

A/C Prestação de Contas
Secretaria da Assistência Social
Prefeitura Municipal Candelária - RS

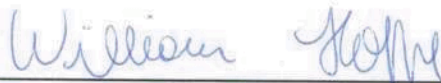


Ofício nº 88/2024 - S.A.C.

Cumprimentamos Vossa Excelência na oportunidade em que encaminhamos este ofício para homologação dos resultados inerentes a prestação de contas do auxílio financeiro concedido à Sociedade Assistencial de Candelária - S.A.C. pela Prefeitura Municipal de Candelária conforme Termo de Fomento 001/2024 firmado entre as partes, utilizados nesta oportunidade para pagamento das contas de Água, Luz, Telefone, Celular, Gás, Honorários Contábeis, Alimentos, Materiais de Higiene e Limpeza, Medicamentos, Combustível e Férias de Colaborador da S.A.C. conforme plano de aplicação e comprovantes em anexo.

Candelária, 16 de Julho de 2024.

Atenciosamente,



Sociedade Assistencial de Candelária



SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA – SAC

Recanto da Vida

CNPJ: 87.567.798/0001-36

A/C Prestação de Contas
Secretaria da Assistência Social
Prefeitura Municipal Candelária - RS

Anexo ao Ofício 88/2024 - S.A.C.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		
Executor: Sociedade Assistencial de Candelária - S.A.C.		
Convênio/Termo: Termo de Fomento 001/2024		
Receitas Totais:		
Data	Descrição	Valor
01/06/2024	Receita do Termo de Fomento 001/2024 - P. M. de Candelária	R\$ 34.016,13
28/06/2024	Contrapartida por parte da S.A.C.	R\$ 7.656,14
28/06/2024	Rendimentos financeiros líquidos da Aplicação CDB Automático	R\$ 368,69
-	Valor Total	R\$ 42.040,96
Despesas Totais:		
Data	Descrição	Valor
04/06/2024	Fatura Água - Companhia Riograndense de Saneamento	R\$ 1.188,17
04/06/2024	Fatura Energia Elétrica - RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 593,24
04/06/2024	NFSE 2705 Contabilidade - Magda I. M. Rohde & Cia Ltda	R\$ 1.100,00
04/06/2024	Fatura Telefone - Oi S.A.	R\$ 130,94
06/06/2024	NF 571 Higiene e Limpeza - Lider Embalagens	R\$ 4.967,00
07/06/2024	NF 55188363 Alimentos - Supermercado Sacolão Verde Ltda	R\$ 9.014,65
07/06/2024	NFCE 96642 Combustível - Clemente J. Bernhard e Cia Ltda	R\$ 180,00
07/06/2024	Férias - Jessica Patricia Achterberg	R\$ 4.269,45
11/06/2024	Fatura Celular - Telefônica Brasil S.A.	R\$ 289,95
11/06/2024	NF 868 Gás - Jarbas Eduardo do Prado	R\$ 2.097,48
14/06/2024	NF 68415 Alimentos - Alimentos Leusin Ltda	R\$ 449,50
14/06/2024	NF 580724 Medicamentos - MCW Prod. Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 1.730,33
24/06/2024	NF 68557 Alimentos - Alimentos Leusin Ltda	R\$ 445,15
24/06/2024	NF 795974 Alimentos - Comercial de Alimentos Botucarai Ltda	R\$ 2.176,80
24/06/2024	Fatura Água - Companhia Riograndense de Saneamento	R\$ 1.239,18
26/06/2024	NF 577 Higiene e Limpeza - Lider Embalagens	R\$ 2.994,96
28/06/2024	Fatura Energia Elétrica - RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.	R\$ 558,63
28/06/2024	NFSE 2739 Contabilidade - Magda I. M. Rohde & Cia Ltda	R\$ 1.100,00
28/06/2024	NF 55519445 Alimentos - Supermercado Sacolão Verde Ltda	R\$ 7.515,35
16/07/2024	Devolução de Saldo Residual não Utilizado	R\$ 0,18
-	Valor Total	R\$ 42.040,96

Atenciosamente,

Candelária, 16 de Julho de 2024.

Sociedade Assistencial de Candelária



A/C Prestação de Contas
Secretaria da Assistência Social
Prefeitura Municipal Candelária – RS

Anexo ao Ofício 88/2024 - S.A.C.

LISTA DE INTERNOS - SAC

LISTA DE INTERNOS - S.A.C.	
NÚMERO	NOME DO INTERNO
1	Adelia Lucia Hockscheidt
2	Adiles Michels
3	Alcí Nery Correia
4	Alcides Darci dos Santos
5	Alcino Szalanski
6	Alfonso Blank
7	Alvaro Daniel Porto
8	Alzenir F. Bittencourt da Cruz
9	Anatalia de Oliveira
10	André Guilherme Schultz
11	Andrezinho de Melo Linhares
12	Aneci Lima da Roza
13	Angelo Miguel Persch
14	Anildo Ferreira dos Passos
15	Armando Stertz
16	Armando Vargas
17	Aurea Rodrigues Padilha
18	Belmiro Severo
19	Catarina Rosa de Oliveira
20	Celeni Floriana Correa
21	Christina Amanda Braatz
22	Claudio Rusch
23	Claudio Schmidt
24	Dalira Machado Martinazzo
25	Danilo Schieferdecker
26	Darcy Schünke Koenig
27	Derli dos Passos
28	Diva Pereira
29	Domingos Nunes de Jesus
30	Dorvalino Rodrigues
31	Dorvalino Xavier
32	Eleci Jurema Winck
33	Eli Heinrich
34	Elvira Araldi
35	Elvira Edith Winck Bueno
36	Elzira Tech
37	Erni Machado dos Santos
38	Eva Leni da Veiga
39	Galdina Lopes da Silva
40	Gerta Voní Hintz
41	Helmi Schmidt Leindecker
42	Ilsa Schmidt



43	Isaura Francisca da Silva
44	Isidoro Nicaretta
45	Ivaldino Moresco
46	João Cledir Fernandes Siqueira
47	João Erotildes da Silva
48	João Ferreira dos Santos
49	João Valdomiro Bucchi
50	José Eduílio dos Santos
51	José Ferreira dos Santos
52	José Luiz Furlan
53	Júlio César Rademann
54	Lauro Enio Butzke
55	Leomar Priebe
56	Lidia Marques dos Santos
57	Lilia Adelaide Kochenborger
58	Lourdes Francisco
59	Lourdes Maria Hochscheidt
60	Lucia Alves
61	Lurdes Lemes de Moura
62	Luzia da Silva
63	Maria Almerinda Ferraz
64	Maria Florisbela Rodrigues de Souza
65	Maria Jacy Pereira
66	Maria Marlene Quevedo
67	Maurilio Lopes
68	Nelsindo Soares
69	Noemia Rosa Krug Pereira
70	Olivia Ana Zilch da Silva
71	Orlando Schlesener
72	Ornélia Bittencourt da Cruz
73	Osmar Moraes Severo
74	Otilia Romilda Bauermann
75	Pedro Carlos Correa Couto
76	Regina Bartz
77	Reinício Ellwanger
78	Renato Romeu Streck
79	Ronaldo Osmar Gewehr
80	Sabino Troian
81	Sadi Artur da Cunha
82	Sadi Borges da Silveira
83	Sadi Neri Correia
84	Sonia Maria da Silva
85	Sueli da Cunha
86	Telma Rodrigues da Rocha
87	Terezinha Beloni Jaeger
88	Vadeli Rodrigues Camargo
89	Valdomiro Machado
90	Valéria Hermes
91	Valério Monteiro Dutra
92	Vilma de Andrade
93	Vitória Ema Bert Garske



SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA - SAC

Recanto da Vida

CNPJ: 87.567.798/0001-36

94	Vitorino Stefan
95	Zeli Martins da Silva
96	
FIM DA LISTA DE INTERNOS - S.A.C.	

Candelária, 16 de Julho de 2024.

William Zopy

Sociedade Assistencial de Candelária

A/C Prestação de Contas
Secretaria da Assistência Social
Prefeitura Municipal Candelária - RS

Anexo ao Ofício 88/2024 - S.A.C.

LISTA DE INTERNOS POR ENCAMINHAMENTO - SAC

LISTA DE INTERNOS - S.A.C.			
ENCAMINHAMENTO: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E HABITAÇÃO PELO SERVIÇO CREAS CUIDAR CANDELARIA			
NÚMERO	NOME DO INTERNO	DATA ACOLHIMENTO	GRAU DEPENDÊNCIA
1	Aneci Lima da Roza	10/08/2016	Grau - I
2	Angelo Miguel Persch	03/11/2017	Grau - III
3	Celeni Floriana Correa	26/06/2018	Grau - II
4	Darcy Schünke Koenig	17/01/2022	Grau - I
5	Derli dos Passos	13/02/2024	Grau - I
6	Dorvalino Rodrigues	30/03/2023	Grau - I
7	João Cledir Fernandes Siqueira	31/05/2018	Grau - I
8	João Erotildes da Silva	13/08/2021	Grau - I
9	Lauro Enio Butzke	10/08/2016	Grau - I
10	Noemia Rosa Krug Pereira	27/04/2023	Grau - III
11	Pedro Carlos Correa Couto	19/06/2020	Grau - I
12	Vilma de Andrade	20/06/2024	Grau - I
13			

FIM DA LISTA DE INTERNOS - S.A.C.

Candelária, 16 de Julho de 2024.

Atenciosamente,

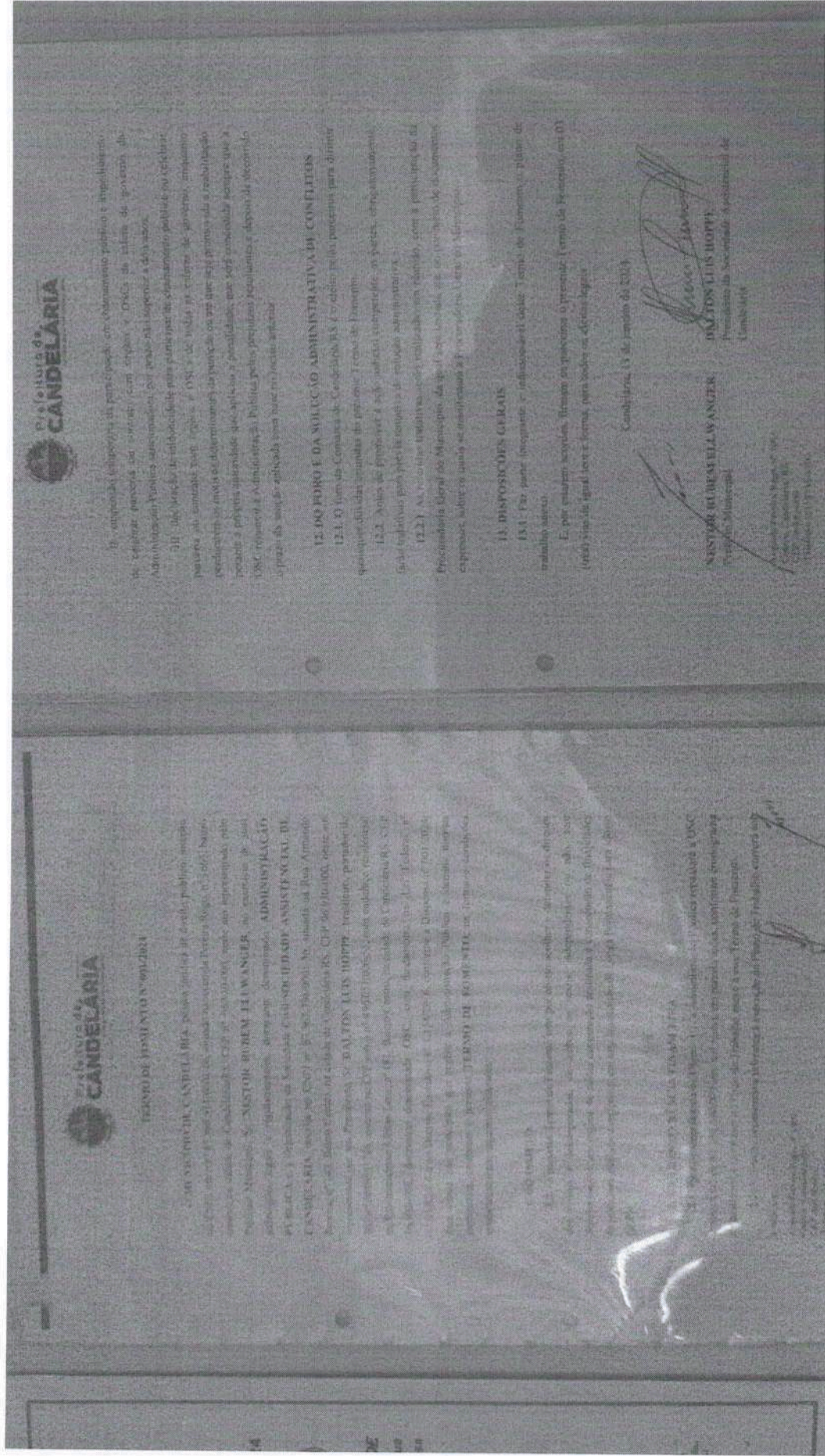


Sociedade Assistencial de Candelária



A/C Prestação de Contas
Secretaria Municipal da Assistência Social - RS

Anexo ao Ofício 88/2024 - S.A.C.



B A N R I S U L
AGENCIA: 0556 - CANDELARIA
CONTA.: 06.199250.0-2
NOME...: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
IDENTIFICACAO: 16202407160816074734

16/07/2024

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 0,00
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 0,00

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

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/05/2024		2,93
++	MOVIMENTOS JUN/2024		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.050,00
	PIX ENVIADO	885327	1.100,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	520134	1.188,17-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	520140	593,24-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	520150	130,94-
	SALDO NA DATA		40,58
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.950,00
	PIX ENVIADO	001737	4.967,00-
	SALDO NA DATA		23,58
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	13.450,00
	TED	521978	180,00-
	TED	521993	9.014,65-
	TED	522078	4.269,45-
	SALDO NA DATA		9,48
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.400,00
	TED	524465	2.097,48-
	PAGAMENTO VIVO	524463	289,95-
	SALDO NA DATA		22,05
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
	PAGAMENTO TITULO	525738	449,50-
	PAGAMENTO TITULO	525739	1.730,33-
	SALDO NA DATA		42,22
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.850,00
	PAGAMENTO TITULO	529249	445,15-
	PAGAMENTO TITULO	529251	2.176,80-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	529253	1.239,18-
	SALDO NA DATA		31,09
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.000,00
	PIX ENVIADO	326988	2.994,96-
	SALDO NA DATA		36,13
28	CREDITO TRANSFERENCIA	532043	7.656,14
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.481,89
	TED	532089	7.515,35-
	PIX ENVIADO	864762	1.100,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	532059	558,63-
	SALDO NA DATA		0,18
++	MOVIMENTOS JUL/2024		
16	DEBITO TRANSFERENCIA	002133	0,18-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:23 DE 16/07/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2024 A 30/06/2024

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI		87.567.798/0001-36	0556	06.199250.0-2	
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
21/02/2024	102.013,20	AUTOMATICO	721	PRE	28/06/2024
31/05/2024	SLD ANTER	34.154,88		222,51	
04/06/2024	RESG ANTE	3.034,23		20,34	3.050,00
				4,57	
06/06/2024	RESG ANTE	4.923,69		33,94	4.950,00
				7,63	
07/06/2024	RESG ANTE	13.377,54		93,49	13.450,00
				21,03	
11/06/2024	RESG ANTE	2.386,72		17,13	2.400,00
				3,85	
14/06/2024	RESG ANTE	2.187,35		16,32	2.200,00
				3,67	
24/06/2024	RESG ANTE	3.810,67		50,74	3.850,00
				11,41	
26/06/2024	RESG ANTE	2.968,64		40,46	3.000,00
				9,10	
28/06/2024	RESG ANTE	1.466,04		20,44	1.481,89
				4,59	

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		34.154,88
RENDIMENTO ATE 31/05/2024:		222,51
TOTAL:		34.377,39

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

RESGATADO NO MES		
CONTRATADO:		34.154,88
RENDIMENTO:		292,86
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		65,85
LIQUIDO CREDITADO:		34.381,89

SALDO FINAL		
CONTRATADO:		0,00
RENDIMENTO:		0,00
SALDO FINAL BRUTO:		0,00
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:		0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569335978/00000000778261/520134
Data: 04/06/2024
Hora: 15:46:59

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: 1.188,17
Data Débito: 04/06/2024
Data Vencimento: 04/06/2024
Código Barras: 82690000011.6 88170798000.2 01000181487.9 78202405376.4
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

034C03DA26EEADA04711473E9CF76A7432

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Canal
Ag./C
Valor
Data
Data
Código
Tipo



41-CANDELARIA
RUA SETE DE SETEMBRO, 580

PAGUE COM PIX



Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066
Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 0000100018148778202405 Mês/Ano: 05/2024

Usuário						
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA						
Rua ARMANDO REIS PEREIRA, 140 B BRASIL - 96930-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
18148778	13/4080	00018148778		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023
Consumo	111	89	109	84	76	89
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y22LM0165645	1833	1929	93	34	93	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	93	R\$ 36,82	R\$ 1.188,17	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 1.224,99	
SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR						
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 1.224,99	
Desconto Programa de Apoio					R\$ -36,82	
Valor Impostos: PASEP R\$ 19,60 (1,65%), COFINS R\$ 90,30 (7,60%), Base Calculo: R\$ 1.188,17						
Lida e Emitida em: 22/05/2024 08:34:34			VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	
			04/06/2024		R\$ 1.188,17	
Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.						
Devido ao cenário atual em nosso Estado, foi concedida uma redução de 3 m³ na presente fatura. Esta medida faz parte do Programa de Apoio da Corsan.						
Parâmetros		Padrão de Qualidade		Média		
Turbidez		0,0 a 5,0 UT		0,7 UT		
Cor		0 a 15 UH		2 UH		
Cloro Livre Residual		0,20 a 5,00 mg/L		0,98 mg/L		
Coliformes Totais		Ausente em 100mL		Ausente		
Escherichia coli		Ausente em 100mL		Ausente		
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00018148778 CONVENIO CORSAN						



U.S.
41-CANDELARIA

Código Imóvel
18148778

Mês/Ano
05/2024

Código de Arrecadação
0000100018148778202405

Vencimento
04/06/2024

Total a Pagar
R\$ 1.188,17

82690000011-6 88170798000-2 01000181487-9 78202405376-4





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01569338883/00000000784632/520140
Data: 04/06/2024
Hora: 15:51:24

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: 593,24
Data Débito: 04/06/2024
Data Vencimento: 10/06/2024
Código Barras: 83670000005.9 93240086322.5 43516604501.1 10002210707.0
Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

036CF6646A3985055AB5B6779E35545E5C58

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



SOC ASSIST CANDELARIA
R ARMANDO PEREIRA 140
PRINCESA
96930-000 CANDELARIA RS

LOTE 13	Roteiro de Leitura -	Nº Medidor -	Páginas 1/1	Data de Apresentação 24/05/2024	Leitura Próximo Mês 21/06/2024	Data de Vencimento 10/06/2024
------------	-------------------------	-----------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
Tensão Nominal em Volts: 220
Disp.: 220
Lim. min.: 202
Lim. máx.: 231

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

Código da Instalação
3091137295

Leitura atual: 21/05/2024
Leitura anterior: 18/04/2024
Nº de dias: 33
Próxima leitura: 21/06/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

SOC ASSIST CANDELARIA
R ARMANDO PEREIRA, 133
PRINCESA CANDELARIA - RS
96930-000
CNPJ: 87.567.798/0001-36

NOTA FISCAL Nº 078001647 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
21/05/2024

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

43240502016440000162860000780016471041892786
Protocolo de autorização: 2432400002842165-22.05.2024 às 03:01:14



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2024	10/06/2024	R\$ 593,24

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 segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Participação na geração 100.00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,58 TE R\$ 54,58
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 16.875.000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Descrição de operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	PIS 0,94%	COFINS 4,28%	Tributo	Base do Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/24	kWh	4.444.0000	0,42309000	0,54845000	2.423,98	2.423,98	17,00	412,08	18,91	86,11	ICMS	2.460,22	17,00	418,36
Consumo - TE MAI/24	kWh	4.444.0000	0,25147000	0,36923718	1.640,89	1.540,89	17,00	278,95	12,80	56,29	PIS/PASEP	75,94	0,94	0,71
Energia Ativa Injetada TUSD MAI/24	kWh	1.348.0000	0,42309000	0,45272250	610,27		0,00	5,74		26,12	COFINS	75,94	4,28	3,26
Energia Ativa Injetada TE MAI/24	kWh	1.348.0000	0,20147000	0,36923718	487,72	487,72	17,00	84,61	3,86	17,68				
Energ Ativ Inj. mUG mPT - TUSD JAN/22	kWh	1.069.0000	0,42309000	0,45271829	463,01		0,00	4,63		21,10				
Energ Ativ Inj. mUG mPT - TUSD FEV/22	kWh	1.907.0000	0,42309000	0,45272196	863,34		0,00	8,12		36,95				
Energ Ativ Inj. mUG mPT - TE JAN/22	kWh	1.088.0000	0,20147000	0,36923714	402,10	402,10	17,00	68,36	3,14	14,28				
Energ Ativ Inj. mUG mPT - TE FEV/22	kWh	1.907.0000	0,20047000	0,36923440	704,13	704,13	17,00	119,70	5,48	25,01				
Total Distribuidora					494,30									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					98,94									
Contribuição Castelo IP-CIP MAI/24					98,94									
Total a pagar					593,24	2.460,22		418,36	0,71	3,26				

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Nº dias
MAI 24 0000	4444 33
ABR 24 0000	3648 29
MAI 24 0000	3617 28
FEV 24 0000	3564 25
JAN 24 0000	3104 30
NOV 23 0000	3150 30
OUT 23 0000	3079 28
SET 23 0000	2340 31
AGO 23 0000	3700 31
JUL 23 0000	3602 29
JUN 23 0000	3378 30
MAI 23 0000	3525 30

Modelo	Grandezas	Phases	Leitura Anterior	Leitura Atual	Custo Mensal	Consumo Mensal	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31126904	Energia Ativa-kWh	unico	8501	12945	1,00	4.444		Verde 12 Dias
31126904	Energia Injetada	unico	26298	27646	1,00	1.348		Verde 21 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
078001647 Série 0

CódDébAut-Banco
110002210707

Total a Pagar (R\$)
593,24

Data de Vencimento
10/06/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELERONICA SILVA MCMS
COMERCIAL SILVEIRA
MARION SANTOS

R ALVÍCIO ILLUSTRE DE SOUZA 295 LJO2 - MORADA DO BOSQUE
AV LAURO BILIU DE CASTILHOS 32 - CENTRO
AV JULIO DE CASTILHOS 1060 - CENTRO

autenticação mecânica

83670000059 932400855225 435166045011 100022107070





Recibo de Pagamento

NSU: 20240604000796885327
Data: 04/06/2024
Hora: 16:03:35

ID Transação: E9270206720240604190300796885327
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NFSE 2705
Valor: R\$ 1.100,00

Informações do Destinatário

Nome: ESCRITORIO MARIANO
CNPJ: 87.599.882/0001-31
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA


Informações do Pagador

Nome: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CNPJ: 87.567.798/0001-36
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0556
Conta: 0619925002


Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

MAGDA IRANIR MARIANO ROHDE MAGDA IRANIR MARIANO ROHDE - ESCRITÓRIO MARIANO CNPJ: 87.599.882/0001-31 RUA ANDRADE NEVES, 29 CEP: 96930-000 - Bairro: CENTRO Município: CANDELARIA - RS Telefone: (51) 37431336 Email: atendimento@marianocontabilidade.com Insc. Municipal: 6303	Número da NFS-e 2705	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0185810015382613	
	Data Emissão 29/05/2024	Hora Emissão 14:38:25

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia RECANTO DA VIDA		
Razão Social SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA		
CPF/CNPJ 87.567.798/0001-36		IE ISENTO
Endereço RUA ARMANDO REIS PEREIRA	Número 140	Complemento Prédio
Bairro PRINCESA	CEP 96930-000	Cidade - Estado CANDELARIA - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1719	8581	3.7024 %	NTIFx	1.100,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A 05/2024.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.100,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.100,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Legenda do local da prestação do serviço
8581 - CANDELARIA - RS

Outras Informações
NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1719) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 7/2014 de 25/04/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/06/2024.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 147,95 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 50,82 (4.6200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Recibo de Pagamento

Número: 01569344031/00000000796328/520150
Data: 04/06/2024
Hora: 15:59:28

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: 130,94
Data Débito: 04/06/2024
Data Vencimento: 14/06/2024
Código Barras: 84680000001.6 30940020000.7 45770720240.6 60118900424.0
Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

035BBC42751010B76FABDC71F63A72D12F30

pagamento

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA
R ARMANDO PEREIRA 00140
VILA PRINCESA
96930-000 CANDELARIA - RS

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JUNHO/2024

Telefone

51 3743 4033

Vencimento

14/06/2024

Total a pagar

R\$ 130,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 94,06

94,06



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 36,88

36,88

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE
CANDELARIA

Número do Telefone: 51 3743 4033

Número da Fatura: 2406.028294119

Sequencial: 000457707 202406 01189

Contrato Agrupador: 000.457.707-8 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/06/2024

Valor a pagar: 130,94

Nº Identificador para Débito Automático: 000.457.707-8

8468000001 6 30940020000 7 45770720240 6 60118900424 0





Recibo de Pagamento

NSU: 20240606000800001737
Data: 06/06/2024
Hora: 17:57:36

ID Transação: E9270206720240606205700800001737
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NF 571
Valor: R\$ 4.967,00

Informações do Destinatário

Nome: LEANDRO MOGAR GUEDES JUNIOR EIRELI
CNPJ: 29.919.210/0001-60
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CNPJ: 87.567.798/0001-36
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0556
Conta: 0619925002

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE LEANDRO MOGAR GUEDES JUNIOR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LIDER EMBALAGENS RUA 15 DE NOVEMBRO, 350 - CENTRO - CEP:96930-000 - CANDELARIA - RS TEL: (51)3743-1125 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS-A VISTA		243240022557090 06/06/2024 10:59:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0210068027		29.919.210/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA		87.567.798/0001-36	06/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ARMANDO PEREIRA, 140		PRINCESA	96930-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CANDELARIA		3743-4033	RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			10:56:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	571	4.967,00	0,00	4.967,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,34	4.967,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI				
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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
7898651460266	DESINFETANTE BRILHO MAGICO EUCALIPTO 5LT	34029039	0500	5405	UN	30,00	12,90	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	DESINFETANTE BRILHO MAGICO EUCALIPTO 5 LT	34029011	0500	5405	UN	20,00	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898651460372	DESINFETANTE BRILHO MAGICO LAVANDA 5 LT	34025000	0500	5405	UN	20,00	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757733	AGUA SANITARIA JASMIN 5 LT	28289011	0500	5405	UN	70,00	10,90	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757696	COLORO JASMIN PREMIUM 5 LT	28011000	0500	5405	UN	30,00	17,90	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757917	ALVEJANTE SEM CLORO BRILHO MAGICO 5 LT	34029039	0500	5405	UN	30,00	16,90	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898651460198	AMACIANTE DE ROUPAS BRILHO MAGICO CONFORTO 5 LT	38099190	0500	5405	UN	30,00	16,90	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757535	LAVA ROUPAS LIQUIDO BRILHO MAGICO COCO 5 LT	34029039	0500	5405	UN	20,00	17,90	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757528	DETERGENTE PARA LOUCAS BRILHO MAGICO NEUTRO 5LT	34029039	0500	5405	UN	20,00	16,90	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757726	LAVA ROUPAS LIQUIDO BRILHO MAGICO ORIGINAL 5 LT	34029039	0500	5405	UN	10,00	17,90	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897257134601	COPO DESC PP 300ML - 2 MIL-TR (20X100)	39241000	0102	5102	UN	20,00	10,90	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902332601	TOALHA ECO CELULOSE SUELL 21 X 20 C/1000	48182000	0102	5102	UN	30,00	21,90	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R\$4.967,00) Trib. Aprox. R\$ 703,95 Federal R\$844,39 Estadual Fonte:IBPT 691A69	



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01570501351/00000000181438/521993

Data: 07/06/2024

Hora: 09:41:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: 9.014,65
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0403
Conta do Destinatário: 46414-7
Correntista de Crédito: 00.749.043/0001-74 - SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PAGAMENTO NF 55188363

Atenciosamente

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

03D7837C3BC2AAFD0A12C0C8B5BCAD0AC573

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 55188363 Série: 890 CNPJ: 00.749.043/0001-74
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA



RUA BOTUCARAI, 815 - CENTRO, CANDELÁRIA, RS -
CEP: 96930000 - Fone/Fax: 5137431645

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 55188363
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2



CHAVE ACESSO
43240687958674000181558900551883631351110904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240022639875 - 06/06/2024 11:52:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 210050454	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 00.749.043/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 87.567.798/0001-36	DATA DA EMISSÃO 06/06/2024 11:51:00
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA		CEP 96930000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ARMANDO PEREIRA, 140	BAIRRO/DISTRITO ENTRO	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CANDELÁRIA (BRASIL)	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 1 / V.Orig: 9.014,65 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 9.014,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.014,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.014,65

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13948	FEIJO PRETO TIPO 1	07133319	0102	5102	KG	110,0000	8,9000	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FARINHA TRIGO TIPO 1	11010010	0102	5102	KG	110,0000	4,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21156	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	04022110	0102	5102	UN	110,0000	5,9900	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21752	MASSA C OVOS 500G	19021100	0102	5102	PCT	115,0000	3,9900	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	BISCOITO SORTIDO 400GR	19053100	0102	5102	PCT	110,0000	4,9900	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22435	OLEO SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	110,0000	7,9000	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162	CARNE BOVINA MOIDA	02011000	0500	5405	KG	110,0000	29,9000	3.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12876	COXA E SOBRECOPA FRANGO	02071400	0500	5405	KG	120,0000	9,9000	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21704	AÇUCAR CRISTAL	17011300	0102	5102	KG	110,0000	4,8000	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Supermercado Sacolao Verde Ltda RUA BOTUCARAI, 815 - CENTRO, CANDELÁRIA, RS - CEP: 96930000 - Fone/Fax: 5137431645

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - Entrada 1 - Saída	1
Nº:	55188363
SÉRIE:	890
FOLHA:	2/2


CHAVE ACESSO 43240687958674000181558900551883631351110904
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240022639875 - 06/06/2024 11:52:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 210050454	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 00.749.043/0001-74

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (35%) R\$ 3.155,13	RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (35%) R\$ 3.155,13