse montante tem valor corresponde a pagamento de salário + 13º o qual será contabilizado no item de prestação de contas a 13º. O salário referente a serviços administrativo (ajuda de custo) totalizou R\$3.600,00.
- Comprovantes com datas e valores correspondentes- 19/09/23(R\$209,43), 20/10/23(R\$209,43), 20/11/23(R\$223,03) e 20/12/23(R\$205,16) referente a pagamento INSS totalizando R\$847,05.
- Comprovantes com datas e valores correspondentes- 07/09/23 (R\$ 280,61), 07/10/23(R\$280,61), 07/11/23(R\$ 258,96) e 07/12/23(R\$ 408,07) referente a pagamento de FGTS totalizando R\$ 1.228,25.

"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."

- **RECIBOS E FOLHAS** pagamento de 13º salário com datas e valores correspondentes-22/11/23(R\$851,32), 21/11/23(R\$1.596,59) + ANEXO junto recibo 047/23 com data 20/11/23 já descrito em prestação de contas referente a pagamento de salário com uma OBS (R\$ 900,00 referente a 13º) totalizando R\$3.347,91.
- Obs: férias não foram contabilizadas por estar fora do período de gozo.
- Assistente Social não foi contabilizada por não termos a profissional contratada pela instituição dentro do prazo de execução do projeto. A profissional foi cedida pelo município antes de recebimento do recurso.
- Notas fiscais com datas e valores correspondentes – NF-35945 R\$ 400,00(14/09/23), NF-36362 R\$1.242,00 e NF-000003214 R\$1.198,03(04/12/23) referente a matérias de limpeza e higiene totalizando R\$ 2.840,03, o mesmo teve alteração de valores sofrendo reajustes de preço em tabela de mercado até o recebimento do recurso não batendo com valor apresentado em projeto na época, mas foi utilizado para o fim determinado em projeto.
- Nota fiscal e foto correspondente a compra do AR condicionado no valor de R\$2.799,00, o mesmo não bate com valor apresentado em tabela do projeto apresentado, por também ter sofrido reajustes de valor até data de entrada do recurso. Mas foi adquirido dentro do recurso qual foi destinado a instituição em parceria do PARLAMENTO e ADMITRATIVO do município de Santana do Livramento.
- Recibos de Energia Elétrica com datas e valores correspondentes – 01/09/23-R\$560,32; 02/10/23-R\$573,82;01/11/23-R\$403,09 e 01/12/23-R\$321,33; totalizando R\$ 1.858,56.
- Comprovantes de pagamento referente a TELEFONIA/ INTERNT – 10/09/23- R\$138,21; 10/10/23-R\$138,21 e 10/11/23-R\$138,28, totalizando R\$ 414,70. O mesmo teve alteração de valor no plano da telefonia com reajuste até recebimento do recurso. Sendo pago por que estava no plano de trabalho apresentado em projeto aprovado na data de contemplação e sua aprovação.

"Acesso é um Direito. Acessibilidade é uma Conquista."

- Vale transporte recibos com datas e valores correspondentes-
anexo recibos

033/2023- 04/09/23-R\$165,00; 038/2023- 01/10/23 R\$165,00;
035/2023- 04/09/23-R\$150,00; 040/2023-01/10/23 R\$165,00;
044/2023- 01/11/23 R\$157,50; 050/2023- 04/12/23 R\$ 150,00;
034/2023- 04/09/23 R\$300,00; 039/2023- 01/10/23 R\$ 330,00;
043/2023- 01/11/23 R\$315,00 e 049/2023- 04/12/23 R\$300,00
totalizando R\$2.197,50. O valor teve reajuste em tabela tarifada,
por esse motivo deu um valor a mais que apresentado em projeto
aprovado até data do recebimento do valor.

- IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DIRIGENTE E
TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA PRESTAÇÃO DE
CONTAS.

Nome do Dirigente: Silvia Michele Dias Alvez

Assinatura: 

Nome do Profissional responsável pela prestação de contas: Silvia
Michele

Assinatura:



29.01.2024



IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: CLEUSA CABREIRA PEDUCE	
Profissão: Administrativa	CPF 382183720-91 Nacionalidade Brasileira
RECIBO	
Nº 032/2023	1ª Via VALOR de R\$ 900,00
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$900,00 (Novecentos reais) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, referente a ajuda de custo. Mês de Agosto /2023. Serviço administrativo.	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que a prestação dos serviços foram realizados no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS. Em 04/09/2023. 90616103/0001-73 ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO RUA DOROTEO AGUIRRE, 405 ASSANDEF CEP 97575-250 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 04/09/2023  CLEUSA CABREIRA PEDUCE

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **CLEUSA CABREIRA PEDUCE**

Profissão: Administrativa

CPF 382183720-91
Nacionalidade Brasileira

Folha Nº 152
Funcionário

Nº 037/2023

RECIBO

VALOR de R\$ 900,00

1ª Via

Recebi da **ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico** - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$900,00 (Novecentos reais) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, referente a ajuda de custo. Mês de **Setembro** /2023 .Serviço administrativo.

ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que a prestação dos serviços foram realizados no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Em 01/10/2023.

90616103/0001-73

**ASSOCIAÇÃO SANTANENSE
DO DEFICIENTE FÍSICO**

RUA DOROTEO AGUIRRE, 405

ASSANDEF - CEP 97575-250

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Santana do Livramento, 01/10/2023



CLEUSA CABREIRA PEDUCE

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: CLEUSA CABREIRA PEDUCE	
Profissão: Administrativa	CPF 382183720-91 Nacionalidade Brasileira
RECIBO	
N° 045/2023	VALOR de R\$ 900,00 1ª Via
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$900,00 (Novecentos reais) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, referente a ajuda de custo. Mês de Outubro /2023 .Serviço administrativo.	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que a prestação dos serviços foram realizados no endereço Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS. ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO Em 01/11/2023. RUA DOROTEO AGUIRRE, 405 ARMOUR - CEP 97575-250 SANT'ANA DO LIVRAMENTO - RS ASSANDEF	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 01/11/2023  CLEUSA CABREIRA PEDUCE

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: CLEUSA CABREIRA PEDUCE	
Profissão: Administrativa	CPF 382183720-91 Nacionalidade Brasileira
RECIBO 1ª Via	
Nº 047/2023	VALOR de R\$ 1.800,00
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$1.800,00 (Novecentos reais) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, referente a ajuda de custo. Mês de Novembro e 13º/2023 . Serviço administrativo.	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA	
Atesto que a prestação de serviço foi realizada no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS. Em 20/11/2023. 90616103/0001-73 ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO RUA DOROTEO AGUIRRE, 405 ASSANDEF - CEP 97575-250 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 20/11/2023  CLEUSA CABREIRA PEDUCE

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)

Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712

97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Folha Nº 155
Funcionário

90.616.103/0001-73

Período: 01/08/2023 Até 31/08/2023

Cód/Contr: Nome:

14 / 14

JULIANA FERREIRA MARTINS

NIT:

20430786101

CBO:

514320

C/Custo:

Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA /

Localização:

Admissão:

19/04/2021

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D	656,34	
46	Adicional Insalubridade	1,00 U	264,00	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U		39,38
901	% Desconto INSS	7,50 %		69,02
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			920,34	108,40
			Valor Líquido ->	811,94
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
656,34 /M		920,34	920,34	73,63
				Rend. Trib. IRRF
				920,34

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

05/09/2023

Data

Assinatura

Juliana F. Martins

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)

Rua Dorcileo Aguirre 405 (55)3242-1712

97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Período: 01/09/2023 Até 30/09/2023

90.616.103/0001-73

Cód/Contr:	Nome:	NIT:	CBO:	C/Custo:	Localização:	Admissão:
14 / 14	JULIANA FERREIRA MARTINS	20430786101	514320			19/04/2021
		Cargo:	SERVENTE DE LIMPEZA			

Recibo de Pagamento de Salário

cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D	656,34	
46	Adicional Insalubridade	1,00 U	264,00	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U		39,38
901	% Desconto INSS	7,50 %		69,02
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			920,34	108,40
			Valor Líquido ->	811,94
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
656,34 /M		920,34	920,34	73,63
			Rend. Trib. IRRF	920,34

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

04/10/2023
Juliana F. Martins
Assinatura

Data

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)

Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712

97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

90.616.103/0001-73

Período: 01/10/2023 Até 31/10/2023

Cód/Contr: Nome:

14 / 14

JULIANA FERREIRA MARTINS

NIT:

20430786101

CBO:

514320

C/Custo: Localização:

Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA

Admissão:

19/04/2021

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D	656,34	
46	Adicional Insalubridade	1,00 U	264,00	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U		39,38
901	% desconto INSS	7,50 %		69,02

Feliz Aniversário.

Total dos Vencimentos

920,34

Total dos Descontos

108,40

Valor Líquido ->

811,94

Salário Base

656,34 /M

Base INSS

920,34

Base Cálculo FGTS

920,34

FGTS do Mês

73,63

Rend. Trib. IRRF

920,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Juliana F. Martins

Assinatura

03/11/2023

Data

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)

Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712

97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023

Cód/Contr: Nome:

14 / 14

JULIANA FERREIRA MARTINS

NIT:

20430786101

CBO:

514320

C/Custo:

Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA

Localização:

Admissão:

19/04/2021

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D	656,34	
46	Adicional Insalubridade	1,00 U	264,00	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U		39,38
901	% desconto INSS	7,50 %		69,02
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			920,34	108,40
			Valor Líquido ->	811,94
Salário Base		Base INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
656,34 /M		920,34	920,34	73,63
				Rend. Trib. IRRF
				920,34

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Juliana F. Martins

04/12/2023

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)

Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712

97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Adiant. 13º Salário (2023)

Cód/Contr: 14 / 14 Nome: JULIANA FERREIRA MARTINS

NIT: 20430786101 CBO: 514320
Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA

Localização:

Admissão:
19/04/2021

Recibo de Pagamento de Salário

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
169	Adiantamento 13º Salário	851,32 U	851,32	
			Total dos Vencimentos 851,32	Total dos Descontos 0,00
			Valor Líquido ->	851,32
Salário Base 656,34 /M		Base INSS 0,00	Base Cál. FGTS 851,32	FGTS do Mês 68,10
				Rend. Trib. IRRF 0,00

CONTABILIDADE RMD

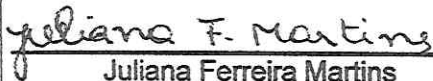
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Juliana F. Martins

22 / 11 / 2023

Data

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: Juliana Ferreira Martins	
Profissão: Servente de Limpeza	CPF 985786420-15 Nacionalidade Brasileira
RECIBO	
Nº 035/2023	VALOR de R\$ 150,00
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente ao pagamento de vale transporte ref. mês de Setembro de 2023.	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA	
Atesto que a prestação dos serviços gerais foi realizada no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS. Em 04/09/2023. 190616103/0001-73 ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO RUA DOROTEO AGUIRRE, 405 ASSANDEF SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 04/09/2023  Juliana Ferreira Martins

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: Juliana Ferreira Martins	
Profissão: Servente de Limpeza	CPF 985786420-15 Nacionalidade Brasileira
RECIBO	
Nº 040/2023	1ª Via VALOR de R\$ 165,00
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento de vale transporte ref. mês de Outubro de 2023.	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA	
Atesto que a prestação dos serviços gerais foi realizada no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS. Em 01/10/2023.	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 01/10/2023 <i>Juliana F. Martins</i> Juliana Ferreira Martins
90616103/0001-73 ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO RUA DOROTEO AGUIRRE, 405 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: Juliana Ferreira Martins	CPF 985786420-15
Profissão: Servente de Limpeza	Nacionalidade Brasileira
RECIBO	
N° 044/2023	VALOR de R\$ 157,50
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$ 157,50 (Cento e cinquenta e sete reais com cinquenta centavos), referente ao pagamento de vale transporte ref. mês de Novembro de 2023.	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que a prestação dos serviços gerais foi realizada no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 01/11/2023. 90616103/0001-73	Santana do Livramento, 01/11/2023
ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO RUA DOROTEO AGUIRRE 405 ASSANDEF CEP 97575-250	<i>Juliana F. Martins</i> Juliana Ferreira Martins
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: Juliana Ferreira Martins	
Profissão: Servente de Limpeza	CPF 985786420-15 Nacionalidade Brasileira
RECIBO	
Nº 050/2023	VALOR de R\$ 150,00
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), referente ao pagamento de vale transporte do mês de Dezembro de 2023.	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que a prestação dos serviços gerais foram realizadas no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS. Em 04/12/2023.	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 04/12/2023 <i>Juliana F. Martins</i> Juliana Ferreira Martins
ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO RUA DOROTEO AGUIRRE, 405 ASSANDEF CEP 97575-250 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	

Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712
97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Período: 01/08/2023 Até 31/08/2023

Folha N° 164
90.616.103/0001-73
Funcionário

Cód/Contr: Nome:
17 / 17

ALMIR XAVIER VARGAS

PIS:
20153684997

CBO:
782305

C/Custo: Localização:

Admissão:
10/07/2023

Cargo: MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

Recibo de Pagamento de Salário

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D		
907	Salário Família	1,00 U	854,66	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U	59,82	
901	% Desconto INSS	7,50 %		51,28
				64,09
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			914,48	115,37
			Valor Líquido ->	799,11
	Salário Base	Base INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
	854,66 /M	854,66	854,66	68,37
				Rend. Trib. IRRF
				854,66

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

05/10/2023

Almir X. Vargas

130 - ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)

Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712

97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Folha Nº

165

97.616.103/0001-73

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Cód/Contr: Nome:

17 / 17

ALMIR XAVIER VARGAS

PIS:

20153684997

CBO:

782305

C/Custo: Localização:

Cargo: MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS

Admissão:

10/07/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D	854,66	
907	Salário Família	1,00 U	59,82	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U		51,28
901	% Desconto INSS	7,50 %		64,09
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			914,48	115,37
			Valor Líquido ->	799,11
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
854,66 /M		854,66	854,66	68,37
				Rend. Trib. IRRF
				854,66

Processado por: CONTABILIDADE RMD

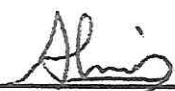
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

04/10/23

Almir X. Vargas

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: Almir Xavier	
Profissão: Motorista	RG 6065287838 Nacionalidade Brasileira
RECIBO 1ª Via	
N° 033/2023	VALOR de R\$165,00
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$165,00 (Cento sessenta e cinco reais) ref. ao pagamento de vale transporte no mês de Setembro/2023	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA	
Atesto que a prestação dos serviços foi realizada no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº405. Santana do Livramento, RS. Em 01/09/2023. ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO RUA DOROTEO AGUIRRE, 405 ARMOUR - CEP 97575-250 ASSANDEF LIVRAMENTO - RS	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 04/09/2023  Almir Xavier

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome: Almir Xavier	
Profissão: Motorista	RG 6065287838 Nacionalidade Brasileira
RECIBO	
Nº 038/2023	VALOR de R\$165,00
Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$165,00 (Cento sessenta e cinco reais) ref. ao pagamento de vale transporte no mês de Outubro/2023	
ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA	
Atesto que a prestação dos serviços foi realizada em benefício da Assandef. Santana do Livramento - RS. Em 01/10/2023. ASSANDEF	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Santana do Livramento, 01/10/2023 <i>Almir Xavier</i> Almir Xavier

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)
Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712
97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Folha Nº 168

Funcionário
90.616.105/0001-73

Período: 01/08/2023 Até 31/08/2023

Cód/Contr: Nome:

KELLY CRISTINA SOARES DA ROSA

PIS:

12553342286

CBO:

411005

C/Custo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Localização:

Admissão:

02/05/2001

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D		
86	% quinquênio p/cada 5 anos	5,00 %	1.443,94	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U	288,79	
901	% Desconto INSS	9,00 %		86,64
				136,14
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.732,73	222,78
			Valor Líquido ->	1.509,95
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.443,94 /M		1.732,73	1.732,73	138,62
				Rend. Trib. IRRF
				1.732,73

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

5 / 9 / 2023

Data

Kelly Cristina Soares da Rosa

Assinatura

Folha Nº 369
Funcionário
90.616.103/0001-73

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)

Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712

97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Período: 01/09/2023 Até 30/09/2023

Cód/Contr: Nome:

1 / 1

KELLY CRISTINA SOARES DA ROSA

PIS:

12553342286

CBO:

411005

C/Custo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Localização:

Admissão:

02/05/2001

Recibo de Pagamento de Salário

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D	1.443,94	
86	% quinquênio p/cada 5 anos	5,00 %	288,79	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U		86,64
901	% Desconto INSS	9,00 %		136,14
			Total dos Vencimentos 1.732,73	Total dos Descontos 222,78
			Valor Líquido ->	1.509,95
	Salário Base	Base INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
	1.443,94 /M	1.732,73	1.732,73	138,62
				Rend. Trib. IRRF
				1.732,73

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

4 / 10 / 2023 Kelly Cristina S. da Rosa

Salário referente outubro

130 ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)
Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712
97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Folha Nº 170
Funcionário 90.616.105/0001-73

Período: 01/10/2023 Até 31/10/2023

Id/Contr: Nome: / 1 KELLY CRISTINA SOARES DA ROSA

PIS: 12553342286 CBO: 411005 C/Custo: Localização: Admissão: 02/05/2001
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D		
86	% quinquênio p/cada 5 anos	5,00 %	1.443,94	
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U	288,79	
901	% desconto INSS	9,00 %		86,64 136,14
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.732,73	222,78
			Valor Líquido ->	1.509,95
Salário Base		Base INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.443,94 /M		1.732,73	1.732,73	138,62
Processado por: CONTABILIDADE RMD			Rend. Trib. IRRF	1.732,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

3 11/10/2023 Data
Assinatura Kelly Cristina Soares da Rosa

ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO (ASSANDEF)
Rua Doroteo Aguirre 405 (55)3242-1712
97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Salário de Gerente 2 novembro

Folha Nº 171
Funcionário 90.020.0001-73

Cód/Contr: 1/1
Nome: KELLY CRISTINA SOARES DA ROSA

PIS: 12553342286
CBO: 411005
C/Custo: CUSTO: LOCALIZACAO: LOCALIZACAO:
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Período: 01/11/2023 Até 30/11/2023

Admissão: 02/05/2001

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Dias de salário	30,00 D		
86	% quinquênio p/cada 5 anos	5,00 %	1.443,94	86,64
238	6% Desconto Vale Transporte	1,00 U	288,79	136,14
901	% desconto INSS	9,00 %		
Total dos Vencimentos			1.732,73	222,78
Valor Líquido ->				1.509,95
Salário Base			1.443,94 /M	Base INSS
				1.732,73
Base Cálculo FGTS			1.732,73	FGTS do Mês
				138,62
Rend. Trib. IRRF			1.732,73	

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

4 / 12 / 2023 Kelly Cristina Soares da Rosa

Folha Nº 172
Funcionário

ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO (ASSANDEF)
Rua Doroteo Aguiar 405 (55)3242-1712
97575-295 ARMOUR SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Cód/Contr: 1 / 1
Nome: **KELLY CRISTINA SOARES DA ROSA**

PIS: 12553342286
CBO: 411005
C/Custo: Localização:
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adiant. 13º Salário (2023)

90.616.103/0001-72

Admissão:
02/05/2001

Recibo de Pagamento de Salário

169	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Adiantamento 13º Salário	1.596,5 U	1.596,59	
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.596,59	0,00
			Valor Líquido ->	1.596,59
Salário Base		Base INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.443,94 /M		0,00	1.596,59	127,72
				Rend. Trib. IRRF
				0,00

Processado por: CONTABILIDADE RMD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

24/11/2023

Kelly Cristina S. da Rosa
Assinatura

Data

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Kelly Soares

Profissão: Auxiliar Administrativo/ secretária

RG 7034939335

Nacionalidade Brasileira

Nº 034/2023

RECIBO

VALOR de R\$300,00

1ª Via

Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$300,00 (Trezentos reais) ref. ao pagamento de vale transporte no mês de Setembro/2023

ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que o valor pago foi utilizado para ir e vir no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Em 04/09/2023.

90616103/0001-73

ASSOCIAÇÃO SANTANENSE
DO DEFICIENTE FÍSICO

RUA DOROTEO AGUIRRE, 405

ASSANDEF - CEP 97575-250

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Santana do Livramento, 04/09/2023

Kelly Cristina S. da Rosa
Kelly Soares

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Kelly Soares

Profissão: Auxiliar Administrativo/ secretária

RG 7034939335

Nacionalidade Brasileira

Nº 039/2023

RECIBO

VALOR de R\$330,00

1ª Via

Recebi da **ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico** - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$330,00 (Trezentos e trinta reais) ref. ao pagamento de **vale transporte** no mês de Outubro/2023

ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA

Atesto que o valor pago foi utilizado para ir e vir no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Em 01/10/2023.

90616103/0001-73

ASSOCIAÇÃO SANTANENSE
DO DEFICIENTE FÍSICO

RUA DOROTEO AGUIRRE, 405

ASSANDEF CEP 97575-250

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Santana do Livramento, 01/10/2023

Kelly Cristina S. da Rosa
Kelly Soares

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Kelly Soares

Profissão: Auxiliar administrativo/secretária

RG 7034939335

Nacionalidade Brasileira

Nº 043/2023

RECIBO

VALOR de R\$315,00

1ª Via

Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$315,00 (Trezentos e quinze reais) ref. ao pagamento de vale transporte no mês de Novembro/2023

ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que o valor pago de vales transportes foram utilizados para ir e vir no endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Em 01/11/2023.

ASSOCIAÇÃO SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO

RUA DOROTEO AGUIRRE, 405

ARMOUR - CEP 97575-250

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Santana do Livramento, 01/11/2023

Kelly Cristina S. de Rosa.
Kelly Soares

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: Kelly Soares

Profissão: Auxiliar Administrativo/ secretária

RG 7034939335

Nacionalidade Brasileira

Nº 049/2023

RECIBO

VALOR de R\$300,00

1ª Via

Recebi da ASSANDEF - Associação Santanense do Deficiente Físico - CNPJ 90.616.103/0001-73 - Rua Doroteo Aguirre, 405 - CEP: 97575-250 - Fone/Fax: (55) 3242 1712 - Armour - a importância de R\$300,00 (Trezentos reais) ref. pagamento vale transporte no mês de Dezembro/2023

ATESTO DO BENEFICIÁRIO/ASSINATURA

Atesto que o valor pago de vale transporte foi realizada para ir e voltar do endereço Cito Rua Doroteo Aguirre nº 405. Santana do Livramento - RS.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Em 04/12/2023.

90616103/0001-73

ASSOCIAÇÃO SANTANENSE
DO DEFICIENTE FÍSICO

RUA DOROTEO AGUIRRE, 405
ARMOUR - CEP 97575-250

ASSANDEF LIVRAMENTO - RS

Santana do Livramento, 04/12/2023

Kelly Cristiane S. de Rosa
Kelly Soares



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62



ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE FISICO
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	LIVBU063-00000085	4698714MD	1/1	22/08/2023	18/09/2023	01/09/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid.
Filantropica
Tipo de Fornecimento:
Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
CNPJ 90.616.103/0001-73

Código da Instalação

3095586830

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
17/08/2023	18/07/2023	30

Próxima leitura: 18/09/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 048882032 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

17/08/2023

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43230802016440000162660000488820321005311510

Protocolo de autorização: 1432300041557618 - 18/08/2023

às 01:30:28



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2023	01/09/2023	R\$ 560,32

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 19/08/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 3,72% homologado pela Resolução 3.206/2023 ANEEL. Saiba mais em www.rge-rs.com.br/reajuste

Descrição da operação Nº 901454222510	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,04%	CORFIS 4,74%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD AGO/23	kWh	565,000	0,42800000	0,54670797	310,02	310,02	17,00	52,70	2,00	12,20	ICMS	519,89	17,00	88,38
Consumo - TE AGO/23	kWh	565,000	0,28047000	0,37145133	209,87	209,87	17,00	35,88	1,81	8,26	PIS/PASEP	431,51	1,04	4,49
Juros de Mora JUL/23					0,20						CORFIS	431,51	4,74	20,48
Multa por Atraso Pgto JUL/23					12,45						Consumo / kWh			
Atualização Monetária JUL/23					0,08						Consumo faturado			
Total Distribuidora					532,62						Nº dias			
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											AGO/23	565	30	
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/23					27,70						JUL/23	685	32	
											JUN/23	431	29	
											MAY/23	332	31	
											ABR/23	378	31	
											MAR/23	834	30	
											FEV/23	728	28	
											JAN/23	588	29	
											NOV/22	330	31	
											OUT/22	383	32	
											SET/22	522	30	
											AGO/22	530	30	
Total consolidado						518,89		88,38	4,49	20,48	Reservado ao Fisco			
Medidor	Grand										Bandeiras Tarifárias			
4698714MD	Energia										Verde 13 Dias			
											Verde 17 Dias			

BANRISUL PAGAMENTO RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

*** CODIGO DE BARRAS ***

83600000005 60320086312 93552134901 10000721640

*** LINHA DIGITAVEL ***

836000000056603200863125935521349016100007216409

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0280 / CONTA: 0005197606

NSU BNO/BDX: 027395/01481307498

02801008 028002739504092023 *****560,32R
03F49AFC8AF4831B06DD8A01A7D8EA5A4965

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-846.1515
NIVINDIA 0800-846 2200



DARF 3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

Folha Nº 178
Funcionário

ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE FISICO
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	LIVBU063-00000085	4698714MD	1/1	22/09/2023	18/10/2023	02/10/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid.
Filantropica
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. min.: 202 Lim. max.: 231

ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
CNPJ 90.616.103/0001-73

Código da Instalação

3095586830

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
18/09/2023	17/08/2023	32

Próxima leitura: 18/10/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 052051374 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

18/09/2023

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43230902016440000162660000520513741069969680

Protocolo de autorização: 1432300047164838 - 19/09/2023

às 01:02:00



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2023	02/10/2023	R\$ 573,82

Aviso importante

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.rge-rs.com.br/escassez-hidrica

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (BOM) - TE SET/23	kWh	578,000	0,43000000	0,55107232	319,04	319,04	17,00	54,24	2,97	13,22	ITIAS	525,01	17,00	89,25
Consumo - TE SET/23	kWh	578,000	0,22047000	0,37365952	215,97	215,97	17,00	36,71	2,01	9,26	PIS e COFINS	441,06	1,12	4,95
Juros de Mora AGO/23					0,52							444,06	5,22	23,12
Multa por Atraso Paga AGO/23					10,40									
Atualização Monetária AGO/23					0,19									
Total Distribuidora					546,12									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custos IPAC/TE SET/23					27,70									
Informação CDE Escassez Hídrica														
CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,61									
CDE Escassez Hídrica - TE														
Total consolidado														

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
SET/23	578 32
AGO/23	565 30
JUL/23	685 32
JUN/23	431 29
MAR/23	332 31
ABR/23	378 31
MAR/23	934 30
FEV/23	728 28
JAN/23	588 29
DEZ/22	797 32
NOV/22	330 31
OUT/22	363 32
SET/22	522 30

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 14 Dias
Amarelo 15 Dias

Taxa de Perdas %

BANRISUL PAGAMENTO RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

*** CODIGO DE BARRAS ***

83680000005 73820086306 83593302201 10000721640

*** LINHA DIGITAVEL ***

836800000058738200863061835933022013100007216409

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0280 / CONTA: 0605197606

NSU BNU/BDX: 013743/01490779907

02801012 028001374303102023 *****573,82R
0354F85C188DB6A1D507254477A625257A03

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE FISICO
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	LIVBU063-00000085	4698714MD	1/1	23/10/2023	17/11/2023	01/11/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid Filantrópica
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp. 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
CNPJ 90.616.103/0001-73

Código da Instalação

3095586830

Datas de leituras
Leitura atual 18/10/2023
Leitura anterior 18/09/2023
Nº de dias 30

Próxima leitura: 17/11/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 053253684 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 18/10/2023
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43231002016440000162660000552536841057082085
Protocolo de autorização: 1432300052499148 - 19/10/2023
às 02:16:11



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar
OUT/2023 01/11/2023 R\$ 403,09

Aviso importante

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da RGE: www.rge-rs.com.br/. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na Nota REN 1006/22/ANEEL. Mais em www.rge-rs.com.br/escassez-hidrica.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,49%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (RABT)-TUSD OUT/23	kWh	406,600	0,42300609	0,54000000	222,94	222,94	17,00	37,75	1,81	2,27	ICMS	372,34	17,00	63,30
Consumo - TE OUT/23	kWh	406,600	0,29017000	0,37010705	150,20	150,20	17,00	25,55	1,22	5,00	ICMS	372,34	17,00	63,30
Adição de Hora SET/23					0,16									
Multa por Atraso Pago SET/23					10,70									
Atualização Mensal SET/23					0,08									
Total Destribuições					353,90									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Contrato BR-CIP OUT/23					12,72									
Informação CDE Escassez Hídrica														
CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,42									
CDE Escassez Hídrica - TE					5,00									
Total consolidado					403,09	372,34		63,30	3,03	13,87				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4698714MD	Energia Ativa-kWh	único	62181	62587	1,00	406

Reservado ao Fisco

BARRAS PAGAMENTO RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

*** CODIGO DE BARRAS ***

3670000004 03090086306 93601090901 10000721640

*** LINHA DIGITAVEL ***

3670000004203090086306936010909013100007216409

FORMA DE PAGO: DÉBITO EM CONTA
AGÊNCIA: 0280 / CONTA: 0605197606

NSU BNO/BOX: 018831/01499720760

02801002 028001883101112023 *****403,09R
395E244A708C468C537A11F343488F79322

ERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
NÚMERO: 0800-644.2200

Bandeiras Tarifárias

Verde 12 Cnts
Verde 10 Cnts

Taxa de Perdas %

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
OUT/23	406 30
SET/23	578 32
AGO/23	565 30
JUL/23	685 32
JUN/23	431 29
MAI/23	332 31
ABR/23	378 31
MAR/23	934 30
FEV/23	728 28
JAN/23	568 29
DEZ/22	797 32
NOV/22	330 31
OUT/22	383 32



USO EXCLUSIVO RGE

ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE FISICO
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	LIVBU063-00000085	4698714MD	1/1	22/11/2023	19/12/2023	01/12/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

ASSOCIACAO SANTANENSE DEFICIENTE
R DOROTEO AGUIRRE, 405
BELA VISTA
97575-295 - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
CNPJ 90.616.103/0001-73

Código da Instalação

3095586830

Datas de leituras
Leitura atual 17/11/2023
Leitura anterior 18/10/2023
Nº de dias 30
Próxima leitura: 19/12/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 058404983 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:

43231102016440000162660000584049831031966920
Protocolo de autorização: 1432300058074054 - 18/11/2023
às 02:25:02



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2023	01/12/2023	R\$ 321,33

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,44%
Contas Uso Sistema (U.S.) TUSD 100W/23	kWh	329,000	0,42000000	0,54050575	179,12	179,12	17,00	30,47	1,45	8,03
Consumo - RE 100W/23	kWh	329,000	0,28417000	0,36009961	121,72	121,72	17,00	20,69	6,93	4,40
Total Debitado			0,29347000		201,54					
DÉBITO - OUTROS SERVIÇOS										
Corr. - Juros (R\$) 100W/23					12,79					
Informação CDE Escassez Hídrica										
CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,34					
CDE Escassez Hídrica - RE					4,06					
Total					321,33	301,54		51,26	2,43	11,12

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	301,54	17,00	51,26
PIS/PASEP	301,54	0,97	2,93
COFINS	301,54	4,44	13,41

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
NOV/23	329	30
OUT/23	406	30
SET/23	578	32
AGO/23	565	30
JUL/23	635	32
JUN/23	431	29
MAI/23	332	31
ABR/23	378	31
MAR/23	934	30
FEV/23	728	28
JAN/23	588	29
DEZ/22	797	32
NOV/22	330	31

Consumo kWh	329
Reservado ao Fisco	
Bandeiras Tarifárias	
Verde 12 Dias	
Verde 17 Dias	
Taxa de Perdas %	

ANRISUL PAGAMENTO RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

*** CODIGO DE BARRAS ***

80000003 21330086312 63572841901 10000721640

*** LINHA DIGITAVEL ***

800000033213300863122635728419014100007216409

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0280 / CONTA: 0605197606

NSU BND/BDX: 014895/01509064215

02801002 028001489501122023 *****321,33R
BCCFF4F018D7F21FFEF258815F0B62B02

VICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUBIDORIA: 0800-644.2200



FJP GOMES E CIA LTDA

LIMP TECH

RUA JOSE CESAR TETAMANZI, 64
HIDRAULICA - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
Fone: (55)3244-3707 - CEP: 97574-510

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 36362

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



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

CHAVE DE ACESSO

4323 1104 7647 5400 0179 5500 1000 0363 6212 6307 9299

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060115309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.764.754/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

24/11/2023 09:27:02

143230271694517

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SANTA DO DEFICIENTE FISICO

ENDEREÇO

RUA DOROTEO AGUIRRE, 405

BAIRRO/DISTRITO

UMBU

CEP

97573-180

CIDADE/MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE

(55)3242-1712

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

24/11/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/11/2023

HORA DE SAÍDA

FATURAS

TÍTULO	VCMT0	VALOR	TÍTULO	VCMT0	VALOR
001	04/12/2023	1.242,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.242,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.242,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	1 - EMISSOR	2 - DESTINATÁRIO	1 - EMISSOR	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1235	PAPEL HIGIENICO INOVATTA FOLHA DUPLA ROLO 8X250M	48181000	0500	5.405	UN	16,000	32,00	0,00	512,00	0,00	0,00		0,00	
1288	PAPEL TOALHA BOBINA (SANTHER) 8X250M	48182000	0500	5.405	UN	8,000	50,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	
1337	FORT SABONETE ESPUMA 600ML	34029019	0500	5.405	UN	6,000	55,00	0,00	330,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 101,67 Federal e 123,24 Estadual - Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.CO - Chave: 6A098E.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
Vendedor: VENDAS LIVRAMENTO. Usuário: FJP.

RESERVADO AO FISCO

Referente a Matéria de supradito, Arquivo
total: 2449,03

IDENTIFICAO DO EMITENTE
D CORREA LAMPERT MACCARI & CIA
RUA RIVADAVIA CORREA, 1178 - CENTRO - CEP:97574-781 -
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
TEL: (55)3621-3852

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003214 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CRAVE DE ACESSO
4323 1233 2112 3500 0181 5500 1000 0032 1419 2129 2366
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
143230280971075 04/12/2023 11:41:37
CNPJ / CPF
33.211.235/0001-81

NATUREZA DE OPERAO
VENDA NO ESTADO

INSCRIAO ESTADUAL
1060158555

INSCRIAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO - ASSAN
ENDEREÇO
DOROTEU AGUIRRE, 405
MUNICÍPIO
SANTANA DO LIVRAMENTO
PONE / FAX
(55)3242-2836
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
RS
CEP
97575-250
INSCRIAO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
04/12/2023
DATA SAÍDA ENTRADA
04/12/2023
HORA DA SAÍDA
11:40:49

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
361,71
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.198,03
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.198,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIAO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,400
PESO LÍQUIDO
0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
100088	VASSOURA ANG PLASTICA 40CM C/CABO-	96039000	0102	5102	UN	1,000	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001468	SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS MICRA 5-	39232910	0102	5102	PC	1,000	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81082	MOP PRO PERFECT-	96039000	3102	5102	UN	1,000	268,19	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000995	LIXEIRA INOX COLETA 15 LITROS 7898599160198-	73239300	0102	5102	PC	1,000	468,28	468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901290	LIXEIRA C/PEDAL 15L SLIM BRANCO - MI - MOOD-	39249000	1102	5102	PC	1,000	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105336	LAVA ROUPAS VAMIX PO 5KG-	34029011	0102	5102	UN	1,000	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000169	DESINFETANTE PROQUILL FRESH C/ 5 L-	38089419	0102	5102	PC	1,000	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102812	CAPA DE RODO 0,35X0,50M PANOSUL- Ref. 10364	63079090	1102	5102	UN	2,000	24,45	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	BRILHUS MOP SEK+ C/ CABO-	96039000	0102	5102	UN	2,000	85,45	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101625	BALDE PLASTICO S/ ESPREMEDOR 14LT BETTANIN-	39249000	0102	5102	UN	1,000	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Usr.:2-caixaeco. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) RS160,10(13,36%)
FEDERAL E 201,61(16,83%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
Qtd. Nota: 12,00 PAGO-RS1.198,03
Venda: 22252.
O arquivo da NFe disponível: dintec.com.br/nota

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA

NOME/R. SOCIAL ASSOC SANTANENSE DE DEFICIENTES CNPJ/CPF 90.616.103/0001

PEDIDO: 912149867

FILPED: 1001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Folha Nº
DATA: 16/11/2023 10:32
Nº 000.040.767
SÉRIE: 1

MAGAZINE LUIZA S/A

magazineluiza
vem ser feliz

MANDUCA RODRIGUES, 746
CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO-RS
97573560
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.040.767

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 1147 9609 5010 1238 5500 1000 0407 6710 4738 9724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060155874

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230263885887 16/11/2023 10:32:05

CNPJ

47.960.950/1012-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC SANTANENSE DE DEFICIENTES FISICOS

ENDEREÇO

DOROTEO AGUIRRE, 405 CASA

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(055)3242-1712

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

97575295

DATA EMISSÃO

16/11/2023

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/11/2023

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

99,00

VALOR DO ICMS

475,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.799,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,0000

PESO LÍQUIDO

22,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL R UNIT	VL R TOTAL	BC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
7142246	COND SPRINGER XTREME INV 12000 QF BRANCO 220V	84151011	400	5102	PC	1,0000	1.959,29	1.959,29	1.959,29	333,08	0,00	17,00	0,00
7142284	EVAP SPRINGER XTREME INV 12000 QF BRANCO 220V	84151011	400	5102	PC	1,0000	839,71	839,71	839,71	142,75	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

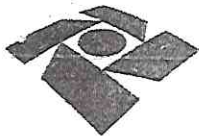
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$1057,18(37,77%) Fonte:IBPT FEDERAIS 20,77%,ESTADUAIS 17,00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/NUM. PEDIDO:912149867 / CODCLI:133878608 / CODVENDR:27 / MODAL: PRO

RESERVA AO FISCO





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

folha Nº 186
Anário

CNPJ 90.616.103/0001-73	Razão Social ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO		
Período de Anuidade Agosto/2023	Data de Vencimento 19/09/2023	Número do Documento 07.16.23240.5917222-0	Pagar este documento até 19/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000157494928			Valor Total do Documento 209,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	209,43			209,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
	Totais	209,43			209,43

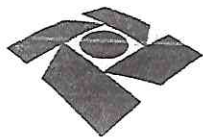
SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

28/08/2023 09:55:11

8582000002 3 09430385232 0 62071623240 8 59172220470 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Folha Nº 187
Funcionário

CNPJ
90.616.103/0001-73

Razão Social
ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23269.3845518-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000164407580

Pagar este documento até

20/10/2023

Valor Total do Documento

209,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	209,43			209,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		209,43			209,43

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

26/09/2023 10:03:49

85880000002 4

09430385232 0

93071623269 2

38455188335 9

85880000002 4 09430385232 0 93071623269 2 38455188335 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.618.03/0001-73	Razão Social ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023
Observação: Nº Recibo Declaração: 50000172311387	Número do Documento 07.16.23299.1452378-1
Pagar este documento até 20/11/2023	
Valor Total do Documento 223,03	

Composições do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR. PREV. DISCONT. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	223,03		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023			
	Total	223,03		
				223,03

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.616.103/0001-73	Razão Social ASSOCIACAO SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23331.8516216-5	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000180108135			Valor Total do Documento 205,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	205,16			205,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	205,16			205,16



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 09:50:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOS SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO				02-DDD/TELEFONE (0055) 32421712
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.507,73	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 90.616.103/0001-73	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 280,61	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858400000027 806101792301 907680050897 061610300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL PAGAMENTO CAIXA FED FGTS GRF

*** CODIGO DE BARRAS ***

85840000002 80610179230 907680050897 061610300018

*** LINHA DIGITAVEL ***

858400000027806101792301907680050897061610300018

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0280 / CONTA: 0605197606

NSU BNO/BDX: 027372/01481306807

02801008 022502737204092023 *****280,61R
039996CF2FFA40154BC8929672D64A7F6E46SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2023 - 11:28:08



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOS SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO				02-DDD/TELEFONE (0055) 32421712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.507,73	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 90.616.103/0001-73	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 280,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 280,61	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200000023 806101792310 007681050893 061610300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL PAGAMENTO CAIXA FED FGTS GRF

*** CODIGO DE BARRAS ***

85820000002 80610179231 00768105089 06161030001

*** LINHA DIGITAVEL ***

858200000023806101792310007681050893061610300018

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0280 / CONTA: 0605197606

NSU BNO/BDX: 013784/01490781414

02801012 022501378403102023 *****280,61R
0309180291A488AF24EFED3A44A737425510

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/10/2023 - 09:26:04



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOS SANTANENSE DO DEFICIENTE FÍSICO				02-DDD/TELEFONE (0055) 32421712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.237,09	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.616.108/0001-73	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 258,96		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 258,96	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000020 589601792312 107682050893 061610300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL PAGAMENTO CAIXA FED FGTS GRF

*** CÓDIGO DE BARRAS ***

5800000002 58960179231 10768205089 06161030001

*** LINHA DIGITÁVEL ***

58000 20589601792312107682050893061610300018

FORMA DE PAGO: DÉBITO EM CUNTA
AGÊNCIA: 0280 / CUNTA: 0605197606

NSU BNO/BOX: 018937/01499723617

02801002 022501893701112023 *****258,96R
33D66179E9A4507A3913699EAC078A2D448SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-046.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2023 - 10:41:59



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOS SANTANENSE DO DEFICIENTE FISICO				02-DDD/TELEFONE (0055) 32421712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.100,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 90.616.103/0001-73	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 408,07		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 408,07	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858500000045 080701792319 207683050893 061610300018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NRISUL PAGAMENTO CAIXA FED FGTS GRF

*** CODIGO DE BARRAS ***

0000004 08070179231 20768305089 06161030001

*** LINHA DIGITAVEL ***

00000045080701792319207683050893061610300018

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0280 / CONTA: 0605197606

NSU BNO/BDX: 014744/01509059880

02801002 022501474401122023 *****408,07R
38325F36E5D666A211F964774CD4D428

VICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



K DOROTEO AGUIRRE, 00405
BELA VISTA
97575-295 SANTANA DO LIVRAMENTO RS

Código
041/001046100

Vencimento
10/09/2023

Folha Nº 138,21
Funcionário

CPF/CNPJ
90.616.103/0001-73

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☐ Claro net virtua
- ☐ FONE ILLIM BR TOT 1L EMP PME 20,00

Claro+clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	20,87
Itens Eventuais	2,34

Valor total
138,21

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	115,00
01/08/23 a 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
Total Claro net virtua	
NET Fone	20,87
Serviço	
LIGAÇÕES LOCAIS	DURAÇÃO
LIGAÇÕES DDD	0h31m48s
ASSINATURA	0h02m06s
Total NET Fone	20,87

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,30
JUROS PCTO EM ATRASO	0,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,34
Total Itens Eventuais	2,34

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro
- Consulte sua pendência de dados
- Obtenha informações do seu plano
- Reciba prêmios do Claro+Clube



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou li dispositivo TE

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria: 08007010160

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
041234622151534, 041224404314624,
041224404314633, 041224398778214,
041224395449454

Claro

R DOROTEO AGUIRRE, 00405
BELA VISTA
97575-295 SANTANA DO LIVRAMENTO RS

Código
041/001046100

Vencimento
10/11/2023
Valor
138,2

CPF/CNPJ
90.616.103/0001-73

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

- ☐ ACESSO VIRTUA
- ☐ Claro net virtua
- ☐ FONE ILM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

descrição

- Claro net virtua
- NET Fone
- Itens Eventuais

to
115,0
20,8
2,4

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor to
138,2

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
Total Claro net virtua	115,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h34m36s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m12s 0,00
ASSINATURA	20,87
Total NET Fone	20,87

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas
MULTA
JUROS PGTO EM ATRASO
Sub-Total Encargos/Juros/Multas
Total Itens Eventuais

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Claro

Via a internet o melhor.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
041234622151934, 041224404314
041224404314933, 041224398771
041224395449456

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

312-788212931-4
08/NOV/2023 HORA DE 14:46:50
LOT. 18.018138-6 TERM 020279
LOCALIDADE: SANTANA DO LIVRAMENTO
AG. VINCULADA: 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLARO SA
VALOR DO PAGAMENTO: 138,28
846100000013 382801622020
311100410001 007832760040

1ª VIA

312-788212931-4