Catálogo

Fevereiro 2020·····	1
Março 2020·····	32
Abril 2020	55
Maio 2020	
8a8895ebafe0fb951397898649c3fa1b1a962dfa5e8f867f11eb7447196923c0.pdf············	79
20c2caf3427ca4a580a4a4187627fc2a8a87e1a8c3e596c94aa0faced8bed6fe.pdf·······	80
Junho 2020·····	101
Julho 2020	123
Agosto 2020·····	160
Setembro 2020	191



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: FEVEREIRO 2020

Aprovada: 4 2-022.	ec. an Casinbilidar AS 38193 PF: 321.460.780-//
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	26.
Data:	
Motivo:	
Conferido:	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

RUA 24 DE MAIO, 888

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio:

vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MES DE FEVEREIRO DE 2020

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA Nº 06.045685.0-7

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: 2

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão;

1 - RECEITA			2 - DESPESA	
1.1 Discrimina	ação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
10/02/2020	Convênio	5.250,00		16.491,15
11/02/2020		11.250,00		2.010,37
21/02/2020		11.250,00	ÍNSS	4.049,40
	Saldo Anterior Juros De Aplicação Saldo Atual	-		5.199,08
	1.3 TOTAL	27.750,00	2.3 TOTAL	27.750,00

Local e Data: Jaguarão, 29 de fever piro de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

4.4	1.5	1.6	1.7	1
1.4				
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$	
11/02/2020	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel		ch nº 000074
11/02/2020	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara		ch nº 000074
11/02/2020	Recibo Salário	Izadora Leivas Blanco		ch nº 000074
11/02/2020	Recibo Salário	Hadiha Salah		ch nº 000074
11/02/2020	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva	√ 1.335,07	ch nº 000074 🥏
11/02/2020	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan	√ 618,91	ch n° 000074
11/02/2020	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira		ch nº 000074
11/02/2020	Recibo Salário	Valdemar Mannes	1.693,70	ch nº 000074 /
11/02/2020	Recibo Férias	Valdemar Mannes		ch nº 000074
11/02/2020	Recibo Férias	Thomaz Chiaramonte Maciel		ch nº 000074
27/02/2020	Recibo Férias	Elenice Rodrigues Da Silva		ch nº 000075
27/02/2020	Recibo Férias	Izadora Leivas Blanco	825,22	ch nº 000075
27/02/2020	Recibo Salário	Hadiha Salah	48,62	ch nº 000075
27/02/2020	Rescisão	Hadiha Salah	3.337,77	ch nº 000075
		TOTAL	16.491,15	

Assinatura Do Responsáve

Local e Data:

Jaguarão - R: 29 de fevereiro de 2020

ANEXO IV

1.1 Entidade: | IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: ANO 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1.6		1.7	_
10/02/2020	Banrisul	Mensalidade pacote	V	50,00	
11/02/2020	FGTS	mês de janeiro de 2020	V		ch nº 000072
11/02/2020	DARF/PIS	mês de janeiro de 2020	V		ch nº 000073
11/02/2020	Nota Fiscal	nº 1339 Mario César Chagas ME	V		ch nº 000074
19/02/2020	Nota Fiscal	nº 028.017.010 Josiane Pinto	V		ch nº 000071
27/02/2020	Recibo	Aso Demissional		60,00	ch nº 000075/
		TOTAL		2.010,37	/

Jaguarão -RS, 29 de fevereiro de 2020

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
27/02/2020	GPS	mês 01/2020	4.049,40 ch nº 000076
			
		1.8 TOTAL	F 4.049,40

Local e Data:

Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 29 de fevereiro de 2020

	N R I S U L NCIA: 0235 - JAGUARAO		09/03/2020
	TA: 06.045685.0-7		
	E: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE		
	NTIFICACAO: 09202003091574115246		
	PARA SIMPLES CON	NFERENCIA	
SAT.	DO DA CONTA		
0.12	SALDO LIVRER\$		4.633,70
TOT	AL LIVRE		4.633,70
	PREZADO CLIENTE: O BANRIS	THEODMA OHE OF	
	JUROS DE SUA CONTA-CORREN NO ULTIMO DIA UTI	TE SERAO DEBITADOS	
	PJ1 TARIFA ECONOMICA	A BANRISUL	MADIE 50 00
	EFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		TARIF. 50,00
	HISTORICO		V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONT	CA CORRENTE	
	SALDO ANT EM 30/01/2020		0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2020		0,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	489895	5.250,00
	MENSALIDADE PACOTE	008000	50,00-
	SALDO NA DATA		5.200,00
11	TED - SPB	016337	11.250,00
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	000072	986,04-
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	000073	• 116,83-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	= 000074	\$12.004,324
	SALDO NA DATA		3.342,81
19	CHEQUE COMPENSADO	000071	△ 247,50 ✓
	SALDO NA DATA		3.095,31
21	TED - SPB	018997	11.250,00
2022	SALDO NA DATA		14.345,31
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	000076	4.049,40-
at the	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA SALDO NA DATA	- 000075	5.096,83
	SALDO NA DATA		5.155,00
	O BANRISUL TE LEVA AO CA	ARIBE COM DIREITO	
	A UMA MEGAFESTA PARA ASSI	ISTIR A TRANSMISSÃO	
	DA FINAL DA UEFA CHA		
	ACESSE WWW.PROMO.BANRISUL	.COM.BR E SAIBA MAIS	
	EXTRATO EMITIDO AS 09:	30 DE 09/03/2020	
	EATRAIV ENTITION NO 05.		
	SAC 0800 646		
	OUVIDORIA 0800	644 2200	

	Igreja Batista Indeper		Der	monstrati	vo de Pagame	nto de Salán	0		
	Batista Independente				01/2		/lensal		
CNP.		001-62							
Cada	stro Nome do	Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
9	Thomaz C	Chiaramonte Maciel De Oliv	eira 4	12110	119	1		00	01
	digitador		I	Data Adm	iissão:	25/01/2	019		-
Ev	Descrição				Referência	Pro	ventos	Desc	ontos
1	Horas Normais Diur	mas		2	00:00 hs	1.3	345,46		
950	INSS				8,00%			10	07,63
	41								
				- 1			1		
					4				
1					9				
		8							
Banco	o: 041 Banrisul - Agê	encia: 235 Conta: 35046333	0-2						
Banco	o: 041 Banrisul - Agê	encia: 235 Conta: 35046333(0-2	Tota	1	1.3	345,46	10	07,63
Banco		encia: 235 Conta: 35046333	0-2			1,3	345,46	-	07,63
Bance	o: 041 Banrisul - Agê Salário Base	encia: 235 Conta: 350463330 Sal Cont INSS	0-2 Bas Cálc FGTS	Tota	l Líquido FGTS Mês		345,46 Cálc IRRF	(1.23	

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046333.0-2

NOME DO FAVORECIDO: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL

DINHEIRO : 1.237,83

<u>ыш</u>02351003 0470 00405611022020 ******1.237,83R 03A13F8BE263165DF282B0625B53342EB448

0119-	Igreja Batista Indepe	ndente	Dem	onstrativo de Pagame			
	Batista Independent	e Jaguarão - RS		01/2	2020 Mensal		
CNPJ	72.464.506/	0001-62					-
Cadas	tro Nome de	Funcionário		CBO Empresa	Local	Departamento	FL
7	Sabrina I	Da Costa Vergara		5105 119	1	00	01
	Visitador		D:	nta Admissão:	25/01/2019		
Ev	Descrição			Referência	Proventos	Desc	contos
1	Horas Normais Dir	imas		150:00 hs	1.345,46		
	INSS			8,00 %		1	07,63
150	11 100						
				.7			
				1 1		I .	
	,					,	
	,						
	,						
Ranc	o: 041 Banrisul - A	vência: 235 Conta: 35046512	0-3				
Banc	o: 041 Banrisul - A	gência: 235 Conta: 35046512	0-3	Total	1,345,46		107,63
Banc	o: 041 Banrisul - A	gência: 235 Conta: 35046512	0-3	Total	1.345,46		107,63
Banc	o: 041 Banrisul - Ag	gência: 235 Conta: 35046512	0-3		1.345,46		07,63
Banc	o: 041 Banrisul - A	gência: 235 Conta: 35046512/ Sal Cont INSS	0-3 Bas Cálc FGTS	Total Total Líquido FGTS Mês	1.345,46 Bas Cálc IR	1.2	

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046512.0-3

NOME DO FAVORECIDO: SABRINA DA COSTA VERGARA

DINHEIRO : 1.237,83

ERE 02351003 0470 00406411022020 ******1.237,83R 03FF27591A216FBF6CEC55A0DD3C8FA5A450

Y ' T ' Y 1 1 1	n de nte	Demo	nstrativo de Pagame	nto de Salário		
Igreja Batista Independent	Jaguarão - RS		01/2	2020 Mensal		
CNPJ 72.464.506/0	001-62					
Cadastro Nome do	Funcionário	1	BO Empresa	Local	Departamento	FL
8 Izadora I	eivas Blanco	515		1	00	01
Visitador		Dat	ta Admissão:	25/01/2019		
Ev Descrição			Referência	Proventos	Desc	ontos
1 Horas Normais Diu 950 INSS	mas		150:00 hs 8,00 %	1.345,46	10	07,63
Banco: 041 Banrisul - Ag	ência: 235 Conta: 350464950	0-0	Total	1.345,46	1	07,63

BANRISUL

DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046495.0-0

NOME DO FAVORECIDO: IZADORA LEIVAS BLANCO

DINHEIRO :

1.237,83

□13202351003 0470 00405911022020 ******1.237,83R 03E7541123815AA10764E5401E6D3F88BA21

	-Igreja Batista Independ		Dem	onstrativo de Pagame	ento de Salário		
Igreja	Batista Independente	Jaguarão - RS		01/2	2020 Mensa	al	
CNP.		The state of the s					
Cada	stro Nome do F	uncionário	(CBO Empresa	Local	Departamento	FL
2	Hadiha Sal	ah	515	119	1	00	01
	Visitador		Da	ta Admissão:	13/11/2018		
Ev	Descrição			Referência	Provento	os De	scontos
1		nas		090:00 hs	807,2	28	
150	Salário Família			1,00	48,6	52	
950	INSS			8,00 %			64,58
				1		1	
Banc	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 350464870)-9	Tatal	955.6	200	£1.50
Banc	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 350464870)-9	Total	855,9	90	64,58
Banc	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 350464870)-9	Total Total Líquido	855,9		64,58 791,32
Banc	o: 041 Banrisul - Agêr Salário Base	ncia: 235 Conta: 350464870 Sal Cont INSS	D-9 Bas Cálc FGTS		855,9 Bas Cálc	:	791,32

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046487.0-9

NOME DO FAVORECIDO: HADIHA SALAH

DINHEIRO :

791,32

EXTEND2351003 0470 00407411022020 ********791,32R 038EB0BA33AFF27C12B93F042BC41D544014

	Igreja Batista Independ		Den	nonstrativo de Pagame			
	Batista Independente	Jaguarão - RS		01/2	2020 Mensal		
CNPJ	72.464.506/000	01-62					
Cadas	stro Nome do F	uncionário		CBO Empresa	Local	Departamento	FL
3	Elenice Roo	drigues Da Silva	51	5105 119	1	00	01
	Visitador		D	ata Admissão:	13/11/2018		
Ev	Descrição			Referência	Proventos	Desc	contos
1	Horas Normais Dium	as		150:00 hs	1.345,46		
150	Salário Família			2,00	97,24		
	INSS			8,00 %		10	07,63
D	041 D 1 A-0-	225 (2 25046402	0.6				
Dance	o: 041 Bannsul - Agen	icia: 235 Conta: 35046493	0-0	m t	1 440 70	4	07.62
				Total	1.442,70	10	07,63
				Total Líquido		1.33	35,07
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IR		Dep
	1.345,46	1.345,46	1.345,46	107,63	1.237.		02
	1.343.40	1.343,40	1.343.40	107,03	1.237.	00,00	No. Acres

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046493.0-6

NOME DO FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES DA SILV

DINHEIRO : 1.335,07

93502351003 0470 00407211022020 ******1.335,07R 0395B42723EEF1BC74F49C0400C96FDAD789

	Batista Independ		Der	nonstrat	ivo de Pagame	nto de Salá	rio		
	Independente						Mensal		
CNPJ	72.464.506/00								-
Cadastro		uncionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
4		Rocha Van Der Laan	5	15105	119	1		00	01
	Visitador		I	Data Adn		13/11/2	2018		101
Ev Desc	rição				Referência		oventos	Desc	ontos
950 INSS	Normais Diurr	nas			975:00 hs 8,00 %		672,73		53,82
3anco: 041 F	Banrisul - Agên	cia: 235 Conta: 350465130	0-0	Tota		1	672,73		53,82
	ário Base	Sal Cont INCC	D 041- FC770		al Líquido		0/1 mr=		8,91
Sal	and Dasc	Sal Cont INSS 1.569,70	Bas Cálc FGTS 1.569,70		FGTS Mês 125,56	Bas	Cálc IRRF	Faixa 0,00	Dep

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046513.0-0

NOME DO FAVORECIDO: MILENA DA ROCHA VAN DER L

DINHEIRO :

618,91

02351003 0470 00406811022020 *******618,91R 037BA8203BD6EE6942C632E18E965502FF88

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

	Igreja Batista Indepen		Dem	onstrati	vo de Pagame	nto de Sal	lário		
	Batista Independente					2020	Mensal		
CNPJ									
Cadas	stro Nome do 1	Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departament	o FL
10	Lia Beatriz	De Oliveira Do Espirito Sar		5105	119	1		0	
	Visitador	1		ata Adrr		19/07	/2019	0.	01
Ev	Descrição				Referência		roventos	De	scontos
1	Horas Normais Diuri	nas			50:00 hs		1.345,46		5001100
150	Salário Família				2,00		97,24		
950	INSS				8,00 %		27,544		107,63
	1			- 1	1		- 1		
Banco	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta; 350470450	0-1	Tota	1		1.442,70		107,63
Banco	: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta; 350470450	0-1				1.442,70		(
Banco				Tota	l Líquido				107,63
Banco	Salário Base 1.345,46	Sal Cont INSS 1.345,46	D-1 Bas Cálc FGTS 1.345,46	Tota			1.442,70 as Cálc IRR		335,07

AGENCIA/CONTA : 0235 35.047045.0-1

NOME DO FAVORECIDO: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA D

DINHEIRO :

1.335,07

виде 02351003 0470 00405311022020 ******1.335,07R 031AAF67A03692183D6059A0662A2DE9FC46

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

	0119-Igreja Batis	sta Independente	Demor	strativo de Pagamer				
Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FL 5 Valdemar Mannes 410105 119 1 00 01 Supervisor Data Admissão: 01/11/2018 Ev Descrição Referência Proventos Descontos 1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.861,20	Igreja Batista Ind	lependente Jaguarão - RS		01/2	020 Men	ısal		
Valdemar Mannes 410105 119 1 00 01 Supervisor Data Admissão: 01/11/2018 Ev Descrição Referência Proventos Descontos 1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.861,20	CNPJ 72.4	464.506/0001-62						
Supervisor Data Admissão: 01/11/2018 Ev Descrição Referência Proventos Desconto: 1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.861,20	Cadastro	Nome do Funcionário	CE	BO Empresa	Local	Dep	artamento	FL
Ev Descrição Referência Proventos Descontos 1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.861,20	5	Valdemar Mannes			1		00	01
1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.861,20		Supervisor	Data	Admissão:	01/11/2018	3		
				Referência			Desc	ontos
		mais Diumas			1.861	,20	16	67,50

BANRISUL

DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046456.0-2

NOME DO FAVORECIDO: VALDEMAR MANNES

DINHEIRO :

1.693,70

BIE 02351003 0470 00406711022020 ******1.693,70R 038EAF931DEDAD801EDC73C430F5D83D9068

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado: 5 Valdemar Mannes

CPF: 633.762.619-20

		Tendo	7	V.Sa.	direito	a f	férias		re	lativas		ao		período
aquisitivo	0	de		01/11/2018	а	31/10/201	9,	com	0	pres	ente	levamos	ao	seu
conhecir	nento	que		resolvemos		concedê-las	de		03/02/202	1		17/02/2020.	ao	inclusive
pelo	que	deve	V.Sa.	no	dia	01/02/2020	compar	ecer	a	Seção	Pessoal		d	
carteira	de	trabalho	0,	a fim	de	receber	0		valor	,	as	mesmas.		devendo
retornar a	ao traball	ho em 18/0	2/202	0.										

Jaguarão , 4 de janeiro de 2020

Igreja Batista Independente

Valdemar Mannes

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046456.0-2

NOME DO FAVORECIDO: VALDEMAR MANNES

DINHEIRO :

1.141,54

©02351003 0470 00404911022020 ******1.141,54R 03E50B3AE342B87E7E2A019152F430221D59

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

5 Valdemar Mannes

CPF: 633.762.619-20

CTPS: 67737 Série: 00012 SC

Período Aquisitivo:

01/11/2018 a 31/10/2019

Período Férias:

03/02/2020 a 17/02/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho:

18/02/2020

Pagamento do Recibo:

01/02/2020

Salário Base:

1.861,20

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358 386 952	Horas Férias Diurnas 1/3 Sobre Férias INSS S/Férias	075:00 hs 33,33 8,00 %	930,60 310,20	99,26
Banco: 41	Agência: 235- Conta: 350464560-2	Totais: Líquido:	1.240,80 1.141,54	99,26
Recebi quatro cer	a importância de um mil e ntavos referente quitação das férias.	cento e quarenta	e um reais e	cinquenta e

Jaguarão , 1 de fevereiro de 2020

Igreja Batista Independente

Valdemar Mannes

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046456.0-2

NOME DO FAVORECIDO: VALDEMAR MANNES

DINHEIRO :

1.141,54

93508345342887E7E2A019152F430221D59

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado: 9 Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

CPF: 045.348.390-90

		Tendo	7	V.Sa.	direito	a	férias		re	lativas		ao		período
aquisitivo)	de		25/01/2019	a	24/01/202	0,	com	0	pres	ente	levamos	ao	seu
conhecir	nento	que		resolvemos		concedê-las	de		18/02/202	20	a	03/03/2020.		inclusive
pelo	que	deve	V.Sa.	no	dia	14/02/2020	compar	recer	a	Seção	Pessoa		de	
carteira	de	trabalho	,	a fim	de	receber	0		valor	,	as	mesmas,		devendo
retornar a	o traball	no em 04/0	3/2020	0.								*		

Jaguarão , 17 de janeiro de 2020

Igreja Batista Independente

Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046333.0-2

NOME DO FAVORECIDO: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL

DINHEIRO :

825,22

ENTE 02351003 0470 00404811022020 *******825,22R 039E6B1639780578850877055EB9668D1E00

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

9 Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

CPF: 045.348.390-90

CTPS: 6983775 Série: 00050 RS

Período Aquisitivo:

Período Férias:

25/01/2019 a 24/01/2020

18/02/2020

a 03/03/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho: Pagamento do Recibo: 04/03/2020

14/02/2020

Salário Base:

1.345,46

Evento	Descrição				Referê	ncia		Prover	itos		De	sconto
358	Horas Férias Diurnas	enormanapatumpsylvemae	Assertance and supply a supply and a supply and a		100:00	0 hs	and also are the second second second	672	,73	WATER STREET	MINISTER OF STREET	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
	1/3 Sobre Férias				33	3,33		224	,24			
	INSS S/Férias					0%				- ,		71,75
						Totais:		896		/		71,75
Banco: 4	l Agência: 235-Conta: 35046	53330-2			Lío	quido:		825	,22			
Recebi	a importância referente quitação das férias.	de	oitocentos	е	vinte	e	cinco	reais	e	vinte	e	dois

Jaguarão , 14 de fevereiro de 2020

Igreja Batista Independente

Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

BANRISUL

DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046333.0-2

NOME DO FAVORECIDO: THOMAZ ØHIARAMONTE MACIEL

DINHEIRO :

825,22

班話02351003 0470 00404811022020 ********825,22R 039E6B1639780578850877055EB9668D1E00

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado:

3 Elenice Rodrigues Da Silva

CPF: 009.071.500-47

		Tendo	Ĭ	/.Sa.	direito	a	férias		re	lativas		ao		periodo
aquisitiv	0	de		13/11/2018		12/11/201	19,	com	0	pre	sente	levamos	ao	seu
conhecir	nento	que		resolvemos		concedê-las	de		18/03/202	.0	a	01/04/2020,		inclusive
pelo	que	deve	V.Sa.	no	dia	16/03/2020	compa	recer	a	Seção	Pesso	al munido	de	e sua
carteira	de	trabalho	0,	a fim	de	receber	0		valor		das	mesmas,		devendo
retomar	ao trabal	ho em 02/0	4/2020	0.										

Jaguarão , 17 de fevereiro de 2020

Igreja Batista Independente

Elenice Rodrigues Da Silva

BANRISUL DEPOSIT

DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046493.0-6

NOME DO FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES DA SILV

DINHEIRO :

825,22

ETEE 02351003 0470 00307227022020 ********825,22R 03BDA4AA89D465C24C25C46B976ACE64CE58

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

3 Elenice Rodrigues Da Silva

CPF: 009.071.500-47

CTPS: 3147511 Série: 00010 RS

Período Aquisitivo:

13/11/2018 a 12/11/2019

Período Férias:

18/03/2020 a 01/04/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho:

02/04/2020

Pagamento do Recibo:

16/03/2020

Salário Base:

1.345,46

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	075:00 hs	672,73	
386	The state of the s	33,33	224,24	
952		8,00 %		71,75
		Totais:	896,97	71,75
Banco: 41	Agência: 235- Conta: 350464930-6	Líquido:	825,22	
Recebi	a importância de oitocentos	e vinte e cinco	reais e vinte	e doi

centavos referente quitação das ferias.

aguação , 16 de março de 2020

Igreja Batista Independente

Elenice Rodrigues Da Silva

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046493.0-6

NOME DO FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES DA SILV

DINHEIRO :

825,22

©C2351003 0470 00307227022020 ********825,22R 03BDA4AA89D465C24C25C46B976ACE64CE58

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado:

8 Izadora Leivas Blanco

CPF: 041.444.640-24

		Tendo	7	/.Sa.	direito	a f	férias		re	lativas		ao		F	período
aquisitiv	2	de		25/01/2019	a	24/01/2020	0,	com	0	pre	sente	levamos	a	0	seu
conhecir		que		resolvemos		concedê-las	de		02/03/202	20	a	16/03/202	.0,	in	clusive
•	que	deve	V.Sa.	no	dia	29/02/2020	compa	recer	a	Seção	Pes	ssoal mu	nido	de	sua
pelo carteira	de	trabalh		a fim	de	receber	0		valor		das	mesma	s,	de	evendo
retornar	ao trabal	ho em 17/0	13/202	0											

Jaguarão , 1 de fevereiro de 2020

Igreja Batista Independente

Izadora Leivas Blanco

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046495.0-0

NOME DO FAVORECIDO: IZADORA LEIVAS BLANCO

DINHEIRO :

825,22

<u>ПШ</u>02351003 0470 00307327022020 *******825,22R 03B98EEA6D646344CFBAE33F905AF7A3B476

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

8 Izadora Leivas Blanco

CPF: 041.444.640-24

CTPS: 2940519 Série: 00060 RS

Período Aquisitivo:

25/01/2019 a 24/01/2020

Período Férias:

02/03/2020 a 16/03/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho:

17/03/2020

Pagamento do Recibo:

29/02/2020

Salário Base:

1.345,46

Evento	Descrie	ção				Referê	ncia		Prover	ntos		D	esconto
358	Horas	Férias Diurnas				075:0	0 hs		672	2,73			
386	1/3 Sol	bre Férias				3.	3,33		224	1,24			
	INSS S					8,0	0%						71,75
						,	Totais:		896	5,97			71,75
Banco: 41	l Agênci	a: 235- Conta: 350	464950-0			Li	quido:		825	5,22			
Recebi	a	importância	de	oitocentos	e	vinte	е	cinco	reais	e	vinte	е	dois

centavos referente quitação das ferias.

arão , 29 de fevereiro de 2020

Izadora Leivas Blanco

BANRISUL

DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046495.0-0

NOME DO FAVORECIDO: IZADORA LEIVAS BLANCO

DINHEIRO :

825,22

985902351003 0470 00307327022020 *******825,22R 03B98EEA6D646344CFBAE33F905AF7A3B476

0119-Igreja Batista Independente	Demonstra	tivo de Pagamer				
Igreja Batista Independente Jaguarão - RS		02/2	020 Me	ensal		
CNPJ 72.464.506/0001-62						
Cadastro Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
2 Hadiha Salah	515105	119	1		00	01
Visitador	Data Ad		13/11/201	18		
Ev Descrição		Referência	Prove		Desc	ontos
150 Salário Família		1,00	4	18,62		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350464870-9 Parabéns ! Feliz Aniversário 08/03	Тс	otal		48,62		0,00
Parabéns! Feliz Aniversário 08/03		otal otal Líquido FGTS Mês		48,62 Cálc IRRF		0,00 48,62 Dep

	71 St - 33 E	IDE	NTIFICAÇÃO D	EMPREG	ADOR			
01 CNPJ/CNO 72.464.506/0001-62	02 Razão Soc 0119-Igreja B	ial/Nome atista Inde	pe ndente					
03 Endereço (logradouro, nº, andar, Rua Vinte e Quatro De Maio 888	aparta mento)					04 Bairro Centro		
05 Município Jaguarão		UF S				09 CNPJ/C	El Tomador/Obra	
Jaguarao		IDE	NTIFICAÇÃODO	TRABALI	HADOR	1, 2, -1		
10 PIS/PASEP 126.93836.69.9	11 Nome Hadiha Salah						T	
12 Endereço (logradouro, nº, andar Rua Carlos Barbosa, 618, ap 04	, aparta mento)						13 Bairro Centro	
14 Município Jaguarão		15 U RS			17 CTPS (m ² 34925/0005		18 CPF 990.717.620-68	
19 Data de Nascimento 08/03/1980	20 Nome da Ma Jusara Figueiro	ie edo Salah	,					
		Printer, N.	DADOS DO C	CONTRATO				
21 Tipo de Cortrato 1 - Contrato de Trabalho por praz 22 Causa do Afastamento	to in determina do			-q <u>-</u>				
SJ2 - Despedida sem justa caus				B / /-	26 Data do A	factam ento	27 Código Afast	amento
1.345,46	4 Data de Admissão 3/11/2018		25 Data do Aviso 04/02/2020	. vicesbearer	05/03/2020	10.10		
0,00			30 Categoria Tra 01 - Empregado	balhador				
31 Código Sindical 999.000.000.00000.3	2 CNPJ e Nome da l 7.115.367/0035-00	- Ministérie	Público Do Tra	balho E En	nprego - MTE			
		DISCR	IMINAÇÃO DAS	VERBAS RI	ESCISORIAS			
			VERBAS RE	SCISORIAS		Dubrica		Valor
Rubrica 50 Saldo de 31/dias Salário (líqui	do 1.569,70	Rubrica 62 Salário	-Família		Valor 56,72	Rubrica 63 13° Salário avos	Proporcional 2/12	224,24
de 0/faltas acrescidas do DSR) 65 Férias Proporcionais - 4/12 avo	os 448,49	66 Férias	Vencidas - Per. A 8 à 12/11/2019	quis.	672,73		stitucional de Férias	373,74
87 muita rescisória lei	134,55		0 a 12/11/2019	12/12				
		99 Ajuste	do saldo devedo	or	0,00	TOTAL BRUT	5	3.480,17
1			DEDU	ÇÕES				
Desconto	Valor	Descon	***		Valor	Desconto		Valor
112.1 Previdência Social		Salário	vidênda Sodal -		0,00	114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF - S/13° Salário	0,00	120 Previ	dência 13º salário)	16,81			
						TOTAL DEDU	ÇÕES	142,40
						VALOR LÍQU	DO	3.337,77

AGENCIA/CONTA: 0235 35.046487.0-9

NOME DO FAVORECIDO: HADIHA SALAH

DINHEIRO : 3.446,39

ERFE02351003 0470 00308327022020 *****3.446,39R 03516EC8846DF45DC7A9F1A7B0FB5484DE60

	IDENTIFICA	ÇÃO DO EMPREGADOR	
01 CNPJ/CNO 72.464.506/0001-62	02 Razão Social/Nome 0119-Igreja Batista Independente		
	FORMALI	ZAÇÃO DARESCISÃO	^
150 Local e data do recebime	ento	151 Carimbo e assinabra do empre	egador ou preposto
		Igreja Batista Independenta	64,506/0001-62
152 Assinatura do traba hador Hodus Sc		153 Assinatura do responsável lega	al do raba hador
Hadiha Salah - 990.717.620-	68		
1º da Consolidação das Leis	assistência ao trabalhador, nos termos do art. 4 do Trabalho - CLT, sendo comprovado , neste pas rescisórias acima especificadas.	155 Digital do trabalhador 77, § ato,	156 Digital do responsável legal
Local e data			
Carimbo e assinatura do assiste	ente	158 Recepção pelo Banco (data e	carimbo)
157 Identificação do órgão ho	omologador		

	Aviso Prévio do I	Empregador pa	ra Dispensa	do Colabora	idor	23.00	
Empregador/Em	pregado						
Empregador				CNPJ/CNO	1 7221		
Igreja Batista In	dependente			72.464.506/000			
Empregado			CPF	Data de Admissão	CTPS	Série	Estado
2 - Hadiha Salah Cargo			990.717.620-68 Departamento/Seção	13/11/2018	34925	00058	RS
Visitador			Projeto Criança Fe	aliz			
, market							
Prezado Sr(a): Ha	diha Salah						
NESTA							
por isso vimos 5452 de 01/05/194 Em consonância	o(a) notificamos que a 30 dias avisá-lo nos termos e para os 43 (CLT). a com regras trabalhistas vigent 2020, terminando em 05/03/2020.	efeitos do disposto	no Artigo 487,	Item II, Cap. V	, Titulo IV d	Decreto	
() 1 Opção: De	iso for trabalhado. claro-me ciente, optando pela redução de cclaro-me ciente, optando pela ausência n		() dias corr	idos.		
Pedimos a devo	lução da presente com o seu 'CIENTE'.				Jaguarão, 4 d	e fevereiro	de 2020
Conforme leg		everá comparecer seus documentos, para r	no Local realização do exame		i.		.,
Foi programado pagamento o pagamento o pagamento o para as devidas ba	dos valores de sua rescisão. P	, às Para tanto você dev	:, no verá comparecer	Local:nesta data, m	unido(a) de se	eus docu	mentos,
Had	W Salat.			*			
	Hadiha Salah	Terreia Ballista Indi	122201	Responsável Legal (C	Quando Menor)		
		16		۷			

10/94	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
S.L.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/0001-62
	Federais	04 CÓDIGO DA RECETA	8301
	DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
01 NOME/TELEFONE Igreja Batista Independente (53) 8467-8266		06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL	116,83
É vedado o Receita Federal	recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ocorrendo tal s	situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de entes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	116,83
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Son	nente nas 1ª e 2ª vias)

ERE002351005 0272 00468211082020 %#%%####116,83

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com

Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

12.565.071/0001-10

10667



lúmero da NFS-e

202000000001339

Data do Serviço

Código Verificador

04/02/2020

b34d46bd6

	PREFEITURA ecretaria Municip		E JAGUARÃO/RS	Dt. de	e Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no	o Município	
			o.rs.gov.br/NFSe.Portal	04/	02/2020	Exigível	Jaguara	ão/RS	
		TOMADOR	DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Socia IGREJA BAT	al ISTA INDEPEND	DENTE					Jaguarão/RS		
Endereço RUA 24 DE N							ouguarae		
^{Cidade} Jaguarão	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		UF Fone RS (53) 3261-2971	CEP 96300-00	0				
Bairro CENTRO			NO 100/020/120/	00000 00					
CNPJ / CPF 72.464,506/00	001-62		Inscrição Municipal 11632	linscrição Estadu	al				
E-mail a@a.com.br									
			INTERME	DIÁRIO DO SERVI	ço				
Nome / Razão Socia	ıl			CNPJ / CPF		Inscrição Mi	unicipal		
E-mail					Fone		Cidade ****		
		DESCRIÇÃO DOS	SERVIÇOS		VALOR TOT	AL ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
OLIVIÇO OC	MINDIE WES DE	JANEINO DE 2020 1	PROJETO CRIANÇA FEL	12	551	0,00	0,00	Não	
Código do Se		serviços técnicos e a	uvillaras	Código NBS					
O,00	COFINS 0,00	COFINS Import		IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PA	SEP PIS/P. 0,00	ASEP Importação	
Base Cálculo ISSQN 550,00	Valor d 0,00	do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Tota 0,00	l do ISSQN	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da	NFS-e	550,00		Valor Líquido da I	NFS-e 55	50,00			
NÃO GERA D	DA POR ME OU ER DIREITO A CRÉDIT	TO FISCAL DE IPI	SIMPLES NACIONAL 73,98; Total Aprox: R\$99,	,34. Fonte: IBPT.			(a) (b) (c) (d)	•	

Consulta realizada em 04/02/2020 às 23:11:04.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,

202000000001339

Número da NFS-e

Competência 04/02/2020

NFS-e

b34d46bd6

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/02/2020 às 23:11:04.

	١
	1
	١
	1
	1
	П
	1
31.1	
Marie	
BUINT	
2	
-	
\neg	
m	
HH	
7	
-	
-	
CONTR	à
~	
\circ	
23	
Title.	
FS	
-	
>	
4	
64	
ņ	
SSZ	
W)	
2	
-	

4 53		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	72.464.506/0001-62
1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 72.464.506/0001-62		6 - VALOR DO INSS	3.280,3
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE R 24 DE MAIO 888		7 -	
JAGUARAO RS CEP 96300-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/02/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	677,6
ATENÇÃO: É vedada a utili	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao licada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	91,4
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até		11 - TOTAL	4.049,4
		JI	AUTENTICAÇÃO BANCÁRI

GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS BANRISUL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100 COMPETENCIA IDENTIFICADOR

COMPETENCIA : 01/2020 IDENTIFICADOR : 72464506000162 AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: VALOR OUTRAS ENTIDADES:

ATM/MULTA E JUROS: TOTAL GPS: 91,42 4.049,40

3.280,37

677,61

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA AGENCIA: 0235 / CONTA: 0604568507

BEE 02351003 0204 00304827022020 *******4.049,40 0373D17EE8E83C3AD94010F2350CF387F482

RECIBO	Nº	VALOR	60,00
Recebi (emos) de	ETA B	ATISTA INDEP	ENDENTE
a quantia de Seso	enla	reais -x	:- × -
Referente a ASO De n	પે કડાં ૦૧૮	al Hadiha s	salah
e para clareza firmo (amos) o		18 de Fevere	21(0 de 20
Assinatura	1	Luz Fernando da	Silva Sicco
Emitente CPF		CRM 16786 CIC	

BAG DOMINGES



Aprovada:

Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: MARÇO 2020

Data: 08/08/2-022.	Claudine Martins Rock Tec. on Controbilled One RS 38709 CPF: \$21,460,780
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido: Rogamentos efitodos	por Caridea;



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

RUA 24 DE MAIO, 888

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio:

vide página dois da prestação

 Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MES DE MARÇO DE 2020

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA Nº 06.045685.0-7

20101120

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: :

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA			2 - DESPESA	
1.1 Discrimina	ação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
06/03/2020		5.250,00		7.912,15
06/03/2020			Diversos	2.876,23
30/03/2020	Convênio	8.100,00		3.623,03
	Saldo Anterior Juros De Aplicação Saldo Atual	5.199,08		12.237,67
	↑ 1.3 TO/TAL	26.649,08	2.3 TOTAL	26.649,08

Local e Data: Jaguarão, 31 de março de 2020

Assinatura do Responsável:

Salários 1/1

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	4.7	1
Data	Documento	Favorecido	1./	
06/03/2020	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	Valor R\$	
06/03/2020	Recibo Salário			ch nº 000077
06/03/2020	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara Izadora Leivas Blanco		ch nº 000077
06/03/2020	Recibo Salário	Florica Dadrisus D. Oli		ch n° 000077
06/03/2020	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva		ch nº 000077
06/03/2020	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan		ch nº 000077
06/03/2020	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira	1.286,45	ch nº 000077
00/00/2020	recibo Salario	Valdemar Mannes	834,44	ch nº 000077
			\wedge	/
		TOTAL	7.912,15/	

Local e Data:

Jaguarão - R:31 de março de 2020

ANEXO IV

1.1 Entidade: | IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: ANO 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4 03/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 13/03/2020	1.5 Banrisul FGTS DARF/PIS Nota Fiscal GRRF Nota Fiscal	Demissão Hadiba	1.7 50,0 848,2 106,0 550,0 931,9 390,0	23 ch n° 000078 03 ch n° 000077 00 ch n° 000077 17 ch n° 000079
		TOTAL	2.876,2	- 000002

Local e Data:

Assinatur

Jaguarão -RS, 31 de março de 2020

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	-
06/03/2020	GPS	mês 02/2020		ch nº 000077
				1
				1
				1
				1
				j
]
				-
				,
				Y.
		1.8 TOTAL F	3.623,03	

Local e Data:

Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 31 de março de 2020

ANEXO IV

1.1 Entidade: | IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: ANO 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	•
03/03/2020	Banrisul	Mensalidade pacote	50,00	
06/03/2020	FGTS	mês de fevereiro de 2020		ch nº 000078
06/03/2020		nº 1400 Mario César Chagas ME		ch nº 000077
06/03/2020	GRRF	Demissão Hadiha		ch nº 000079
13/03/2020	DARF/PIS	mês de fevereiro de 2020		ch nº 000081
13/03/2020	Nota Fiscal	nº 043.154.295 Safeweb	390,00	ch nº 000082
		TOTAL	2.876,23	1

Local e Data:

Assinatura Do Res

Jaguarão -RS, 31 de março de 2020

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

2510112021

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

				-
1.4	1.5	1.6	1.7	_
06/03/2020	GPS	mês 02/2020	3.623,03	ch nº 000080
			10	1
				1
				1
				1
				1
				1
				1
		1.8 TOTAL F	3,623,03]

Local e Data:

Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 31 de março de 2020

25/01/2021

BANRISUL		
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO		20/04/202
CONTA: 06.045685.0-7		
NOME: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE		
IDENTIFICACAO: 20202004201608968077	•	
PARA SIMPLE	S CONFERENCIA	
SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRER\$		
		7.039,60
TOTAL LIVRE		
		7.039,60
PREZADO CLIENTE: O B	ANRISUL INFORMA QUE OS	
JUROS DE SUA CONTA-C	ORRENTE SERAO DERITADOS	
NO ULTIMO DI	A UTIL DO MES.	
TEB PJ1	JMICA BANRISUL	
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		TARIF. 50,00
		0.9
-+DIA HISTORICO		
MOUTHDINGS		
MOVIMENTOS DA	CONTA CORRENTE	
SALDO ANT EM 27/02/2020		1
++ MOVIMENTOS MAR/2020		5.199,08
03 MENSALIDADE PACOTE	008000	E0 00
SALDO NA DATA	00000	50,00- 5.149,08
06 CREDITO TRANSFERENCIA	528067	8.100,00
CREDITO TRANSFERENCIA	528070	5.250,00
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	000078	848,23
CHEQUE P/CX PGTO CTAS CHEQUE P/CX PGTO CTAS	000079	931,97
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	080000	3.623,03-
SALDO NA DATA	000077	8.462,15
13 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA		4.633,70
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000081	106,03
SALDO NA DATA	000082	390,00-
O CREDITO TRANSFERENCIA		4.137,67
SALDO NA DATA	558482	8.100,00
		12.237,67
EM FUNCAO DO MOMENTO PEL	O OUAL ESTAMOS PASSANDO	
O ATENDIMENTO PRES	ENCIAL NAS AGENCIAS	
DEVE SER AGENDA	DO VIA TELEFONE	
SE PRECISAR, LIGUE	PARA SUA AGENCIA.	
EXTRATO EMITIDO AS	15:56 DE 20/04/2020	
SAC 0800	646 1515	
OUVIDORIA 08	300 644 2200	
	300 644 2200	

Ul19-	Igreja Batista Indepe	en de nte		emonstra	tivo de Pagame	ento de Sa	lário		
CNPJ	Batista Independent	te Jaguarão - RS			02/2	2020	Mensal		
Cadas	1.000/				V.2.	2020	iviciisai		
9	Thomaz	o Funcionário Chiaramonte Maciel De Ol	iveira	CBO 412110	Empresa 119	Local		Departamento	FI
Ev	digitador			Data Adr		25/01	/2019	00	0
	Descrição Horas Normais Diu				Referência		roventos	D	
	INSS	mas			120:00 hs 8,00 %		807,28		64,58
inco:	041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 35046333	0-2	Total			807,28	6	4,58
	Salário Base	Sal Cont INSS	D. CU Por		Líquido			742	2,70
	1.345,46	1.524,85	Bas Cálc FGTS 1.524,85	F	GTS Mês 121,98	Bas	Cálc IRRF 742,70		Dep 00
cebi e	em://	Assinatura:					. 12,70	0,00	00

DEPOSITO ELETRONICO BANRISUL

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046333.0-2

NOME DO FAVORECIDO: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL

DINHEIRO :

742,70/

GEE02351003 0470 00447206032020 ********742,70R 03EC8357C5DCCEE040E5757C7235AAAB8050

	Igreja Batista Inde		Dem	onstrati	ivo de Pagame	nto de Sal	ário		
		ente Jaguarão - RS			02/2		Mensal		
CNP.		06/0001-62							
Cadas	stro Nome	do Funcionário		СВО	Empresa	Local		Departamento	FL
7	Sabrin	a Da Costa Vergara	1	5105	119	1		00	01
	Visitad	lor	D	ata Adn	nissão:	25/01.	/2019		1
Ev	Descrição				Referência		roventos	Desc	contos
1 950	Horas Normais I INSS	Diumas		1	50:00 hs 8,00 %		1.345,46		07,63
			1. 11.						
Banco	o: 041 Banrisul - A	Agência: 235 Conta: 35046512	20-3	Tota	ıl	1	1.345,46	10	07,63
				Tota	ll Líquido			1.23	37,83
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS]	FGTS Mês	Ba	s Cálc IRRF	Faixa	Dep
	1.345,46	1.345,46	1.345,46		107,63		1.237,83	0,00	00

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046512.0-3

NOME DO FAVORECIDO: SABRINA DA COSTA VERGARA

DINHEIRO :

1.237,83

EEED02351003 0470 00446006032020 ******1.237,83R 035FE256CC22F40F53976934764278B20738

V119-	Igreja Batista Indepe	n dente-	Der	nonstrati	ivo de Pagame	nto de Sal	lário		
greja	Batista Independent	e Jaguarão - RS			02/2		Mensal		
NPJ	-1100070					020	TVICTISAT		
Cadas	- tollie do	Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FI
3		eivas Blanco	51	5105	119	1		OTA	1
	Visitador			ata Adm		25/01	/2019	00	0
Ev	Descrição				Referência		roventos	Desa	
1	Horas Normais Diu	mas			40:00 hs			Desc	onto
19	Horas Lic.Médica D	iumas			10:00 hs		1.255,76		
950	INSS			0			89,70		
				1	8,00 %			10	07,6
anco:	041 Banrisul - Agê	ncia: 235 Conta: 35046495	0-0	Total		1	.345,46	-	7,63
anco:	041 Banrisul - Agê	ncia: 235 Conta: 35046495 Sal Cont INSS	0-0 Bas Cálc FGTS	Total	Líquido GTS Mês		345,46 s Cálc IRRF	1.237	7,63

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046495.0-0

NOME DO FAVORECIDO: IZADORA LEIVAS BLANCO

DINHEIRO : 1.237,83

BEE02351003 0470 00445806032020 ******1.237,83R 0369FAE1A96D402481C87DF6B876A16D6B35

0119-	Igreja Batista Indepen	dente	Der	nonstrati	ivo de Pagame	nto de Sal	lário		
Igreja	Batista Independente	Jaguarão - RS			02/2	2020	Mensal		
CNP.	72.464.506/00	01-62					-11/		
Cada	stro Nome do I	funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
3	Elenice Ro	drigues Da Silva	51	15105	119	1		00	01
	Visitador		I	Data Adn	nissão:	13/11	/2018		
Ev	Descrição				Referência	P	roventos	Desc	contos
1	Horas Normais Diurr	nas		1	50:00 hs		1.345,46		
150	Salário Família				2,00		97,24		
950	INSS				8,00%			1	07,63
					1		1		
Banco	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta; 350464930	0-6	Tota	aI		1.442,70	1	07,63
Bance				Tota	al Líquido			1.3	35,07
Banco	o: 041 Banrisul - Agêr Salário Base 1.345,46	Sal Cont INSS 1.345,46	0-6 Bas Cálc FGTS 1.345,46	Tota			1.442,70 as Cálc IRRF 1.237,83	Taixa	

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046493.0-6

NOME DO FAVORECIDO: ELENICE RODRIGUES DA SILV

DINHEIRO : 1.335,07

53502351003 0470 00446606032020 ******1.335,07R 0363DECA12901CDC7D60FFCA0B6416C70823

T. D.	ntista Independente	De	monstrat	tivo de Pagame	nto de Salá	rio		
greja Batista Ir	ndependente Jaguarão - RS			02/2		Mensal		
CNPJ 72	2.464.506/0001-62			02/2	020	victisai		
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FI
4	Milena Da Rocha Van Der Laan	5	15105	119	1		00	01
7 D	Visitador		Data Adr		13/11/2	018	00	01
Ev Descriça 1 Horas N	ormais Diurnas			Referência		oventos	Desc	onto
950 INSS	omias Diumas		1	8,00 %	1.	345,46	10	07,63
	nrisul - Agência: 235 Conta: 350465							

DEPOSITO ELETRONICO BANRISUL

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046513.0-0

NOME DO FAVORECIDO: MILENA DA ROCHA VAN DER L

DINHEIRO :

1.237,83

©351003 0470 00446206032020 ******1.237,83R 03C9B04412949CC12E7502EEC60931782360

Independente Jaguarão - RS 02/2020 Mensal CNPJ 72.464.506/0001-62 Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FI 0 Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores 515105 119 1 00 00 Ev Descrição Referência Proventos Desconto 1 Horas Normais Diumas 150:00 hs 1.345,46		Igreja Batista Indepen		Dem	onstrativ	o de Pagame	nto de Salai	rio		
Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FI Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores 515105 119 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores 515105 119 1 00 0 Visitador Data Admissão: 19/07/2019 Ev Descrição Referência Proventos Desconto 1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.345,46 150 Salário Família 1,00 48,62										
Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores 515105 119 1 00 00		stro Nome do l	Funcionário	(СВО	Empresa	Local		Departamento	FI
Visitador Data Admissão: 19/07/2019 Ev Descrição Referência Proventos Desconto 1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.345,46 150 Salário Família 1,00 48,62	10	Lia Beatriz	De Oliveira Do Espirito Sar	nto Flores 515	105		1			01
1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.345,46 150 Salário Família 1,00 48,62					ta Admi	issão:	19/07/2	2019		
1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.345,46 150 Salário Família 1,00 48,62					R	Referência	Pro	oventos	Desc	onto
150 Salário Família 1,00 48,62	1	Horas Normais Diuri	nas		15	50:00 hs				
050 1000	150	Salário Família				1,00				
	950	INSS				,		, , , , , ,	1	07.63
	3ancc	: 041 Banrisul - Agêr	ocia: 235 Conta: 350470450	0-1	Total		1.	394,08		07,63
CITY DE CITY D	Banco	54			Total	Líquido			1.28	07,63 06,45 De

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.047045.0-1

NOME DO FAVORECIDO: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA D

DINHEIRO : 1.286,45

3326012EB36349FD755FB36480768E9F180

0119-	Igreja Bati	sta Independente		Demonstra	tivo de Pagame	ento de Salário			
CNP.	72	dependente Jaguarão - RS 464.506/0001-62					nsal		
Cadas 5		Nome do Funcionário Valdemar Mannes		CBO 410105	Empresa 119	Local		epartamento	F
Ev	Descrição	Supervisor		Data Adr		01/11/2018	3	00	0
1		rmais Diurnas			Referência 075:00 hs 9,00 %	Prove		Desc	onto
nco:	041 Banri	sul - Agência: 235 Conta: 350-	464560-2	Total		930,	60	96	5,16
	Salário E	Race Col.C. Dioc		Total	Líquido			834	44
	1.86		THE CHICLOID	_	GTS Mês 173,70	Bas Cálc 8	IRRF 34,44		Dep
cobie	m: /	/ Assinatura:						0,00	-

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0235 35.046456.0-2

NOME DO FAVORECIDO: VALDEMAR MANNES

DINHEIRO :

834,44

<u>352</u>02351003 0470 00447306032020 *******834,44R 035276FB0AC6A7760C556CE52582F5AEDB99

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/03/2020 - 05:51:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IGREJA BATISTA I	02-DDD/TELEFONE (0053)84678266			
03-FPAS 515	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 10.602,95	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 72.464.506/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
848,23	0,00	848,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858700000081 482301792003 307638050878 246450600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL FGTS

*** LINHA DIGITAVEL *** 858700000081482301792003307638050878246450600018

> FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA AGENCIA: 0235 / CONTA: 0604568507

©314FF05806EA04AE00568E0C72785A77346

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	Documento de Arrecadação de Receitas	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/0001-62
	Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
01 NOME/TELE		06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
igreja Batista Ind	dependente (53) 8467-8266	07 VALOR DO PRINCIPAL	106,03
Receita Federal	recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ocorrendo tal s períodos subseque	situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de entes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	106,03
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	mente nas 1ª e 2ª vias)

CARSOCISTIONA 02/2 00340813074020 ##############

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Lei 12741/2012: Mun: R\$25,36; Est: R\$0,00; Fed: R\$73,98; Total Aprox: R\$99,34. Fonte: IBPT.

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10 ****

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

10667



Número da NFS-e

202000000001400

Data do Serviço

Código Verificador

02/03/2020

PREFE	ITURA MUNICI	DAL	10007			02/	03/2020	e560ba
Secretaria Fone: (53)	ITURA MUNICI Municipal da Fazer 3261-1999 - sistema	da	ARÃO/RS	Dt. de	Emissão	Exigibilidade	Tributado	no Municíp
		sijaguarao.rs.gov.br/N	IFSe.Portal	02/0	03/2020	Exigivel		
me / Rezão Social	10	MADOR DO SERV	îço			1401.500		Jarão/RS
REJA BATISTA INC	DEPENDENTE				STATE OF STA	Municipio	de Prestação do	Servico
JA 24 DE MAIO,888	3						Jaguarão/RS	7.9 8
juarão		UF Fone			1		ouguarao/RS	
NTRO		RS (53) 3	3261-2971	96300-000				
/ CPF				00000-000				
64.506/0001-62		Inscriç	do Municipa)	Inscrição Estadual				
a.com.br		1116	32	miscrição Estadual				
The second second								
/ Razão Social	AND PERSONAL PROPERTY.		NTERMEDIÁ	RIO DO SERVIÇ				
			The state of the s	CNPJ/CPF	0	A SHARE OF THE SHA		
				****		Inscrição Mu	inicipal	
	DESCRIPT				Fone		Cidade	
ion Contilli	DESCRIÇA	O DOS SERVIÇOS			VALOR		****	
nço Contabil referenti	e ao mês de Fevereiro	de 2020 - Projeto Ci	danca Esta		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
			ndriça i eliz	1	550,00	0,00	0.00	
				1			0,00	Não
						1 1		1
				- 1				
						1 1		1
						1 1		
					01-701		** *********	-
go do Serviço								
- Contabilidade, incl	usive serviços técnico	s e auviliares		Código NBS				
CUFINS	COFINS	Importação ICMS		**************************************				
culo ISSQN Próprio	0.00	0.00		0,00	(P) (0.00	PIS/PASE 0.00		ASEP Importação
)	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN 0.00	Retido Valo	r do ISSQN Retido	Valor Total do ISS	STREET, SQUARE, SQUARE	0,00	-
Total da NFS-e	550,00	10,00	0,0		0,00),00	
	330,00		Valo	r Líquido da NFS	S-e 550,00			
ções Adicionais								
A EMITIDA POR ME	OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES MACE	ONAL					4.8888
GERA DIREITO A CI	RÉDITO FISCAL DE	PI SIMPLES NACI	UNAL				2.0	4.0

Consulta realizada em 02/03/2020 às 08:31:36.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de	20200000001400	
MARIO CESAR CHAGAS - ME	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 02/03/2020	
	NFS-e e560ba563	
Consulta realizada	em 02/03/2020 às 08:31:36	

Consulta realizada em 02/03/2020 às 08:31:36.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2020 11:26:08

003060580407

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

858700000090 319702392022

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/C	EI
IGREJA BATISTA INDEPI	ENDENTE		72.464.506/0001-62
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apo	artamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA VINTE E QUATRO D	DE MAIO 888	53-84678266	96.300-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	JAGUARAO	08 - UF	14 - Qtde Trabalhadores
11- Identificador 05804075424645062		12- Total a Recolher	931,97
		13- Data de Validade = 06/03/2020	
Código de Barras		Atenção: não recebe	er após Validade

754246450626

Via Empresa

BANRISUL F G T S

*** LINHA DIGITAVEL ***
858700000090319702392022003060580407754246450626

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA AGENCIA: 0235 / CONTA: 0604568507

970 0351003 0296 00441306032020 **********931,97 035C4EEA012B27917306D1ED6DA03F01E510

Santander 🖎 033-7

Agência/Código do Beneficiário Recibo do Pagador 16/03/2020 2088-5 / 0659410 Nosso Número 1715266 390,00 000001715265 8 (+) Acréscimo Pagador IGREJA BATISTA INDEPENDENTE - CNPJ 72.464.506/0001-62 =) Valor Cobrado 390,00

Rua 24 de maio, 888 - Centro - 96300-000 Jaguarão-RS

Intermediado por Beneficiário

达·罗克里德罗克

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ 01.579.286/0001-74

Autenticação Mecânica

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIARIO: 31.037.942/0001-78 SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEG SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG

SACADOR/AVALISTA: 01.579.286/0001-74 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMAÇA

> PAGADOR: 72.464.506/0001-62 IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

PAGAMENTO TITULO SANTANDER S.A. *** CODIGO DE BARRAS *** 03399819600 00039000906 59410000001 71526580101

*** LINHA DIGITAVEL *** 03399065964100000017815265801017981960000039000

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

VENCIMENTO: 16/03/2020 VALOR NOMINAL: R\$ 390,00 ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00 VALOR PAGO: R\$ 390,00

DATA EFETIVAÇÃO: 13/03/2020

EITE02351004 022800340413032020 *******390,00R 032C18046C4FF5AA3FE518C38A49B3644679

NSU BNO/BDX: 003404/00983381699



SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

AVENIDA PRINCESA ISABEL, nº 828 90.620-000, SANTANA, Porto Alegre, RS Telefone: (51) 3018-0300

DANFE	D	A	N	F	E
-------	---	---	---	---	---

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1-SAÍDA

Nº: 043.154.295

001

SÉRIE:

| CONTROLE DO FISCO

|--|

CHAVE DE ACESSO

4320 0301 5792 8600 0174 5500 1043 1542 9511 4253 2120

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

			Telefolie. (51) 50		*				F	ULH	AIDE	I.		ou no site da	Setaz a	autoriza	idora			
ATUREZA DA O	PERAÇÃO													1432000496				20 02:5	6:35	
enda Iscricão esta 962934518					11	SCR. ESTAI	DUAL DO	SUBS	T. TRII	BUT.		O1.		.286/0001-7		177	05/20	20 02.5	0.55	
ESTINATÁR		ETEN	TE																	
OME/RAZÃO SO	CIAL											CNPJ/CPF 72 464	500	6/0001-62		1 1		еміssão 2020 02	2:57:44	
OREJA BA	A1151A	ПИП	EPENDENTE	_					ВА	BAIRRO/DISTRÎTO CEP						_	Tally Service	SAIDA/ENT	17.5	
lua 24 de n	naio, 888	3							C	entro				96.30	000-00		7/03/	2020		
unicírio aguarão				FO	NE/FAX			UF RS	S	IN	SCRIÇÃO ESTA	ADUAL		***************************************			ORA DE			
	E IMPOS	ro						1.55												
ALCULO DI ASE DE CÁLCUL	LO DO ICMS	1	ALOR DO ICMS		BASE DE CÂL	CULO DO I		- 1	VALOR	DO ICN	IS ST	0.00	тот	AL APROX DOS T			VALOR	TOTAL DO	S PRODUTY	
ALOR DO FRETI		,00	ALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0	,00	OUTRA	S DESPI	FSAS ACESSÓI	0,00	VAL	OR DO IPI		14,24	VALOF	R TOTAL DA	NF-c	390,00
ALON DO I NET		,00		0,00	1		0	,00				0,00				0,00	Carrent			390,0
	ADOR/V	OLUM	MES TRANSPOR	(ADOS									- Ini	.c. polyrigur	0	UF		CNPJ/CPF		
AZÃO SOCIAL							Sem f			(CÓDIGO ANTT		PL	ACA DO VEÍCUL		UF		CNPJICFF		
NDEREÇO		Т						_	ICÍPIO					UP		INCRIÇĂ	O ESTA	DUAL		
UANTIDADE	E	SPÈCIE	ı				MARC					NUMERAC	λo		PESO B	RUTO		PESC	LÍQUIDO	
ADOS DOS	PRODUT			IT/ VCED	VICAN		ICM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. U	NIT	VLR. TOTAL	BC. ICM	s VL	R ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALIQUOT
CUDIGU 010116	- CNIDI A2	_	DESCRIÇÃO DO PROD	JTO/SER	VIÇO		000000	2000		UN	1,1		5,00	335,00		-		0,00	12,23	ICMS IF
010110	e-CNPJ A3 - Software		s Anos IS não exigivel confor	ne Livro	V, Art. 35 do															
010211	RICMS/RS Smart Card					85	235290	060	5405	UN		i i	1,60	11,60		* 1		0,00	27.7%	A decision of the second
010301	Midleware		70			85	235900	040	5102	UN	1.	00 4	13,40	43.40				0,00	1,58	8 0.
	- Isenção	de ICN	15, 8820/89, INC 1, A	(1 55, n	inea D.															
CÁLCULO INSCRIÇÃO MI 15703525	UNICIPAL	N		VALO	R TOTAL DOS	SERVICOS				BA	se de cálciji	LO DO ISSO	7		VAL	OR DO IS	SSON			
DADOS AD		_											Т							
INFORMAÇÕE	S COMPLEM	ENTAR	LES										RE	SERVADO AO FIS	CO					

RECEBEMOS DE SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 17/03/2020 02:57:44 IGREJA BATISTA INDEPENDENTE
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e R\$ 390,00

NF-e

Nº:

043.154.295

SÉRIE 001

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 02/03/2020 HORA: 05:51:41	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE	4 - COMPETÊNCIA 02/2020
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS	5 - IDENTIFICADOR 72.464.506/0001-62
(0053) 84678266	6 - VALOR DO INSS(+) 3.008,06
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 614,97
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL	JUROS/MULTA/(+)
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 3.623,03
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANRISUL GUIA-PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100 COMPETENCIA : 02/2020 IDENTIFICADOR : 72464506000162

AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 3.008,06 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 614,97 ATM/MULTA E JUROS: 0,00 TOTAL GPS: 3.623,03

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA AGENCIA: 0235 / CONTA: 0604568507

SEE 02351003 0204 00442806032020 ******3.623,03 0394A2C00A3A7CD5BB27F53A55CAEF5A4D67



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: ABRIL 2020

Jourdine Martins Roci
2 2 - Controllidad @RE RS 38793 OPF: 421460.790-44
es Bandinia e Jagamentos efetrala
do restructive d'Fécnico
a detendo / c/ c/c do contedo , Processo.
14/95 2.011
yancara,
to estude eschapus INF JAGUARAN
Bambania e fagamentes efet. de de responsant Técnico de l'olessant l'allessant l'allessan

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

RUA 24 DE MAIO, 888

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio:

vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MES DE ABRIL DE 2020

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA Nº 06.045685.0-7

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: :

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão;

RECEITA		2 - DESPESA			
Discrimina	ação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$	
03/04/2020	Convênio	11.250,00	Salários	9.629,8	
			Diversos	2.608,2	
			INSS	4.209,9	
			_		
1					
			/		
	Saldo Anterior	12.237,67			
Γ.	Juros De Aplicação				
	Saldo Atual			7.030.60	
				7.039,60	
1		1 1			
	1.3 TOTAL				

Local e Data: Jaguarão, 30 de abril de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	1
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$	1
	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	1.115,82	ch nº 000084
	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	1.240,05	ch nº 000084
	Recibo Salário	Izadora Leivas Blanco	618,89	ch nº 000084
	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva	757,55	ch nº 000084
	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan	1.240,05	ch nº 000084
	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira	1.288,67	ch nº 000084
	Recibo Salário	Valdemar Mannes	1.709,38	ch nº 000084
	Recibo Férias	Sabrina Da Costa Vergara	829,70	ch nº 000084
03/04/2020	Recibo Férias	Vanessa Muniz Da Luz	829,70	ch nº 000084
		TOTAL	9.629,81	

Local e Data:

Jaguarão - R:30 de abril de 2020

Assinatura Do Responsável

ANEXO IV

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercícic ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

	1.4	1.5	1.6	1.7	2
	02/04/2020		Mensalidade pacote	50,00	1
	03/04/2020	FGTS	mês de março de 2020		ch nº 000084
	03/04/2020	DARF/PIS	mês de março de 2020		
	03/04/2020	Nota Fiscal	nº 1447 Mario César Chagas ME		ch nº 000084
*	07/04/2020	Cupom Fiscal	Revedini		ch nº 000084 ch nº 000085
	13/04/2020	Cupom Fiscal	nº 103773 Revedini Ltda		ch n° 000083
	03/04/2020	Banrisul	Tarifa Bancária		cn n° 000083
			TOTAL.	12,22	
			TO TALL	2.608,28	

Local e Data:

Jaguarão -R: 30 de abril de 2020

Assinatura Do Responsável

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

- 1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ
- 1.2 Exercício Ano 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	-
09/04/2020	GPS	mês 03/2020		ch nº 000086
]
]
]
]
				1
				1
				1
		1.8 TOTAL I	4.209,98	Y

Local e Data:

Jaguarão - R 30 de abril de 2020

Assinatura Do Responsavel

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL TEB PJ1 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO DIA HISTORICO MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 30/03/2020 12.237, H MOVIMENTOS ABR/2020 01 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 02 MENSALIDADE PACOTE SALDO NA DATA 03 TED - SPB TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE ON O00084 TED SALDO NA DATA 07 CHEQUE COMPENSADO 08 000085 TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 0900086 12.308, CHEQUE COMPENSADO 090086 12.308, CHEQUE COMPENSADO 090086 12.308, CHEQUE COMPENSADO 090086 12.6808			
CONTA.: 06.045695.0-7 NOME: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE IDENTIFICACAO: 06202005061623028299	ВА	NRISUL	06/05/0000
NOME			06/05/2020
DENTIFICAÇÃO: 06202005061623028299	CON	TA: 06.045685.0-7	
PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA SALDO LIVRE	MOM	E: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE	
SALDO DA CONTA SALDO LIVRE	IDE	NTIFICACAO: 06202005061623028299	
SALDO LIVRER\$ 17.609 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIFA. 50 DIA HISTORICO DOCUMENTO VA L SALDO ANT EM 30/03/2020 12.237, H MOVIMENTOS ABR/2020 12.237, CHEQUE COMPENSADO 000084 11.116, SALDO NA DATA 080000 5000 TARIFA SPB 021024 11.250, TARIFA SPB 021024 11.250, TARIFA SPB 021024 11.250, TARIFA SPB 021024 11.250, TARIFA SPB 021024 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 100088 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 100088 230, CHEQUE COMPENSADO 000083 4.209, SALDO NA DATA 100088 220, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		PARA SIMPLES CONFERENCIA	
TOTAL LIVRER\$ PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL TES PJ1 TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 5 DIA HISTORICO DOCUMENTO VA L MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 30/03/2020 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO TARIFA BANCO MENSALIDADE PACOTE SALDO NA DATA TED PJ TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIFA 5 11.120 12.237, 11.16, 11.116, 11.120,	SAL	DO DA CONTA	
### PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS ### JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ### TARIFA ECONOMICA BANRISUL TEB PJ1		SALDO LIVRER\$	17 600 02
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TEB PJ1 TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 5 DIA HISTORICO MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 30/03/2020 12.237, 4 MOVIMENTOS ABR/2020 12.237, 10 CHEQUE COMPENSADO MENSALIDADE PACOTE SALDO NA DATA 1.120, SALDO NA DATA 1.070, 31 TED - SPB TARIFA SPB-CHEQUE COMPE SALDO NA DATA 1.250, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE O00084 TARIFA SPB-CHEQUE COMPE O00084 TARIFA SPB-CHEQUE COMPE O00085 SALDO NA DATA 1.250, CHEQUE COMPENSADO 000085 CHEQUE COMPENSADO 000086 AL2.039, SALDO NA DATA 1.250, CHEQUE COMPENSADO 000086 TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000086 SALDO NA DATA 1.250, CHEQUE COMPENSADO 000085 SALDO NA DATA 1.250, CHEQUE COMPENSADO 000086 TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000086 SALDO NA DATA 1.250, CHEQUE COMPENSADO 000086 SALDO NA DATA 7.066, SALDO NA DATA 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	TOT	AT. T.TUDE	17.005,52
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIFA DESCONTO TARIFA DESCONTO TARIFA DESCONTO TARIFA DESCONTO TARIFA DESCONTO DOCUMENTO VA L MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 30/03/2020 12.237, H MOVIMENTOS ABR/2020 11.120, SALDO NA DATA 11.120, SALDO NA DATA 11.250, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000086 12.309, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA 7.868		11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17.609,92
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 5 DIA HISTORICO DOCUMENTO VA L MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 30/03/2020 12.237, H MOVIMENTOS ABR/2020 11.116, SALDO NA DATA 11.120, SALDO NA DATA 11.270, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE DOCUMENTO SALDO NA DATA 12.308, CHEQUE COMPENSADO 07 CHEQUE COMPENSADO 08 DOCUMENTO 09 DOCUMENTO 19 DOCUMENTO 10 DOCUMENTO 10 DOCUMENTO 10 DOCUMENTO 11 DOCUMENTO 11 DOCUMENTO 12 DOCUMENTO 12 DOCUMENTO 12 DOCUMENTO 13 TED - SPB 10 21024 11.250, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 12 308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 12 308, CHEQUE COMPENSADO 000086 12 309, SALDO NA DATA 7.868, SAL		PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS	
TEB PJ1 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 5 DOCUMENTO V A L MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE MOVIMENTOS ABR/2020 12.237, H MOVIMENTOS ABR/2020 12.237, TARIFA SALDO NA DATA 1.120, SALDO NA DATA 1.120, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 3ALDO NA DATA 1.070, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 0000084 12,308, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 12,308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS	
### TARIF. 5 #### DIA HISTORICO DOCUMENTO VA L #### MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 30/03/2020		NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.	
TARIF. 5 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 5 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO DOCUMENTO VA L MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 30/03/2020 12.237, H MOVIMENTOS ABR/2020 12.237, CHEQUE COMPENSADO 000084 11.116, SALDO NA DATA 1.120, MENSALIDADE PACOTE 008000 50, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 11.250, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 7.868, CHEQUE COMPENSADO 000083 8.828, SALDO NA DATA 7.868, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.			
### BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO ### DIA HISTORICO		TARIFA ECONOMICA BANRISUL	
DIA HISTORICO DOCUMENTO VAL			TARIF. 50,00
DOCUMENTO	DENI	EFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%
DOCUMENTO DOCUMENTO V A L	-+		
SALDO ANT EM 30/03/2020 + MOVIMENTOS ABR/2020 01 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 02 MENSALIDADE PACOTE SALDO NA DATA 03 TED - SPB TARIFA SPB-CHEQUE COMPE SALDO NA DATA 04 CHEQUE COMPENSADO 05 CHEQUE COMPENSADO 06 CHEQUE COMPENSADO 07 CHEQUE COMPENSADO 08 CHEQUE COMPENSADO 09 SALDO NA DATA 10 CHEQUE COMPENSADO 10 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 13 CHEQUE COMPENSADO 14 SALDO NA DATA 15 CHEQUE COMPENSADO 16 SALDO NA DATA 17 SALDO NA DATA 18 CHEQUE COMPENSADO 19 SALDO NA DATA 10 CHEQUE COMPENSADO 10 SALDO NA DATA 11 CHEQUE COMPENSADO 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 13 CHEQUE COMPENSADO 14 SALDO NA DATA 15 CHEQUE COMPENSADO 16 SALDO NA DATA 17 SALDO NA DATA 18 CHEQUE COMPENSADO 19 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 13 CHEQUE COMPENSADO 14 SALDO NA DATA 15 SALDO NA DATA 16 SALDO NA DATA 17 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 13 CHEQUE COMPENSADO 16 SALDO NA DATA 17 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 13 SALDO NA DATA 14 SALDO NA DATA 15 SALDO NA DATA 16 SALDO NA DATA 17 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 13 SALDO NA DATA 14 SALDO NA DATA 15 SALDO NA DATA 16 SALDO NA DATA 17 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 13 SALDO NA DATA 14 SALDO NA DATA 15 SALDO NA DATA 16 SALDO NA DATA 17 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 10 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 11 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 12 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 18 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 19 SALDO NA DATA 19 SALDO NA		HISTORICO	VALOR
SALDO ANT EM 30/03/2020 ++ MOVIMENTOS ABR/2020 01 CHEQUE COMPENSADO 02 MENSALIDADE PACOTE SALDO NA DATA 03 TED - SPB TARIFA SPB-CHEQUE COMPE SALDO NA DATA 06 CHEQUE COMPENSADO 07 CHEQUE COMPENSADO 08 021024 10.070, 11.250, 12.237, 12.20, 12.237, 12.20, 12.237, 12.20, 12.237, 12.20, 12.237, 12.20, 12.237, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.237, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 12.20, 12.224, 1	-+		+-
## MOVIMENTOS ABR/2020 01 CHEQUE COMPENSADO 000084 11.116 SALDO NA DATA 1.120, MENSALIDADE PACOTE 008000 50, \$ALDO NA DATA 0.1070, TED - SPB 021024 11.250, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 12, SALDO NA DATA 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE	
## MOVIMENTOS ABR/2020 01 CHEQUE COMPENSADO 000084 11.116 SALDO NA DATA 1.120, MENSALIDADE PACOTE 008000 50, \$ALDO NA DATA 0.1070, TED - SPB 021024 11.250, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 12, SALDO NA DATA 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA 000083 &828, SALDO NA DATA 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		SALDO ANT EM 30/03/2020	10 000 60
01 CHEQUE COMPENSADO 000084 11.116 SALDO NA DATA 1.120 02 MENSALIDADE PACOTE 008000 50, SALDO NA DATA 1.070, TED - SPB 021024 11.250, TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 000084 12, SALDO NA DATA 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 7.868, SALDO NA DATA 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	++	MOVIMENTOS ABR/2020	12.237,67
SALDO NA DATA 02 MENSALIDADE PACOTE		CHEQUE COMPENSADO 000084	11 116 914
MENSALIDADE PACOTE 008000 50,	10778	SALDO NA DATA	1.120,76
SALDO NA DATA 1.070, TED - SPB TARIFA SPB-CHEQUE COMPE O00084 12,308, CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 13 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 14 COMPENSADO SALDO NA DATA 15 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 16 CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA 17 .868, T.868, T.868	02 _		(50,00-
TARIFA SPB-CHEQUE COMPE 021024 11.250, SALDO NA DATA 12.308, CHEQUE COMPENSADO 000085 230, CHEQUE COMPENSADO 000086 4.209, SALDO NA DATA 7.868, 13 CHEQUE COMPENSADO 000083 &828, SALDO NA DATA 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	0.2		1.070,76
SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO O00086 7.868, 7.868, 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	13	021024	11.250,00
CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO O00083 \$828, 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	-		12,22-
CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO O00083 \$828, 7.039, PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	17		12.308,54
SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.) /		230,00-
PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		000086	4.209,98-
PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	1 2		7.868,56
PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	13		6 828,96-
PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		SALDO NA DATA	7.039,60
ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO. QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.			
QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.			
QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO.	
NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.		QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO	
EXTRATO EMITIDO AS 15:19 DE 06/05/2020		NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.	
		EXTRATO FMITTIO NO 15.10 DE 06/05/0000	
SAC 0800 646 1515		SAC 0800 646 1515	

OUVIDORIA 0800 644 2200

0119	Igreja Batista Inde	p en den te							
Igreja	Batista Independe	nte Jaguarão - RS		Demonstra	tivo de Pagame	nto de Salário			
CNP.	72.464.506	5/0001_62			03/2	2020 Mensa	al		
Cadas		lo Funcionário				11101136	41		
9	2.01110.0	Chiamana Maria		CBO	Empresa	Local	D		
	digitado	Chiaramonte Maciel De Ol	iveira	412110	119	1	Departa		
Ev	Descrição			Data Adı		25/01/2019		00	01
	Horas Normais Di	(Image)			Referência	Provento			
950	INSS	umas			180:00 hs			Des	contos
					9,00 %	1.210,9			95,09
anco:	041 Banrisul - Age Salário Base 1.345,46	ência: 235 Conta: 35046333 Sal Cont INSS 1.390,31	Bas Cálc FGTS 1.390,31		Líquido GTS Mês	1.210,91 Bas Cálc IR	RF F	1.11 aixa	95,09 5,82 Dep
ecebi e	em: / /	Assinatura:			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.115	,02),00	00



Recibo de Transferência

Número: 00990197409/00000000758256/565520

Data:

03/04/2020

Hora:

07:47:53

Canal:

Home Banking

Data Débito:

03/04/2020

Valor:

R\$ 1.115,82

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Conta do Destinatário: 0235-35.046333.0-2

Nome do Destinatário: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

Finalidade:

	greja Batista Independ		Der	nonstrati	vo de Pagamer	no de Sala	ITIO		
	Batista Independente				03/2	020	Mensal		
CNPJ	72.464.506/000								
Cadastr				CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
7		Costa Vergara		5105	119	1		00	01
	Visitador			Data Adn	nissão:	25/01/	2019		1/2
	Descrição			_	Referência	Pı	roventos	Desc	contos
	Horas Normais Dium			1	125:00 hs	1	1.121,22		
	Horas Lic.Médica Diu	ımas		0)25:00 hs		224,24		
950	NSS				9,00 %			1	05,41
1									
Banco:	041 Banrisul - Agên Salário Base	cia: 235 Conta: 350465120 Sal Cont INSS	0-3 Bas Cálc FGTS		al al Líquido FGTS Mês		1.345,46 s Cálc IRR	1.2	05,41 40,05/ Dep



Recibo de Transferência

Número: 00990197757/00000000758747/565522

Data: 03/04/2020

Hora:

07:50:41

Canal:

Home Banking

Data Débito:

03/04/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

grej	Ugreja Batista Inc a Batista Independ	lente Jaguarão - RS		Demonstra	the 1 D			
-	12.404 31	06/0001-62		Demonstra	tivo de Pagame	nto de Salário		
Cada	istro Nome	do F			03/2	2020 Mensal		
	1101110	do Funcionário		On a				
	IZadoi	a Leivas Blanco		CBO	Empresa	Local	-	
v	Visitad	lor		515105	119	1	Departament	io
	Descrição			Data Adn	nissão:	25/01/2019	00	0
1	Horas Normais D	Diurnas			Referência			
150	INSS				75:00 hs	Proventos	De	scon
						672,73		
					9,00 %			52
								53,
- 1				-				
- 1					1			
				1				
				1				
- 1						1		
				1		-		
				1				
					1			
- 1				1				
co:(041 Banrisul - Ago	ência: 235 Cont. 250 to		1				
bén:	s! Feliz Aniversár	ência: 235 Conta: 35046495	50-0					
	ann orsan	10 08/04		T-+-1				
				Total		672,73		
	C-1/ : 7					-,,,,	5.	3,84
	Salário Base	Sal Cont INSS	D 011 -	Total L	íquido			
	1.345,46	1.569,70	Bas Cálc FGTS	FG'	TS Mês	Dee Ott In-		8,89
		1.509,70	1.569,70		125,56	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
oi en	n: / /	Assinatura:			120,00	618,89	0,00	00
T CI		A 00000 - 1					-,	- 0

Impressão - Bantisul [1282010850306] Individidadina individidadina formation of the company of t



Recibo de Transferência

Número: 00990197277/00000000758083/565518

Data:

03/04/2020

Hora:

07:46:45

Canal:

Home Banking

Data Débito:

03/04/2020

Valor:

R\$ 618,89

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-35.046495.0-0

Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO

Finalidade:

	reja Batista Indepen		Di	emonstrati	ivo de Pagame	nto de Sala	rio		
	atista Independente	Jaguarão - RS				2020	Mensal		
CNPJ	72.464.506/00	01-62							
Cadastro	Nome do F	uncionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
3	Elenice Ro	drigues Da Silva		515105	119	1		00	01
	Visitador			Data Adn		13/11/	2018		1
Ev I	Descrição				Referência		roventos	Desc	ontos
1 H	Ioras Normais Dium	as			080:00 hs		717,58		
150 Sa	alário Família				2,00		97,24		
	NSS				9,00%		77,21		57,27
1									
				1			25		
							3		
							,		
Banco: 0	041 Banrisul - Agên	ncia: 235 Conta: 35046493	0-6						
Banco: 0	041 Banrisul - Agên	ncia: 235 Conta: 35046493	0-6	Tota	al		814,82		57,27
Banco: 0			0-6		al al Líquido		814,82		57,27 57,5 <i>\$</i>
Banco: 0	041 Banrisul - Agên Salário Base 1.345,46	ncia: 235 Conta: 35046493 Sal Cont INSS	0-6 Bas Cálc FGTS	Tota		Ba	814,82 s Cálc IRRF	75	

1 do the the state of the separation of the sepa



Recibo de Transferência

Número: 00990196917/00000000757647/565517

Data:

03/04/2020

Hora:

07:43:44

Canal:

Home Banking

Data Débito:

03/04/2020/

Valor:

R\$ 757,55/

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046493.0-6

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Finalidade:

Igreja Batista Independente Jaguarão - RS 03/2020 Mensal CNPJ 72.464.506/0001-62 Cadastro Nome do Eurojanário	0119-Igreja B	atista Independe	EITE	 emonstrati	ivo de Pagame	nto de Salá	rio		
CNPJ 72.464.506/0001-62 Cadastro Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento FI									
Milena Da Rocha Van Der Laan 515105 119 1 00 01									
Milena Da Rocha Van Der Laan 515105 119 1 00 01				CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
Visitador Data Admissão: 13/11/2018 Ev Descrição Referência Proventos Descontos 1 Horas Normais Diumas 150:00 hs 1.345,46	4		ocha Van Der Laan	 15105		1			1,000
Ev Descrição Referência Proventos Descontos 1 Horas Normais Diumas 150:00 hs 1.345,46				Data Adn	nissão:	13/11/2	2018		01
1 Horas Normais Diurnas 150:00 hs 1.345,46								Desc	ontos
050 INICC	1 Horas 1	Normais Diumas	S					15 000	OTTO
	930 1188				9,00 %			10	05,41

1 Jan 1985 4 Jan 1985 4 1 Jan 1985 4 1 Jan 1985 4 1 Jan 1985 4 1 Jan 1985 4 Jan 1985 4 1 Jan 1985 4 Jan 1985 4



Recibo de Transferência

Número: 00990197993/00000000759050/565524

03/04/2020 Hora: 07:52:14

Canal:

Home Banking

Data Débito:

03/04/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN

Finalidade:

0119-Ig	greja Batista Indepe	ndente)emonetro	tino de De	1.0.1/					
Igreja E	Batista Independent	e Jaguarão - RS		CHIOHSUAI	tivo de Pagame						
CNPJ	72.464.506/0	0001-62		03/2020 Mensal							
Cadastr 10	- remie do	Funcionário z De Oliveira Do Espirito S	anto Flores	CBO 515105	Empresa 119	Local		Departamento 00	F 0		
ev []	Descrição			Data Adr	nissão:	19/07/2	2019	- 00	10		
1 F 150 S 950 II	Horas Nonnais Diur Salário Família NSS	ncia: 235 Conta: 35047045			Referência 150:00 hs 1,00 9,00 %		oventos .345,46 48,62		05,4		
	Agei	юа. 253 Сопта: 3504 /045	0-1	Tota	Ī	1.3	394,08	10)5,41		
	Salário Base	Sal Cont INSS	D 0/1 D2==		l Líquido			1.28	8,67		
	1.345,46	1.345,46	Bas Cálc FGTS 1.345,46	F	GTS Mês 107,63	Bas	Cálc IRRF 1.240,05	Faixa 0,00	Dep 02		
ecebi er	m: / /	Assinatura:									



Recibo de Transferência

Número: 00990197563/00000000758464/565521

Data:

03/04/2020

Hora:

07:49:14

Canal:

Home Banking

Data Débito:

03/04/2020

Valor:

R\$ 1.288,67

Tipo:

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Transferência de valor entre contas Banrisul

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.047045.0-1

Nome do Destinatário: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DO ESPIRITO

Finalidade:

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado:

7 Sabrina Da Costa Vergara

CPF: 000.979.010-16

		Tendo	V.Sa		direito	a	férias		rel	ativas		ao		período
aquisitiv	О	de	25	01/2019	()	a 24/01/202	20,	com	0	pres	sente	levamos	ao	seu
conhecir	nento	que	re	solvemos		concedê-las	de	9	06/04/202	.0	a	20/04/2020,		inclusive
pelo	que	deve	V.Sa.	no	dia	04/04/2020	compar	ecer	а	Seção	Pes	soal munido	de	e sua
carteira	de	trabalho	o, a	fim	de	receber	0		valor	1	das	mesmas,		devendo
retornar a	ao trabal	ho em 22/04	4/2020.											

Jaguarão , 7 de março de 2020

Igreja Batista Independente

Sabrina Da Costa Vergara



Recibo de Transferência

Número: 00990198166/00000000759286/565525

Data: 03/04/2020 Hora: 07:53:35

Canal:

Home Banking

Data Débito:

03/04/2020

Valor:

R\$ 829,70/

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

7 Sabrina Da Costa Vergara

CPF: 000.979.010-16

CTPS: 97887 Série: 00051 RS

Período Aquisitivo:

25/01/2019 a 24/01/2020

Período Férias:

06/04/2020 a 20/04/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho:

22/04/2020

Pagamento do Recibo:

04/04/2020

Salário Base:

1.345,46

Evento						Referê	ncia		Prove		Desconto	
358 386	1/3 So	Férias Diumas bre Férias				075:0	0 hs			2,73 4,24		
952	INSS S	S/Férias				7,5	0 %					67,27
Banco: 4	l Agênci	a: 235- Conta: 350	465120-3				Totais: quido:			6,97 9,70		67,27
Recebi referente	a quitação	importância das férias.	de	oitocentos	е	vinte	е	nove	reais	е	setenta	centavos

Jaguarão , 4 de abril de 2020

Igreja Batista Independente

Sabrina Da Costa Vergara

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado: 6 Vanessa Muniz Da Luz

CPF: 001.434.580-35

aquisitivo conhecimento pelo que carteira de	Tendo de que deve trabalho	v.Sa.	/11/2018 solvemos no fim		a 20/11/201 concedê-las 11/04/2020 receber	férias 9, co de comparece 0	m o 13/04/20	Seção	27/04/2020, Pessoal munido	período ao seu inclusive de sua devendo
retomar ao traba		000		ue	receber	0	valor	da	s mesmas,	devendo

Jaguarão , 14 de março de 2020

Igreja Batista Independente

Vanessa Muniz Da Luz

Heps Asset High Sharisul.com.br/brb/brbwe4hw.aspx?Largutfol/2666 Highstrieg - Besselding



Recibo de Transferência

Número: 00990198368/0000000759564/565527

Data: 03/04/2020

Hora: 07:55:04

Canal:

Home Banking

TRANSFERENCIA

Data Débito:

03/04/2020

Valor:

R\$ 829,70

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-35.856578.0-6 Nome do Destinatário: VANESSA MUNIZ DA LUZ

D.	1	1	-	
Reci	120	de	HAI	TOR

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

6 Vanessa Muniz Da Luz

CPF: 001.434.580-35

CTPS: 2701 Série: 00059 RS

Período Aquisitivo:

21/11/2018 a 20/11/2019

Período Férias:

13/04/2020 a 27/04/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho:

Pagamento do Recibo:

28/04/2020

11/04/2020

Salário Base:

1.345,46

Evento	58 Horas Férias Diumas 36 1/3 Sobre Férias				Referência Proventos 075:00 hs 672,73				entos	Desconto	
358 386 952											
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 358565780-6				Totais: Líquido:				896,97 829,70			67,27
Recebi referente d	a importância quitação das férias.	de	oitocentos	е	vinte	е	nove	reais	e	setenta	centavos

Jaguarão , 11 de abril de 2020

Igreja Batista Independente

Vanessa Muniz Da Luz



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 01/04/2020 - 13:12:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IGREJA BATISTA INC				02-DDD/TELEFONE (0053)84678266
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	_ 1	10.412,34	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	72.464.506/0001-62	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO +	CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	832,98	0,00	832,98

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858700000081 329801792000 407639050878 246450600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

phtp: 3208. banrisul.com. br/brb/link/brbwe4hw. aspx? Largur 1940684 Ada8s + B8384281 - 09804 Adulo



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Home Banking/9998

NSU de Pagamento

: 00990199060

NSU de Autenticação

: 565531

Representação Numérica do Código de Barras

858700000081.329801792000.407639050878.246450600018

Descrição Pagamento

: FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 72464506000162

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

Competência

: 07/04/2020

: 03/2020

Valor Total

Autenticação

: 832,98 Pagamento Efetuado em: 03/04/2020

: 041023599985655310304202000000083298

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	Documento de Arrecadação de Receitas	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/0001-62
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
01 NOME/TELEFONE		06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
Igreja Batista Ind	lependente (53) 8467-8266	07 VALOR DO PRINCIPAL	104,12
Receita Federal	recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ocomendo tal s períodos subseqüe	situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de entes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	104,12
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	mente nas 1ª e 2ª vias)
		9	

https://www.barrisul.com.br/brbwe4hw.aspx?Largura_{26668411658593333511863366452001

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Home Banking/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-35.030639.0-1

Correntista

: MARIO CESAR CHAGAS

Data/Hora Operação

: 03/04/2020 -07:57:57

NSU

: 00990198811/00000000760106/565529

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

: CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento

: 03/04/2020 : 31/03/2020

Periodo de Apuração

Número do CPF ou CNPJ: 72464506000162

Código da Receita

: 8301 - PIS - FOLHA PAGAMENTO

Data do Vencimento

Valor do Principal

: 24/04/2020

: 104,12/

Valor Total

: 104,12

Autenticação

: 04102359998655290304202000000010412

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com

Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

12.565.071/0001-10



Número da NFS-e

202000000001447

Data do Serviço

Código Verificador

01/04/2020

38f0b9ca9

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda		Dt. de	Emissão	Exigibilidade Tributado no Mu ISS		Município		
	ne: (53) 3261-1999 - s	Control of the Contro	s.gov.br/NFSe.Portal	01/0	4/2020	Exigivel Jaguarão/		o/RS	
25.7554		TOMADOR D	O SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço			ervico
Nome / Razão Social IGREJA BATIS	STA INDEPENDEN	ITE				22.00		Jaguarão/RS	
Endereço RUA 24 DE MA	AIO 888							Jaguarao/K5	
Cidade	10,000	UF	Fone	CEP					
Jaguarão		R	(S) (53) 3261-2971	96300-000)				
Bairro CENTRO									
ONPJ/CPF 72.464.506/00	01-62		Inscrição Municipal 11632	Inscrição Estadua	ıl				
-mail a@a.com.br			•						
		Managar Library	INTERMED	JÁRIO DO SERVI	ÇO	100		The law of the Park	L. J.
Nome / Razão Social				CNPJ / CPF		In	scrição M	unicipal	
E-mail					Fone	,	-	Cidade	
		DESCRIÇÃO DOS SE	ERVIÇOS		VALOR TO	TAL A	LIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Married Tax 10		The second secon		7					
Código do Ser	vico			Código NBS					
	oilidade, inclusive serv	vicos técnicos e aux	iliares.	*******					
0,00	COFINS 0,00	COFINS Importaç	The state of the s	IOF 0,00	IPI 0,00		PIS/PA 0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN I 550,00	Próprio Valor do ISS 0,00		ase Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor To 0,00	tal do ISSQN		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da	The second second second	0,00		Valor Líquido da		50,00			
NÃO GERA D	A POR ME OU EPP	FISCAL DE IPI	IMPLES NACIONAL 3,98; Total Aprox: R\$99,	34. Fonte: IBPT.	•				34 E

Consulta realizada em 01/04/2020 às 13:46:40.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202000000001447 Número da NFS-e

> Competência 01/04/2020

> > NFS-e 38f0b9ca9

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/04/2020 às 13:46:40.

Frente 010 **041** 0046 6 CONTA CORRENTE 3 Banrisul JAGUARAO-0235.23 AV 27 DE JANEIRO, 385 JAGUARAO-RS GR.00 566 CNPJ:72464506/0001-62 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996 CONFECCAO: 13/03/19 #04400465# 0400000855% 206045685022# Verso MJ019301591

000083 Oh NE

3.25G

*	
REVEDINI LTDA: REVEDINI COM. E EXP. LTDA. FONE: (53)326 RUA 15 DE NOVEMBRO, 406 CENTRO JAGUARA(CNPJ: 92.064.443/0001-64 IE: 068/0031936	
19/05/2020 19:43:53 (CCF: 103//3) CO	J: 108234
19/03/2020 15:43:53 (CCF:103773) CON LUPON FISCAL ITEM CODIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT (RS) ST VL I 001 0189 PALHA BURITI NAT P/KG.	TEM(R\$)
0,011UN X 138,01 F1 002 0766 PALITO PIC KV P. RED. C/100 UN.	1,51G
003 1352 CARTAU FUSCO 48X66 C/1 UN	38,40 Ģ
36UN X 1,50 F1 004 7891153041391 TINTA TEC FOS 37ML PR 5	
1UN X 3,25 005 1751 BOLA ISOPOR 35MM C/1 UN	3,25₲
50UN X 0 30 05T18,00% 006 1753 BOLA ISOPOR 75MM C/1 UN	15,00G
50UN X 1,25 05T18,00% 007 1755 BOLA ISOPOR 150MM C/1 UN	62,50 G
. 20UN X 5,95 05T18,00% 008 2007 COLA SILICONE QUENTE FINA C/1 UN	119,000
50UN X 0,75 F1 009 2074 PALHA MADEL A P/NINHO KG	37,50G
2UN X 3,45 F1 010 9999 MERC DIVERSAS	6,90 G
3UN X 0,45 F1 011 9999 MERC DIVERSAS	1,356
. 5UN X 5,25 012 7896968307229 BALãO Nº 7 LISO VM C/50 ER	26,25 ¢ UN RIB
5UN X 5,25 013 6987 FITA AD. 12X10 POLI COLOR C/1 UN	26,25 Ģ
10UN X 0,95 F1 014 11153 SACO PLAST. C. FARDO 50X80 GR C ORLE	9,50G /100 UN
1UN X 70,85 F1 015 7891153041384 TINTA TEC FOS 37ML BR 5	70,85 ¢ 19 ACRI

¥ . 8	
016 12521 EVA PREMIUN LISO 40X60X2MM	
80UN X 2;35 F1 1 017 18887 TELA JUTA P-9 NATURAL	88,00 G
018 7896326901298 TESOURA TS779 JUNIOR BL	12,95G CIS
1UN X 8,25 F1 019 7897424081929 CANETA CD/DVD AZ 2.0 MM	8,25G POLOT
10UN X 3,85 F1 020 22630 CARTÃO BRIL MAS 50X66CM C/1	38,50€
The control of the co	60,00 G
0,9UN X 15,45 05T18,00% 022 7898472250503 COLA SILICONE LIQ 100GRS	13,90G C/1 T
BOND .	40,25 G
1UN X 15, 35 05T18,00% 024 7897476600338 TESOURA ESC TRIS CLASS N	15,35g FON 13
CM SUMMIT 1UN X 4.98 F1 025 33466 BOTAD C/PE SIMPLES C/6 UN	4,98 G
20N X 2,95 05T18,00% 026 070330423497 LAPIS PRE RED EVOLUTION S	5,900
IC .	
12ÛN X 0,75 F1 Subtotal R\$	9,00G 72,59 3,63
desconto4	3 63
Dinheiro	28,96 28,97 0,01
T5=05T18 00%	0,01
VIr Aprox.de Tributos:R\$ 44,02 Func.: 528-VERONICA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE	
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE 24 DE MAIO 888	
CENTRO JAGUARÃO-RS	q,
32612971 CNP 1: 72 464 506/0001-62 IE:	
LAO7D8F8 BBREAHDP N7VZQKT9 KAG5A4D6 A7QC53 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF	6ME4TQ
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001 QQQQQQQQREYIQQIRP 19/03/2020 15:44:37	
FAB:BE091210100011221412	BR
PXCUSCUS	45 120 pt
Anne Shorty (North Park) (Anne Shorty (Nor	j. 45.120.820.0001-18
新聞	ÇO

SECRETARIA DA R	RECEITA FEDERAL DO BRA	ASIL - RFB			GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 01/04/2020	HORA: 13:12:18	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFO	ONE / ENDEREÇO	* *** **** *** *** *** *** *** *** ***		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
IGREJA BATISTA I	NDEPENDENTE			4 - COMPETENCIA	03/2020
RUA VINTE E QUA	TRO DE MAIO 888			5 - IDENTIFICADOR	72.464.506/0001-62
CENTRO			96300-000		
JAGUARAO			RS	6 - VALOR DO INSS (+)	3,494,22
(0053) 84678266					0.704,22
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO I	INSS)			8-	
ATENÇÃO É VEDAI	DA A UTILIZAÇÃO DA GPS	PARA RECOLHIMENTO			
DE RECEITA DE VA	ALOR INFERIOR AO ESTIPU	JLADO EM RESOLUÇÃO		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	715,76
PUBLICADA PELO I	INSS. A RECEITA QUE RES	ULTAR VALOR INFERIOR			
DEVERÁ SER ADIC	IONADA A CONTRIBUIÇÃO	OU IMPORTÂNCIA		10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
	E NOS MESES SUBSEQUE			JUROS/MULTA/(+)	
	JPERIOR AO VALOR MÍNIM			11 - VALOR ARRECADADO	4.209,98
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	A
	PI	20/04/2020		PARA RECOLHIMENTO NO PRA	azo

impressão - Banrisul [1586429464722]

Page 1 of 1



LUA FAZENDA - MIF

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 00993350605/00000000463085/577328

Data:

09/04/2020

Hora:

07:50:47

Prezado Cliente: MARIO CESAR CHAGAS

Efetuamos em 09/04/2020, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista....:

MARIO CESAR CHAGAS

Conta de débito....:

35.030639.0-1

Agência....:

0235

Nome ou Razão Social.....:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE 2100 - EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Código de Pagamento.....:

Mês/Ano Competência.....:

03/2020

Identificador....: Valor(6) do INSS....: 72464506000162 R\$ 3.494,22

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 715,76

Valor(10) Juros/Multas.....:

R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 4.209,98

Autenticação....:

0410235999835060509042020000000000420998

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

CONTA: 04.005744.0-9

PARA AGENCIA: 0235

NOME FAYORECIDO: PREF MUN JAGUARAO-CTA MOV

HORA: 15:34:09 04/02/2021

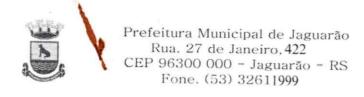
1,101,116.026 AGENCIA/CASH: 0235/2001 NUMERO ENVELOPE:

72. 464. 506/0001-62 05/02/2021 VALOR DEPOSITO EM DINHETRO: CNPJ DO DEPOSITANTE: DATA LANCAMENTO:

PROCESSAMENTO SERA ATE O FIM DO PROXIMO DIA UTIL. O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA COM O VALOR INFORMADO. OPERACAD SUJETTA A CONFIRMACAD.

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

molution reports a chaque





PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Aprovada:

Competência: MAIO de 2020

Data: 08/08/2.022	Claudiner Marting Tes. Conjuditie CPF #80 460 740
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido: " hessaba jugamente brente da entidade, y. Proces	n eftendor com C/C 20 1495/2021; 1)
tarya bancaic	
deferenche 0,20 - Source	o-chique
Byrmitol etterope Col	V III SCAN OF

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

RUA 24 DE MAIO, 888

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio:

vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MES DE MAIO DE 2020

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA Nº 06.045685.0-7

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: :

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão;

- RECEITA			2 - DESPESA	
		1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
06/05/2020		11.250,00		8.628,49
06/05/2020	Convênio	8.100,00	Diversos	1.596,30
06/05/2020		5.250,00		3.804,69
18/05/2020		292,60		
			A	
	Saldo Anterior	7.039,60	1	
	Juros De Aplicação	7.000,00	1	
	Saldo Atual	-	1	17.902,5
	Saldo Aldai			17.002,0
			1	
			1 2	
	\cap			
	1.3 TOTAL	31.932,20	2.3 TOTAL	31.932,0

Local e Data: Jaguarão, 31 de maio de 2020

Assinatura do Responsável:

Salários 1/1

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$	
The control of the co	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel		ch n° 000087
06/05/2020	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara		ch nº 000087
	Recibo Salário	Izadora Leivas Blanco		ch nº 000087
06/05/2020	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva		ch nº 000087
06/05/2020	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan		ch nº 000087
06/05/2020	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira		ch nº 000087
	Recibo Salário	Valdemar Mannes	8.0	ch n° 000087
		TOTAL	8.628,49	X .

Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R:31 de maio de 2020

Diversos 1/1

ANEXO IV

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercícic ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
05/05/2020	Banrisul	Mensalidade pacote	50,00
06/05/2020	FGTS	Mês de Abril de 2020	885,60 ch n° 000087
06/05/2020	The state of the s	Mês de Abril de 2020	✓ 110,70 ch n° 000087
06/05/2020	Nota Fiscal	nº 1490 Mario César Chagas ME	550,00 ch n° 000087
	_	TOTAL	1.596,30

Local e Data:

Jaguarão -R:31 de maio de 2020

Assinatura De Responsável

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

- 1.2 Exercício Ano 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	_
06/05/2020	GPS	mês 04/2020	3.804,69	ch n° 000087
				-
				-
				1
				-
			_	4
			_	-
				1
				1
]
		1.8 TOTA	LF 3.804,69	

Local e Data:

Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 31 de maio de 2020

B A N R I S U L AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA: 06.045685.0-7 NOME: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE IDENTIFICACAO: 04202006041650287546		04/06/2020
PARA SIMPLE	S CONFERENCIA	
SALDO DA CONTA SALDO LIVRER\$		23.818,26
TOTAL LIVRE		23.818,26
JUROS DE SUA CONTA-C	ANRISUL INFORMA QUE OS ORRENTE SERAO DEBITADOS A UTIL DO MES.	
TEB PJ1 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	OMICA BANRISUL	TARIF. 50,00
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
-+ MOVIMENTOS DA		
SALDO ANT EM 13/04/2020		7.039,60
++ MOVIMENTOS MAI/2020		
05 MENSALIDADE PACOTE	008000	50,00-
SALDO NA DATA		6.989,60
06 CREDITO TRANSFERENCIA	615743	8.100,00
CREDITO TRANSFERENCIA	615744	5.250,00
TED - SPB	021989	11.250,00
CHEQUE PARA DEPOSITO	000087	13.979,68-
SALDO NA DATA		17.609,92
18 CREDITO TRANSFERENCIA	636156	292,60
SALDO NA DATA		17.902,52
ACESSE E LEIA N MENU INVESTIMEN	OLUCAO N 4688 DO BACEN O SITE DO BANRISUL TOS A COMUNICACAO TIDOR DE CREDITOS	5 g
EXTRATO EMITIDO AS	21:34 DE 04/06/2020	
	0 646 1515 0800 644 2200	



Número: 01004166082/00000000042949/616307

Data:

06/05/2020

Hora:

13:28:29

Canal:

Home Banking

Data Débito:

06/05/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046333.0-2

Nome do Destinatário: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

Finalidade:

		sta Indeper		D	emonstrat	ivo de Pagamer	nto de Salá	rio		
			Jaguarão - RS					Mensal		
CNPJ		464.506/0								
Cadas	stro		Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
9		Thomaz C	Chiaramonte Maciel De Olive	eira	412110	119	1		00	01
77	D	digitador			Data Adı	nissão:	25/01/	2019		
Ev 1	Descriçã					Referência		oventos	Desc	ontos
	INSS	rmais Diun	nas			200:00 hs 9,00 %	1	.345,46	10	05,41
Banco	:041 Banı	risul - Agêr	ncia: 235 Conta: 350463330)-2	Tota	al	1.	.345,46	10	05,41
	0.17					al Líquido			1.24	0,05
	Salário		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS		FGTS Mês	Bas	Cálc IRRF	Faixa	Dep
	1.34	15,46	1.345,46	1.345,46		107,63		1.240,05	0,00	00
Recebi	em:	/ /	Assinatura:							



Número: 01004164264/00000000041605/616299

Hora:

06/05/2020 13:26:36

Canal:

Home Banking

Data Débito:

06/05/2020

Valor:

R\$ 614,41

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

Número: 01004165133/00000000042237/616302

Data: 06/05/2020

Hora: 13:27:32

Canal: Data Débito:

Home Banking 06/05/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-35.046495.0-0 Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO

Finalidade:

O11 7-18	reja Batista Independ	dente	Dem	onstrativo	o de Pagamer	ito de Sala	ário		
	Batista Independente				04/2		Mensal		
CNPJ	72.464.506/00	01-62							
Cadastr				CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
8	Izadora Lei	vas Blanco	51	5105	119	1		. 00	01
	Visitador		D	ata Admis	ssão:	25/01	/2019		-
	Descrição			Re	eferência		roventos	Desc	contos
	Horas Normais Dium NSS	as			0:00 hs 9,00 %		1.345,46	1	05,41



Número: 01004159558/0000000038145/616282

Data:

06/05/2020 13:21:36

Hora:

Canal:

Home Banking

Data Débito:

06/05/2020

Valor:

R\$ 1.295,88

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046493.0-6

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Finalidade:

		sta Independ		D	emonstra	ativo de Pagamer	nto de Salári	0		
			Jaguarão - RS			04/2	020 N	/lensal		
CNPJ		464.506/000								
Cadas	tro	Nome do F			CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
3			rigues Da Silva		515105	119	1		00	01
		Visitador			Data Ac	lmissão:	13/11/20	018		
Ev	Descriçã					Referência		ventos	Desco	ontos
1		rmais Diuma	as			145:00 hs	1.3	300,61		
150	Salário Fa	amília				2,00		97,24		
950	INSS					9,00 %			10	01,97
Banco	l o: 041 Ban	risul - Agên	cia: 235 Conta: 350464930	-6	Т	otal	1.	397,85	10	01,97
					T	otal Líquido	27		1.29	95,88
	Salário	Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS		FGTS Mês	Bas	Cálc IRRF	Faixa	Dep
	1.3	45,46	1.360,41	1.360,4	1	108,82		1.198,64	0,00	02
Recel	oi em:	1 1	Assinatura:							



Número: 01004161363/0000000039543/616286

Data:

06/05/2020

Hora: 13:23:31

Canal:

Home Banking

Data Débito:

06/05/2020

Valor:

R\$ 1.240,05 /

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN

Finalidade:

	Igreja Batista Indepen	dene	Den	nonstrati	vo de Pagamei	nto de Salán	rio		
Igreja	Batista Independente				04/2		Mensal		
CNP							9		
Cadas		Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
4		Rocha Van Der Laan	51	5105	119	1		00	01
VE)	Visitador		D	ata Adn	nissão:	13/11/2	2018		
Ev	Descrição				Referência	Pr	oventos	Desc	contos
1		nas			50:00 hs		.345,46		
950	INSS				9,00%	-	10 10,10	1	05,41
					_			-	55,11
					- 1		1		
							1		
					- 1				
				1					
					1		100		
							0.		
lance	2:041 Banrisul - Agêr	nois: 235 Conto: 25046512							
Banco	p: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 35046513	0-0						Section and
Banco	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 35046513	0-0	Totz	al	1	.345,46	1	05,41
Banco	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 35046513	0-0	Totz	al	1	.345,46	1	05,41
Banco	o: 041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 35046513	0-0			1	.345,46		
Banco				Tota	al Líquido			1.24	40,05
Banco	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Tota	al Líquido FGTS Mês		Cálc IRRF	1.24 Faixa	05,41 40,05 Dep
anco				Tota	al Líquido			1.24 Faixa	40,05
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Tota	al Líquido FGTS Mês		Cálc IRRF	1.24 Faixa	40,05 Dep



Número: 01004162369/0000000040257/616289

Data: 06/05/2020 13:24:33 Hora:

Canal:

Home Banking

Data Débito:

06/05/2020

Valor:

R\$ 1.709,38

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Conta do Destinatário: 0235-35.046456.0-2

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES

Finalidade:

0119-To	reja Batista Indepen	dente	Dem	onstrati	vo de Pagamer		ário		
Igreia B	atista Independente	Jaguarão - RS			04/2	020	Mensal		
CNPJ	72.464.506/00						1	Deventements	FL
Cadastro		uncionário		CBO	Empresa	Local		Departamento 00	01
5	Valdemar N	Mannes		0105	119	01/11	/2010	00	01
	Supervisor		D	ata Adn			/2018	Daga	ontos
Ev]	Descrição				Referência	<u>1</u>	Proventos	Desc	OHOS
1 F	Horas Normais Dium NSS	nas			50:00 hs 9,00 %		1.861,20	1:	51,82
Banco:	041 Banrisul - Agê Salário Base 1.861,20	ncia: 235 Conta: 350464560 Sal Cont INSS 1.861,20	-2 Bas Cálc FGTS 1.861,20		al al Líquido FGTS Mês 148,89	E	1.861,20 Bas Cálc IRRI 1.709,3	F Faixa	51,82 09,38 Dep
Recebi		Assinatura:							



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Home Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01004172846

NSU de Autenticação : 616341

Representação Numérica do Código de Barras 858300000084.856001792004.507640050874.246450600018

Descrição Pagamento

: FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 72464506000162

Código do Convênio : 0179

Data de Validade

: 07/05/2020

Competência

: 04/2020

Valor Total

: 885,60 /

Pagamento Efetuado em: 06/05/2020

Autenticação

: 041023599986163410605202000000088560



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 03/05/2020 - 16:43:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					
IGREJA BATISTA IND	EPENDENTE				02-DDD/TELEFONE
03-FPAS	04-SIMPLES	los pe			(0053)84678266
515	1	05-RE	MUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENT		11.070,12	2 8	8
115	017980-9		SCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
	017980-9	j72	2.464.506/0001-62	04/2020	07/05/2020
13-DEPÓSITO	+ CONTRIB SOCIAL		144		
* ·	- COUNT	00=	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECO	LHER
		885,60		0,00	885,60
		VA	LOR FGTS A RECC	LHER ATÉ O DIA 07/05/2	2020
85830000008	4 856001792004				
	4 836001792004	507640050	874 24645060001	B AUTEN	TICAÇÃO MECÂNICA
			1.00		
FTI		GRF - G	UIA DE RECOLHIM	ENTO DO FOTO	
		GERAI	DA EM 03/05/2020	16:43:50	
UNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE :	SERVIÇO		30,00,2020	10.43.50	
FIP - SEFIP 8.40					
I-RAZÃO SOCIAL/NOME					
GREJA BATISTA INDEF	OF A DEATH				02-DDD/TELEFONE
- THE PATION A INDEP	ENDENTE				(0053)84678266
3-FPAS	04-SIMPLES	05-REMU	NERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1		11.070,12	8	i
3-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	I 10-INSCE	RIÇÃO/TIPO (8)		8
115	017980-9	l i	20 50	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
			64.506/0001-62	04/2020	07/05/2020
13-DEPÓSITO +	CONTRIB SOCIAL	[1	4-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLF	HER
2		i .		0.00	- Y
		885,60		0.00 :	885 60
		885,60	OR ECTS A RECOL	0,00	885,60
			OR FGTS A RECOL	— 0,00 j HER ATÉ O DIA 07/05/20	4
	-		OR FGTS A RECOL		4
	-		DR FGTS A RECOL		4
858300000084	856001792004	**VAL		HER ATÉ O DIA 07/05/20	20**
858300000084	856001792004 5			HER ATÉ O DIA 07/05/20	4
858300000084	856001792004 5	**VAL		HER ATÉ O DIA 07/05/20	20**

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Home Banking/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-35.030639.0-1

Correntista

: MARIO CESAR CHAGAS

Data/Hora Operação

: 06/05/2020 -13:31:35

NSU

: 01\(04169093/00000000045019/616325

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

: CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento

: 06/05/2020

Periodo de Apuração

: 30/04/2020

Número do CPF ou CNPJ: 72464506000162

Código da Receita

: 8301 - PIS - FOLHA PAGAMENTO

Número de Referência

: 00000000000000000

Data do Vencimento

: 25/05/2020

Valor do Principal

: 110,70/

Valor Total

: 110,70

Autenticação

: 04102359998163250605202000000011070

4/4	MINISTÉRIO DA FA	AZENDA BTA FEDERAL DO BRASIL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	Documento de Arrecada		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/0001-62
	Federais		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	DARF -	PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	. 0
01 NOME/TELE			06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
igreja Batista inc	dependente (53) 8467-8266		07 VALOR DO PRINCIPAL	110,70
É vedado o Receita Federal	do Brasil (RFB) cujo vale	administrados pela Secretaria da pr total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ocorrendo tal s períodos subsequi	situação, adicione esse valo entes, até que o total seja igual o	r ao tributo de mesmo código de u superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
			10 VALOR TOTAL	110,70
			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	mente nas 1ª e 2ª vias)

D . 2

	MINISTÉRIO DA FA	ZENDA TA FEDERAL DO BRASIL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	Documento de Arrecada		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/0001-62
-0-	Federais		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	DARF - I	PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
01 NOME/TELE			06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
Igreja Batista In	dependente (53) 8467-8266		07 VALOR DO PRINCIPAL	110,70
É vedado o Receita Federa	al do Brasil (RFB) cujo valo	administrados pela Secretaria da or total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ocorrendo tal períodos subseqü	situação, adicione esse valor Dentes, até que o total seja igual ou	ao tributo de mesmo código de superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
			10 VALOR TOTAL	110,70
			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	omente nas 1ª e 2ª vias)
	-			
				(+)



Número: 01004174763/0000000048799/616352

Data: 0\$/05/2020 Hora: 13:36:55

Canal:

Home Banking

Data Débito:

06/05/2020

Valor:

R\$ 550,00

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-06.038426.0-5 Nome do Destinatário: MARIO CESAR CHAGAS ME

Finalidade:

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com

Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF 12.565,071/0001-10 inscrição Estaduai Inscrição Municipai

10667



Número da NFS-e

202000000001490

Data do Serviço

Código Verificador

03/05/2020

8tc9tet9a

				-							
Soore	FEITURA MUNI tario Munisipol do Fo	zende				Dt. de E	Emissão	Exi	igibilidade ISS	Tributado no	Município
Fone;	(53) 3261-1999 - siste		200			03/05	/2020		Exigível	Jaguara	io/RS
Nome / Bazão Social		TOMADOR	DO SEK	VIÇÜ					Municipio d	le Prestação do S	erviço
IGREJA BATISTA	INDEPENDENTE									laguarão/RS	
RUA 24 DE MAIC),888									aguarao/RS	
^{Cidade} Jaguarão			RS (53	3) 3261-2971		96300-000					
Bairro CENTRO			100	7 3201-2971		96200-000					
CNPJ/CPF 172.464.506/0001-	62		line 14	scrição Municipal 1632	- In	nscrição Estadual					
E-mail a@a.com.br				1032							
			Name of the last	INTERMED	IÁRIO I	DO SERVIÇI	L				
Nome / Razão Social			The same of the sa			NPJ/CPF	Salata Salata		Inscrição Mu	nicipal	
E-mail					THE OWNER OF THE OWNER O		Fo	ne	1	Cidade	
	DEC	CDICTO DOC								****	
		CRIÇÃO DOS S					VALOR TO	DTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Honorarios Contab	pais Mês de Abril de 20	020 - Projeto (Öriança Fe	əliz			. 5	550,00	0,00	0,00	Não
D										1 100.00 .000000000000000000000000000000	,
Cádigo do Serviço			-		10	Adigo NBS	Company of the last of the las		-		
17.19 - Contabilida	ade, inclusive serviços	técnicos e au:	xiliares.			******					
CIDE 0,00	COFINS 0.00	COFINS Importa	ção	CMS	IOF		IPI		PIS/PAS	EP PIS/PA	ASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Própr 550,00				0,00 ISSQN Retido	0,0 Valor do 0,00	ISSQN Retido		otal do ISSQ		0,00 Valor Dedução/Descontos	
Valor Total da NF	Name and Administration of the Control of the Contr	The second secon	Maria de ser estado		Control of the last	íquido da NF	0,00 S-e	550,00		0,00	NATIONAL AREA SHIP THE CAMERIC REPORTS
Informações Adicionais										fermal "	
MACI CIERA LIKE	OR ME OU EPP OPTA TO A CRÉDITO FISC. un: R\$25,36; Est: R\$0	AL DE IDI	1007		4. Fonte	: IBPT.					
		A								:	0
	Par	a consultar	Cons a auten	uita realizada e ticidade acess	em U3/i se: sist	05/2020 às 2 temas.iagua	3:05:17. rao.rs.gov	br/NFS	e Portal		
		wiftin									
		202	20000	000014908	fc9fe	f9a1256	5071000				
Recebi(emos) de	The sales and th				T	20200000	00001490				
MARIO CESAR CH	HAGAS - ME					Número o			Núm	ero de Controle do N	dunicípio
os serviços constar	ntes da Nota Fiscal Ele	etrônica indica	da ao lad	o.		03/05				9	
					Ĩ	NF	S-e	ì			- 1

8fc9fef9a



Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01004170889/00000000046192/616334

Data: Hora:

06/05/2020 13:33:15

Prezado Cliente: MARIO CESAR CHAGAS

Efetuamos em 06/05/2020, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista..... MARIO CESAR CHAGAS

Conta de débito...... 35.030639.0-1

Agência...... 0235

Nome ou Razão Social.....: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Código de Pagamento.....: 2100 - EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Mês/Ano Competência.....: 04/2020

Identificador...... 72464506000162

Valor(6) do INSS...... R\$ 3.162,63

Valor(9) Outras Entidades..: R\$ 642,06

Valor(10) Juros/Multas...... R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.: R\$ 3.804,69

Autenticação...... 041023599981708890605202000000000380469

HIDVID-LENIU DA FAZENDA - IVIF				
SECREȚARIÀ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			GUIA DA PREVID	DÊNCIA SOCIAL - GP
SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE				
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO		5 - IDENTIFICADOR	72.464.506/0001-62	
JAGUARAO 96	6300-000 RS			
(0053) 84678266		6 - VALOR DO INSS (+)		3.162,6
2 - VENCIMENTO		7 -		
(USO EXCLUSIVO INSS)		8 -		
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		642,06
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNÇIA		10 - ATUAL MONETÁRIA/		0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		JUROS/MULTA/(+)		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.		11 - VALOR ARRECADADO		3.804,69
		12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	Δ	
P/20/0s/2020				
, ,==,05,000		PARA RECOLHIMENTO NO PRA	AZO	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME				
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DES				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB			GIJIA DA PRESVI	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:F0		3 - CÓDIGO DE PACAMENTO		DÈNCIA SOCIAL - GP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2100	DÊNCIA SOCIAL - GP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888		4 - COMPETÊNCIA		DÊNCIA SOCIAL - GP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO	-		2100	DÈNCIA SOCIAL - GP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO	6300-000	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR	2100	DÊNCIA SOCIAL - GP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 10053) 84678266	6300-000	4 - COMPETÊNCIA	2100	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO AGUARAO 2053) 84678266 - VENCIMENTO	6300-000 - RS 6	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR	2100	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 0053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS)	6300-000 - RS 6	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+)	2100	DÊNCIA SOCIAL - GP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 O053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	6300-000 - RS 6	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+) 7 -	2100	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 O053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	6300-000 RS 6	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+)	2100	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 O053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	6300-000 RS 6	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+) 7 -	2100	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 O053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO USULICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	6300-000 RS 6	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+) 7 - - VLR OUTRAS ENTIDADES	2100	3.162,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 O053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO USUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR EVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	6300-000 RS 6	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+) 7 - - VLR OUTRAS ENTIDADES 0 - ATUAL MONETÁRIA	2100	3.162,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 O053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIME NTO E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO UBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR EVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	6300-000 RS 6 7	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+) 7 - - VLR OUTRAS ENTIDADES 0 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	2100	642,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/05/2020 HORA: 16:43:50 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888 CENTRO IAGUARAO 96 O053) 84678266 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) TENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO E RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	6300-000 RS 6 7 8	4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS (+) 7 - - VLR OUTRAS ENTIDADES 0 - ATUAL MONETÁRIA	2100	3.162,63 642,06



Número: 01119973946/00000000853328/137845

Data: 28/01/2021 Hora: 10:12:46

Canal:

Home Banking

Data Débito:

28/01/2021

Valor:

R\$ 0,20

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-04.005744.0-9

Nome do Destinatário: PREF MUN JAGUARAO-CTA MOVIMENTO

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

03A03DA1C52A903886A26C543E56AD53CF24

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Pavolutos volos a mais em choque



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: JUNHO de 2020

Aprovada:	Tonghe Wath	IS is:
Data: 08/08/20	22. Certical Control of the RS 38 CPF: \$21,460,7	blid
		-1
Reprovada:		
Data:		
Motivo:		
Revisão:		
Data:		
Motivo://		
Conferido: Lend	a d. Ruces 1495/2.00	1; 11
Torifu	Lancarian;	
·	An maricul	
Despero.	4	
To ek	HO CONOCOL	Professor is
		JAGUAKAU

CIDADE HEROICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

RUA 24 DE MAIO, 888

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio:

vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MES DE JUNHO DE 2020

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA Nº 06.045685.0-7

Monda Pittella de Forta

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: ;

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

				juarao ;	
1 - RECEITA		-		2 - DESPESA	
1.1 Discrimi	nação		1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2277
02/06/202	0 Convênio	_	11.250,00	Salários	2.2 Valor R\$
02/06/202	0 Convênio		10.500,00	Diversos	10.940,17
			10.000,00	INSS	1.494,05
				IIIVOO	3.400,04
	Saldo Anterior Juros De Aplicação Saldo Atual		17.902,52/		23.818,26
	↑ 1.3 TOT		39.652,52	2.3 TOTAL	39.652,52

Local e Data: Jaguarao, 30 de Junio de 2020

Assmatura do Responsável:

Salários 1/1

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	17
Data	Documento	Favorecido	1.7
01/06/2020	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel -	Valor R\$
01/06/2020	Recibo Salário	Cabrina Da Carta VI	1.240,05 ch nº 000088
01/06/2020	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	1.240,05 ch nº 000088
01/06/2020		Izadora Leivas Blanco	1.240,05 ch nº 000088
	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva	1.337,29 ch nº 000088
01/06/2020	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan	1.240,05 ch n° 000088
01/06/2020	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira	1.240,037 (4) 11 000088
01/06/2020	Recibo Salário	Valdemar Mannes -	1.273,90 oh nº 000088
01/06/2020	Recibo de Férias		1.709,38 oh nº 000088
01/06/2020		Milena Da Rocha Van Der Laan	/ 829,70 ch nº 000088
7770072020	Recibo de Férias	Sabrina Da Costa Vergara	829,70 ch nº 000088
		TOTAL	10.940.17

Local e Data:

Jaguarão - R:30 de junho de 2020

Diversos 1/1

ANEXO IV

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercícic ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
01/06/2020	Banrisul	Mensalidade pacote	50,00
01/06/2020	FGTS	Mês de Maio de 2020	794,71 ch nº 000088
01/06/2020	DARF/PIS	Mês de Maio de 2020	99,34 ch nº 000088
01/06/2020	Nota Fiscal	nº 1490 Mario César Chagas ME	550,00 ch nº 000088
	-	TOTAL	1.494,05

Local e Data:

Jaguarão -R: 30 de junho de 2020

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1	6	1.7	-
01/06/2020	GPS	mês 05/202	D I	3.400,04	ch n° 000088
	-				
		-			
		-			
					/
	-		1.8 TOTAL F	3,400,04	/
			7 7 12 1	7	1

Local e Data:

Jaguarão - R 30 de junho de 2020

Assinatura Do Responsavel

++ MOVIMENTOS JU 01 CHEQUE PARA D SALDO NA DATA 02 CREDITO TRANS TED - SPB MENSALIDADE P SALDO NA DATA	DOCUMENTO 18/05/2020 10/2020	VALOR 17.902,52 15.784,26- 2.118,26 10.500,00 -11.250,00 50,00- 23.818,26
SALDO ANT EM ++ MOVIMENTOS JU 01 CHEQUE PARA D SALDO NA DATA CREDITO TRANS TED - SPB MENSALIDADE P. SALDO NA DATA	DOCUMENTO 18/05/2020 18/05/2	VALOR 17.902,52 15.784,26- 2.118,26 10.500,00 -11.250,00 50,00- 23.818,26
SALDO ANT EM ++ MOVIMENTOS JU 01 CHEQUE PARA D SALDO NA DATA 02 CREDITO TRANS TED - SPB MENSALIDADE P	DOCUMENTO 18/05/2020 10/2020	VALOR 17.902,52 15.784,264 2.118,26 10.500,00 -11.250,00 50,00-
SALDO ANT EM ++ MOVIMENTOS JU 01 CHEQUE PARA D SALDO NA DATA 02 CREDITO TRANS TED - SPB	DOCUMENTO 18/05/2020 10/2020	VALOR 17.902,52 15.784,26- 2.118,26 10.500,00 -11.250,00
SALDO ANT EM ++ MOVIMENTOS JU 01 CHEQUE PARA D SALDO NA DATA 02 CREDITO TRANS	DOCUMENTO 18/05/2020 IN/2020 EPPOSITO FERENCIA DOCUMENTO CONTA CORRENTE 000088 657400	VALOR 17.902,52 15.784,26- 2.118,26 10.500,00
SALDO ANT EM ++ MOVIMENTOS JU 01 CHEQUE PARA D SALDO NA DATA	DOCUMENTO 18/05/2020 IN/2020 IEPOSITO 000088	VALOR 17.902,52 15.784,264 2.118,26
SALDO ANT EM ++ MOVIMENTOS JU 01 CHEQUE PARA D	DOCUMENTO 18/05/2020 IN/2020 DEPOSITO	VALOR
SALDO ANT EM	DOCUMENTO 18/05/2020 IN/2020	VALOR
SALDO ANT EM	DOCUMENTO MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE 18/05/2020	VALOR
-+	DOCUMENTO	VALOR
-+	DOCUMENTO	VALOR
DIA HISTORICO		
AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		
TEB PJ1 BENEFICIOS ADICIO	DNAIS - DESCONTO	TARIF. 50,00
men n. 71	TARIFA ECONOMICA BANRISUL	
	PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.	
TOTAL LIVRE	The state of the s	10.674,51
	R\$	10.674,51
SALDO DA CONTA.		
	PARA SIMPLES CONFERENCIA	
IDENTIFICAÇÃO: 0	4202007041677226014	
NOME: IGREJA	BATISTA INDEPENDENTE	
BANRISUL AGENCIA: 0235 - CONTA: 06.0456 NOME: IGREJA	85.0-7 BATISTA INDEPENDENTE	04/07/2020

N	No.								
0119-Igre	ja Batista Indepen	dente		Demonstra	tivo de Pagame	ento de Colóni	io		
Igreja Bat	sta Independente	Jaguarão - RS		- viiiolibuu			Mensal		
CNPJ	72.464.506/00	01-62			03/2	2020 N	viensai		
Cadastro 9	Nome do F Thomaz Ch	uncionário niaramonte Maciel De Olive	veira	CBO 412110	Empresa 119	Local		Departamento	FL
	digitador			Data Ad		25/01/20	010	00	01
Ev De	escrição			Dataria	Referência		ventos		
	ras Normais Dium ras Lic.Médica Diu S				186:40 hs 013:20 hs 9,00 %		255,76 89,70		05,41
Banco: 041 Parabéns!	Banrisul - Agêno Feliz Aniversário	cia: 235 Conta: 350463330 06/06	0-2	Tot		1.3	45,46		05,41
S	alário Base	Sal Cont INSS	Des Cille DOW		al Líquido				10,05
	1.345,46	1.345,46	Bas Cálc FGT: 1.345,4		FGTS Mês 107,63	Bas C	Cálc IRRF 2.480,10	Faixa 7,50	Dep 00
Recebi em:		Assinatura:			1	11			



Recibo de Transferência

Número: 01014826628/00000000095174/654450

Data: 01/06/2020

Hora: 13:33:16

Canal: Data Débito: Home Banking

01/06/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Transferência de valor entre contas Banrisul

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046333.0-2

Nome do Destinatário: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

Finalidade:

Independer								
THE GOLD	nte		Demonstrat	ivo de Pagamer	nto de Salár	io		
pendente Ja	aguarão - RS							
54.506/0001	-62			00/2	1020	VIOLISALI		-
Nome do Fun	cionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
abrina Da Co	osta Vergara				1			01
isitador					25/01/2	019	00	01
							Desc	ontos
nais Diurnas								05,41
						- E		
sul - Agência	: 235 Conta: 3504651	120-3						
niversário 10	/06		Tota	al	1.	345,46	10)5,41
			Tota	al Líquido			1.24	0,05
		Bas Cálc FG			Bas	Cálc IRRF		Dep
5,46	1.345,46	1.345,	,46	107,63	1,000,000,000	1.854,46		00
	64.506/0001 Nome do Fun Sabrina Da Co Visitador mais Diurnas sul - Agência	sul - Agência: 235 Conta: 3504651 niversário 10/06	64.506/0001-62 Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara Visitador mais Diumas sul - Agência: 235 Conta: 350465120-3 niversário 10/06 Base Sal Cont INSS Bas Cálc FG	sul - Agência: 235 Conta: 350465120-3 Iniversário 10/06 Saber Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS	### Dependente Jaguarão - RS 05/2	September Jaguarão - RS 05/2020 19 19 10 10 10 10 10 1	Dependente Jaguarão - RS O5/2020 Mensal	Departmento Departmento

1 Het 1968 A Truis of Lord Individual Same of the Same



Recibo de Transferência

Número: 01014814425/00000000086129/654392

Data:

01/06/2020 13:22:00

Hora:

Home Banking

Data Débito:

01/06/2020

Valor:

Canal:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

-		
)119-Igreja Ba		
greja Batista Ir		
CNPJ 72		
Cadastro	Departamento	FL
3	00	01
Ev Descriç	Desc	contos
1 Horas N 950 INSS	1	105,41
Banco: 041 B	v	105,41
	1.	240,05
Cal	RF Faixa	
	0,10 7,50	0
Sala Recebi em:		Faixa

1 partes garay 8. Danrisul.com. br/brb/link/brbwe4hw. aspx? Larguts Edgo 662 http://dan.aspx? of \$40 and 0



Recibo de Transferência

Número: 01014825319/0000000094236/654441

Data: 01/06/2020 Hora: 13:32:11

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/06/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Conta do Destinatário: 0235-35.046495.0-0

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO

Finalidade:

Igroji		pendente		I	Demonst	rativo de Pagame	ento de Salár	io		
	Batista Independe	ente Jaguarão - RS					The second secon	Mensal		
CNP				_						
Cada	TO SECTION TO SECTION ASSESSMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECT	do Funcionário			CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
3		Rodrigues Da Silva			515105		1		- 00	01
	Visitado	or			Data A	dmissão:	13/11/2	018		1
Ev	Descrição					Referência	Pro	oventos	Desc	onto
1	TO THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	iumas				150:00 hs	1.	345,46		
150	Salário Família					2,00		97,24		
950	INSS					9,00 %			10	05,41
						.,			**	,,,,
					- (1		
Dana	041 Parint A	235 G - + 250	164020.6						T a	1
Banc	o: 041 Banrisul - A	agência: 235 Conta: 350	464930-6				* 8		Γ	
Banc	o: 041 Banrisul - A	ngência: 235 Conta: 350	464930-6		Т	· Cotal	1,	442,70	10	05,41
Banc	o: 041 Banrisul - A	ngência: 235 Conta: 350	464930-6				1.	442,70		05,41
Banc	erli				Т	Total Líquido			1.33	7,29
Banc	Salário Base	Sal Cont INSS		Bas Cálc FGT	T S	Total Líquido FGTS Mês		Cálc IRRF	1.33 Faixa	7,29 Dep
Banc	erli			Bas Cálc FGT 1.345,4	T S	Total Líquido			1.33 Faixa	7,29
	Salário Base	Sal Cont INSS			T S	Total Líquido FGTS Mês		Cálc IRRF	1.33 Faixa	7,29 De

anrisul

Recibo de Transferência

Número: 01014822864/00000000092443/654436

Data: 01/06/2020 Hora: 13:29:58

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/06/2020

Valor:

R\$ 1.337,29

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046493.0-6

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Finalidade:

0.19-	Igreja Batista Indeper	ndente	Der	nonstrat	ivo de Pagame	nto de Salár	rio		
CNPJ	Patiota Independente 72.464.506/00	Jaguarão - RS			05/2		Mensal		
Cadas	stro Nome do	Funcionário		СВО	Empresa	Local		Departamento	F
101	Visitador	Rocha Van Der Laan		5105	119	1		- 00	0
Ev	Descrição			ata Adr	CHICA CONTRACTOR CONTR	13/11/2			
	Horas Normais Diun INSS	128			Referência 150:00 hs 9,00 %		345,46	Desc 10	05,4
Banco	:041 Banrisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 35046513	0-0						
			0-0	Tota	1	1.3	345,46	10)5,4
	Salária Basa	C.I.C. a Prod		Tota	l Líquido			1.24	0,05
	Salário Base 1.345,46	Sal Cont INSS 1.345,46	Bas Cálc FGTS 1.345,46	I	FGTS Mês 107,63	Bas	Cálc IRRF 2.480,10	Faixa 7,50	De ₁
ecebi	em. / /	Assinatura:						: 1-0	

https://swa8.banrisul.com.br/brb/brbwe4hw.aspx?Largura62866882016647666688 - Opensolph



Recibo de Transferência

Número: 01014819757/00000000090190/654425

Data: Banrisul

01/06/2020 Hora: 13:27:09

Canal: Data Débito:

Home Banking

Valor:

01/06/2020

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN Finalidade:

		isa Independer			Demonst	rativo de Pagame	nto de Salário)		
		dependente Ja				05/2	2020 M	ensal		
CNPJ		.464.506/0001								
Cadas	stro	Nome do Fur			CBC	Empresa	Local		Departamento	FL
10			e Oliveira Do Espirit	Santo Flores	515105	119	1		00	01
	,	Visitador			Data A	dmissão:	19/07/20	19		
Ev	Descriçã					Referência	Prov	rentos	Desce	ontos
	The state of the s	ormais Diurnas				150:00 hs	1.3	45,46		
150	Salário F	amília				1,00		48,62		
950	INSS					9,00 %			10)5,41
920	IRRF					7,50 %				14,77
			,							
							∞ 20		Ø	
Banc	o: 041 Ba	nrisul - Agênci	a: 235 Conta: 35047	0450-1		Total	1.3	94,08	12	20,18
						Total Líquido				73,90
	Salár	io Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc l	FGTS	FGTS Mês	Bas (Cálc IRRF	Faixa	Dep
	1.	345,46	1.345,46	1.3	45,46	107,63		2.480,10	7,50	02
Rece	bi em:	1 1	Assinatura:							

Impressão Banrisul [1591029304182]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01014828371/0000000096388/654455

Data: 01/06/2020

Hora: 13:34:45

Canal: Home Banking
Data Débito: 01/06/2020
Valor: R\$ 1.273,90

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.047045.0-1

Nome do Destinatário: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DO ESPIRITO

Finalidade: TRANSFERENCIA

	rgreja Batista Indepen		Dem	onstrat	ivo de Pagame	nto de Salár	io		
	Batista Independente						Mensal		
CNP.									
Cadas				CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
5	Valdemar N		410	105	119	1		00	01
	Supervisor		Da	ta Adr	nissão:	01/11/2	2018		
Ev	Descrição				Referência	Pro	oventos	Desc	onto
	Horas Normais Dium	as		1	150:00 hs	1.	861,20		
950	INSS				9,00 %			1:	51,82
									, , ,
							1		
							-		
				- 1					
					- 1				
Banco	b: 041 Banrisul - Agên	cia: 235 Conta: 35046456	0-2			-			
Banco	o: 041 Banrisul - Agên	cia: 235 Conta: 35046456	0-2	Tota	al		861.20	11	51.82
Banco	o: 041 Banrisul - Agên	cia: 235 Conta: 35046456	0-2	Tota	al	1.	861,20	15	51,82
Banco	o: 041 Banrisul - Agên	cia: 235 Conta: 35046456	0-2			1.	861,20		
Banco	o: 041 Banrisul - Agên Salário Base	cia: 235 Conta: 35046456 Sal Cont INSS	0-2 Bas Cálc FGTS	Tota	al Líquido FGTS Mês			1.70	09,38
Janco			1	Tota	al Líquido		861,20 Cálc IRRF 3.418,76	1.70 Faixa	09,38 De
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Tota	al Líquido FGTS Mês		Cálc IRRF	1.70 Faixa	51,82 09,38 Dep 00



Recibo de Transferência

Número: 01014824236/0000000093440/654439

Data:

01/06/2020

Hora:

13:31:13

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/06/2020

Valor:

R\$ 1.709,38

Transferencia de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35 030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35,046456.0-2

Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES

Finalidade:

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado:

4 Milena Da Rocha Van Der Laan

CPF: 035.633.060-52

Tendo V.Sa. aquisitivo de 13/11/2018 conhecimento que resolvemos pelo que deve V.Sa. no carteira de trabalho, fim retornar ao trabalho em 16/06/2020.

direito férias relativas período 12/11/2019. com levamos presente concedê-las de 01/06/2020 15/06/2020, inclusive dia 30/05/2020 comparecer Seção a Pessoal munido sua de receber 0 valor das mesmas, devendo

Jaguarão , 2 de maio de 2020

Igreja Batista Independente

Milena Da Rocha Van Der Laan

0.000/30/10 . i. 8.88 s. wil A.8985 s. wil A.8985 s. wil Powdid Anil Andrid . moo. lusinned . 8 w Waster 1 Instrusted . Bankish [1.201058035851] are the first of the contract of the contract



Recibo de Transferência

Número: 01014821414/0000000091358/654431

Data: 01/06/2020

Hora: 13:28:37

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/06/2020

Valor:

R\$ 829,70

Tipo:

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Transferência de valor entre contas Banrisul

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN

Finalidade:

77 77		
Recibi	ah c	Férias
TYCOID	Juc	I CHAS

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

4 Milena Da Rocha Van Der Laan

CPF: 035.633.060-52

CTPS: 4831585 Série: 00050 RS

Período Aquisitivo: Período Férias:

13/11/2018 a 12/11/2019 01/06/2020 a 15/06/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho:

16/06/2020

Pagamento do Recibo:

30/05/2020

Salário Base:

1.345,46

Evento	Descrição			Referé	ncia		Prove	entos		Desconto
358 386 952	Horas Férias Diumas 1/3 Sobre Férias INSS S/Férias				00 hs 3,33 0 %			2,73 4,24	7.6	67,27
Banco: 41	Agência: 235- Conta: 350465130-				Totais: quido:			6,97 9,70		67,27
Recebi referente c	a importância de juitação das férias.	oitocentos	e	vinte	е	nove	reais	e	setenta	centavos

Jaguarão , 30 de maio de 2020

Igreja Batista Independente

Milena Da Rocha Van Der Laan

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464 506/0001-62

Contrato do Empregado:

7 Sabrina Da Costa Vergara

CPF: 000.979.010-16

Tendo V.Sa. aquisitivo 25/01/2019 de conhecimento que resolvemos pelo que deve no carteira de trabalho, fim retornar ao trabalho em 01/07/2020.

direito férias relativas ao período 24/01/2020, com presente levamos concedê-las de 16/06/2020 30/06/2020, inclusive dia 14/06/2020 comparecer a Seção Pessoal munido de receber valor das mesmas, devendo

Jaguarão , 17 de maio de 2020

Igreja Batista Independente

Sabrina Da Costa Vergara



Recibo de Transferência

Número: 01014815803/0000000087221/654411

Data: 01/06/2020 Hora: 13:23:21

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/06/2020

Valor:

R\$ 829,70

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35,030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35,046512.0-3

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA Finalidade:

												•
					Red	cibo de Fér	ias		1			_
	Empres CNPJ/CE	sa: Igreja EI: 72.464	Batista Inder 4.506/0001-6	eno 52	dente				14			
	Funcionári CPI		7 Sa 79.010-16	brii	na Da (Costa Verga	ra PS: 978	387 Série: 00	0051 RS			
	Período Aquisitivo Período Férias	s:	25/01/2019 16/06/2020		24/01 30/06						Dias Férias:	
	Retorno ao Trabalho Pagamento do Recibo		01/07/2020 14/06/2020						Salário	Base:	Dias Pelias.	1.345,4
Evento	Descrição					Refer	ência		Prove	entos		Descon
358 386 952	Horas Férias Diumas 1/3 Sobre Férias INSS S/Férias						00 hs 3,33 50 %			2,73 4,24		67,2
	Agência: 235- Conta: 35046	55120-3					Totais: quido:			5,97 9,70		67,2
lecebi eferente q	a importância juitação das férias.	de	oitocentos		е	vinte	e	nove	reais	е	setenta	centavo
					Jagu	uarão ,14 d	le junho	de 2020				
	° «		Ιį	grej	a Batist	a Independ	lente					

Sabrina Da Costa Vergara



8 40

GFIP - SEFIP

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 31/05/2020 - 15:05:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (0053)84678266 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS 515 9.933.96 7 8 08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 111-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE 115 017980-9 72.464.506/0001-62 05/2020 07/06/2020 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 794,71 0,00 794.71 **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020**

até 05/06/2020.

858000000070 947101792003 607641050874 246450600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impressão - Banrisul [1591029404 24]

Page 1 of 1



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

NSU de Pagamento

: Home Banking 9998

: 01014830568

NSU de Autenticação

: 654461

Representação Numérica do Código de Barras 858000000070.947101792003.607641050874.246450600018

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 72464506000162

Código do Convênio Data de Validade

: 0179

Competência

: 07/06/2020

: 05/2020

Valor Total

: 794,71

Pagamento Efetuado em: 01/06/2020

Autenticação

: 041023599986544610106202000000079471 -

Este Documento serve como Comprovante de Pagto. Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

0396E7A93DA2B9B3BCC9D290B5688F84AB03

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

46	MINISTÉRIO DA FAZE		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	SECRETARIA DA RECEITA Documento de Arrecadação		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/Q001-62
	Federais		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	DARF - PI	S	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
01 NOME/TELEF	FONE		06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	ependente (53) 8467-8266		07 VALOR DO PRINCIPAL	99,34
	recolhimento de tributos adr do Brasil (RFB) cujo valor	ministrados pela Secretaria da total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ocorrendo tal s	situação, adicione esse valor a entes, até que o total seja igual ou s	ao tributo de mesmo código de	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
			10 VALOR TOTAL	99,34
			11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	omente nas 1ª e 2ª vias)
_				

Impressão - Banrisul [1591029504224]

Page 1 of 1

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Home Banking/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-35.030639.0-1

Correntista

: MARIO CESAR CHAGAS

Data/Hora Operação

: 01/06/2020 -13:38:13

NSU

: 01014832520/00000000099219/654465

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

: CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento

: 01/06/2020

Periodo de Apuração

: 31/05/2020

Número do CPF ou CNPJ: 72464506000162

Código da Receita

: 8301 - PIS - FOLHA PAGAMENTO

Data do Vencimento

: 25/06/2020

Valor do Principal

Valor Total

: 99,34

: 99,34

Autenticação

: 04102359998544650106202000000009934

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

0344380563A7F1CAE30D218E09BAE161A488

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com

Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipai

12.565.071/0001-10 ****



Número da NFS-e

202000000001562

Data do Serviço

Código Verificador

01/06/2020

4a21bb692

Secretaria Municip Fone: (53) 3261-19 lome / Razão Social GREJA BATISTA INDEPEN Endereço RUA 24 DE MAIO,888 Didado Jaguarão Sairro CENTRO CNPJ / CPF 72.464.506/0001-62 E-mail a @a,com.br	99 - sistemas.jaguarao.t TOMADOR I DENTE	OO SE	RVIÇO one 63) 3261-2971 Inscrição Municipal 11632	CEP 96300-000			-	Jaguarão le Prestação do Se aguarão/RS	
Endereço RUA 24 DE MAIO,888 Didade Jaguarão Jairro CENTRO CRPJ / CPF 72,464,506/0001-62	DENTE	RS (5	ons 33) 3261-2971 Inscrição Municipal 11632	96300-000		Mu	-		erviço
ndereço RUA 24 DE MAIO,888 ildade aguarão airro CENTRO :NPJ / CPF '2,464,506/0001-62	DENTE	RS (5	ons 33) 3261-2971 Inscrição Municipal 11632	96300-000			J	e Prestação do Se aguarão/RS aicipal Cidade ***** VALOR IMPOSTO 0,00 Valor Dedução/Descontos	
indereço RUA 24 DE MAIO,888 Didade Jaguarão Jairro CENTRO SNPJ/CPF 72,464,506/0001-62	Tu Tu	RS (5	53) 3261-2971 Inscrição Municipal 11632	96300-000					
Didade Jaguarão Jairro CENTRO CENTJ / CPF 72,464,506/0001-62	U.F.	RS (5	53) 3261-2971 Inscrição Municipal 11632	96300-000					
Bairro CENTRO CENPJ / CPF 72, 464, 506/0001-62 E-meil			11632	Inscrição Estadue					
72.464.506/0001-62 E-mail			11632	Inscrição Estadua					
-mail									
							Mary In the State of State of		
		CHESTON	INTERMEDIA	RIO DO SERVI	00				
Nome / Razão Social				CNPJ / CPF			Inscrição Mu	nicipal	
E-mail	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		The state of the s		Fon	е		Cidade ****	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	DESCRIÇÃO DOS S	ERVIÇO	OS	anga atawa in a gama a sa a sa a sa a sa a sa a sa a	VALOR TO	TAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
engana emilian sue dispensaen (2),			and the state of t					~	5 84 1 %
Código do Serviço		+	NUMBER OF THE PROPERTY OF THE	Código NBS					
17.19 - Contabilidade, inclusiv	e serviços técnicos e aux	xiliares.		******					
DIDE COFINS 0.00 0.00	COFINS Importa	ção	ICMS 0.00	0.00	0.00		0.00	The state of the s	ASEP Importação
	r do ISSQN Próprio B	ase Cálcu 0,00	ulo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido 0.00		tal do ISSON		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e	550,00		N	alor Líquido da N	VFS-e 5	50,00			
Informações Adicionais	Marine Control				CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY.			(a) c	
NFS-e Gerada em Substituiçã NOTA EMITIDA POR ME OU NÃO GERA DIREITO A CRÉD Lei 12741/2012: Mun: R\$25,36	EPP OPTANTE PELO S	HMPLE	SNACIONAL	. Fonte: IBPT.					

Consulta realizada em 01/06/2020 às 10:24:20.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



202000000001562 Número da NFS-e

> Competência 01/06/2020

NFS-e 4a21bb692 Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/06/2020 às 10:24:20.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

MINISTÉRIO DA F	FAZENDA - MF			1			
SECRETARIA DA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	- RFB				GUIA DA PREVIDÊN	NCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 31/05/2020	HORA:	15:05:11	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
1 - NOME / TELEF	FONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	05/2020	
GREJA BATISTA	INDEPENDENTE						
RUA VINTE E QU	ATRO DE MAIO 888				5 - IDENTIFICADOR	72.464.506/0001-62	
CENTRO				96300-000			
JAGUARAO				RS	6 - VALOR DO INSS (+)		2.823.88
(0053) 84678266					,		2.020,00
2 - VENCIMENTO	,				7-		
(USO EXCLUSIVO	O INSS)				8 -		
ATENÇÃO É VED	ADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PA	RA RECOLHIMENTO					
DE RECEITA DE	VALOR INFERIOR AO ESTIPULA	ADO EM RESOLUÇÃO			9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		576,16
PUBLICADA PELO	O INSS. A RECEITA QUE RESUL	TAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER AD	ICIONADA A CONTRIBUIÇÃO O	LLIMBORTÂNCIA			10 - ATUAL.MONETÁRIA/	•	0,00
		a validation in the state of th			JUROS/MULTA/(+)		
CORRESPONDE	NTE NOS MESES SUBSEQUENT	res, até que o total					
SEJA IGUAL OU	SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO	FIXADO.			11 - VALOR ARRECADADO		3.400,04
					12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNIC	:A	
	_	10					

Impressão - Banrisul [1591029606983]

Page 1 of 1



Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Número: 01014834387/0000000100510/654480

Data:

01/06/2020

Rafo 1010115050.

Hora:

13:39:43

Prezado Cliente: MARIO CESAR CHAGAS

Efetuamos em 01/06/2020, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista....: MARIO CESAR CHAGAS

Conta de débito....: 35.030639.0-1

Agência....: 0235

Nome ou Razão Social.....: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE Código de Pagamento.....:

2100 - EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Mês/Ano Competência.....: 05/2020

Identificador....: 72464506000162

Valor(6) do INSS....: R\$ 2.823,88

Valor(9) Outras Entidades..: R\$ 576,16

Valor(10) Juros/Multas.....: R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.: R\$ 3.400,04

Autenticação....: 041023599988343870106202000000000340004



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: JULHO de 2020

oompetencia. Journo de 2020		
Aprovada: 412.027.	TEC. ean	Martins Roc Certifolido /RS 38103
Reprovada:		
Data:		
Motivo:		
Revisão:		
Data:		š
Motivo:	_	
Conferido: leyer Benegina c/c. dipurte da entided	s, fegement.	er efitnede
* Disperous borncarial	") "I Viole.	n 1199 K.021
* Egomentes efetuados.	C/C Combode 1	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

RUA 24 DE MAIO, 888

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio: vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MÉS DE JULHO DE 2020

10, Parcelas:

Obs.:

CONTA

Medial Josephano

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: :

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão;

1 - RECEITA			2 - DESPESA	
1.1 Discrimina	ação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
08/07/2020	Convênio	5.250,00	Salários	23.136,48
			Diversos	2.084,41
			INSS	3.565,08
	Saldo Anterior Juros De Aplicação Saldo Atual	23.818,26		282,29
	1.3 TO		/	

Local e Data: Jaguarão, 31 de Julho de 2020

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
02/07/2020	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	1.240,05 ch nº 000089
02/07/2020	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	000089 614,41 ch nº 000089
02/07/2020	Recibo Salário	Izadora Leivas Blanco	1.240,05 ch nº 000089
02/07/2020	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva	1.337,29 ch nº 000089
02/07/2020	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan	614,41 ch nº 000089
02/07/2020	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira	1.288,67 ch nº 000089
02/07/2020	Recibo Salário	Valdemar Mannes	√ 1.709,38 ch n° 000089
16/07/2020	Recibo 13º Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	√ 672,73 ch n° 000090
16/07/2020	Recibo 13º Salário	Sabrina Da Costa Vergara	√ 672,73 ch nº 000090
16/07/2020	Recibo 13º Salário	Izadora Leivas Blanco	J 672,73 ch nº 000090
16/07/2020	Recibo 13º Salário	Elenice Rodrigues Da Silva	√ 672,73 ch nº 000090
16/07/2020	Recibo 13º Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan	672,73 ch nº 000090
16/07/2020	Recibo 13º Salário	Lia Beatriz De Oliveira	√ 672,73 ch n° 000090
16/07/2020	Recibo 13º Salário	Valdemar Mannes	930,60 ch nº 000090
31/07/2020	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	1.240,05 ch nº 000091
31/07/2020	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	1.240,05 ch nº 000091
31/07/2020	Recibo Salário	Izadora Leivas Blanco	1.240,05 ch nº 000091
31/07/2020	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva	1.337,29 ch nº 000091
31/07/2020	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan	1.240,05 ch nº 000091
31/07/2020	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira	1.288,67 ch n° 000091
31/07/2020	Recibo Salário	Valdemar Mannes	1.709,38 ch nº 000091
31/07/2020	Recibo Férias		
		TOTAL	23.136,48
		1 1/1 /	

Local e Data:

Jaguarão - R:31 de julho de 2020

Assinatara Do Rosponsável

Diversos 1/1

ANEXO IV

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercícic ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	-
02/07/2020	Banrisul	Mensalidade pacote	50.00	1
02/07/2020		Mês de Junho de 2020	DOMESTIC AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	ch nº 000089
The second secon	DARF/PIS	Mês de Junho de 2020		ch nº 000089
	Nota Fiscal	nº 1639 Mario César Chagas ME		ch n° 000089
31/07/2020	Nota Fiscal	nº 1689 Mario César Chagas ME		ch nº 000089
		TOTAL	2.084,41	<i>Y</i>

Local e Data:

Jaguarão -R:31 de julho de 2020

Assinatura Do Responsável

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5		.6	1.7	
02/07/2020	GPS	mês 06/202	0	3.565,08	ch nº 000089
	<u> </u>	-			
	-				
	 				
			1.8 TOTAL F	3.565,08	
			1.0 TOTAL N	3,303,00]

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de julho de 2020

Assinatura Do Responsavel

AGI COI NON	A N R I S U L ENCIA: 0235 - VTA: 06.0456 ME: IGREJA ENTIFICACAO: 0	85.0-7 BATISTA INDEP		05/08/2020
		Р	ARA SIMPLES CONFERENCIA	
SAI	DO DA CONTA SALDO LIVR	E	.\$	20,782,29
71/07	AL LIVRE			00000 000000 0000
2.02	NU ULVRB		3	20.782,29
		JUROS DE S	IENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS UA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS ULTIMO DIA UTIL DO MES.	
		T	ARIFA ECONOMICA BANRISUL	
BEN	: PJ1 EFICIOS ADICI	DNAIS - DESC	CONTO	TABLE, 50,00
	HISTORICO			
			DOCUMENTO	VALOR
		MOV:	IMENTOS DA CONTA CORRENTE	
			The second of th	
	SALDO ANT EM			23.818,26
++	MOVIMENTOS J			
02	CHEQUE PARA		000089	13.093,75-
	MENSALIDADE 1	PACOTE	008000	50,00-
	SALDO NA DATE			10.674,51
0.8	CREDITO TRAN		718221	5.250,00
	SALDO NA DATA			15.924,51
16	CHEQUE PARA	EPOSITO	000090	4.966,98-
	SALDO NA DATA	Α		10.957,53
31	CHEQUE PARA I	EPOSITO	000091	10.675,24-
	SALDO NA DATA			282,29
, Se , Se , Se ,	50 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ATENDIMENTO QUANDO PRECI	NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO ISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO FELO E OU PELO APP BANRISUL DIGITAL,	
		WASSA STIT		
			EMITIDO AS 11:17 DE 05/08/2020	
			EMITIDO AS 11:17 DE 05/08/2020	H23AT1F0AD3HHHHHH
		EXTRATO E	SAC 0800 646 1515	
		EXTRATO E		

pendente Jaguarão - RS 54.506/0001-62 lorne do Funcionário homaz Chiaramonte Macie igitador	l De Oliveira	41.	_	Empresa 119 nissão: Referência 200:00 hs 9,00 %	Local 1 25/01/2 Pro	019 oventos 345,46	Departamento 00 Desco	
lome do Funcionário homaz Chiaramonte Macie igitador	l De Oliveira	41.	2110 ata Adr	nissão: Referência 200:00 hs	25/01/2 Pro	ventos	Desco	01 ontos
homaz Chiaramonte Macie igitador	l De Oliveira	41.	2110 ata Adr	nissão: Referência 200:00 hs	25/01/2 Pro	ventos	Desco	01 ontos
igitador	l De Oliveira		ata Adr	nissão: Referência 200:00 hs	Pro	ventos	Desco	ontos
		D		Referencia 200:00 hs	Pro	ventos		
nais Diumas			_	200:00 hs				
nais Diumas			2		1.	345,46	10	2.41
)5,41
sul - Agência: 235 Conta: 3	50463330-2		Tot		1.	345,46	16	05,41
			Tot	al Liquido			1.24	0,05
Base Sal Cont IN	ISS	Bas Cálc FGTS		FGTS Mês	Bas	Cálc IRRF	Faixa	Dep
		1.345,46		107,63		1.240,05	0,00	00
/ Assinat	ura:							_
	Base Sal Cont IV 5,46 1.345	5,46 1.345,46	Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS 5,46 1.345,46 1.345,46	Tot Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS 5,46 1.345,46 1.345,46	Total Total Total Liquido Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS FGTS Mês 5,46 1.345,46 1.345,46 107,63	Total 1. Total Liquido Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS FGTS Mês Bas 5,46 1.345,46 1.345,46 107,63	Total 1.345,46 Total Liquido Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS FGTS Mês Bas Cálc IRRF 5,46 1.345,46 1.345,46 107,63 1.240,05	Total 1.345,46 R Total Liquido 1.24 Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS FGTS Mês Bas Cálc IRRF Faixa 5,46 1.345,46 1.345,46 107,63 1.240,05 0,00

Impressão - Banrisul [1593709380073]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01028318908/0000000542416/706441

Data: 02/07/2020

Hora: 14:02:42

Canal:

Home Banking

Data Débito:

02/07/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046333.0-2

Nome do Destinatário: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

Finalidade:

reja Batista Independe		Dem	onstrativo de Pag	amento de Salái	rio		
atista Independente .				06/2020	Mensal		
		(CBO Empres	a Local		Departamento	FL
	Costa Vergara	515	5105 11	9 1		00	01
		Da	ata Admissão:	25/01/2	2019		-
and the same of th			Referência	Pro	ventos	Desc	ontos
ioras Normais Diuma	S		075:00 hs 9,00 %		672,73		58,32
041 Banrisul - Agênc	ia: 235 Conta: 350465120)-3	Total		672,73		8,32
			Total Liquido			61	4.41
Salário Base 1.345,46	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	Total Liquido FGTS Mês	Bas	Cálc IRRF		4,41/ Dep
	72.464.506/000 Nome do Fu Sabrina Da O Visitador Descrição Toras Normais Diuma NSS	72.464.506/0001-62 Nome do Funcionário Sabrina Da Čosta Vergara Visitador Descrição Toras Normais Diumas NSS	72.464.506/0001-62 Nome do Funcionário Sabrina Da Čosta Vergara Visitador Descrição Toras Normais Diumas NSS	72.464.506/0001-62 Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara Visitador Data Admissão: Descrição Referência Toras Normais Diumas NSS 075:00 hs 9,00 %	72.464.506/0001-62 Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara Visitador Descrição Referência Pro Oras Normais Diumas NSS Oras Normais Diumas Oras Normais Diumas	72.464.506/0001-62 Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara Visitador Descrição Descrição Toras Normais Diumas NSS Solution (CBO) Empresa Local 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nome do Funcionário CBO Empresa Local Departamento Sabrina Da Costa Vergara 515105 119 1 00

Impressão - Banrisul [15937 | 6308893]

Page 1 of 1

Recibo de Transferência

Número: 01028320774/0000000543603/706450

Data:

02/07/2020

Hora:

14:04:26

Canal:

Home Banking

Data Débito:

02/07/2020/

Valor:

R\$ 614,41/

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

	reja Batista Indepen		D	emonstra	tivo de Pagame	nto de Salái	io	3,	
	latista Independente				06/2		Mensal		
CNPJ	72.464.506/00	001-62							
Cadastr	Nome do l	Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
8	Izadora Le	ivas Blanco	1 :	515105	119	1		. 00	01
	Visitador			Data Ad	missão:	25/01/2	2019		
Ev	Descrição			COLUMN TO A COLUMN	Referência	Pro	oventos	Desc	ontos
950 I					150:00 hs 9,00 %	1.	345,46	10	05,41
Danco.	041 Bannsui - Agen	icia: 235 Conta: 350464950	<i>3-0</i>	Tota	al	1.3	345,46	10	5,41
					al Liquido				0,05
	Salary Base	Sal Cont INSS	Bas Cále FGTS	and the state of t	FGTS Mes		Calc IRRF	Fabta24	
	Sald-345,46	Sal C4.345.46	Bas Cal.346,46		FC 107.63	Bas	C1124Q1Q5	FQ.QQ	D68
Rocobi o	om. / /	Assinatura:							

Impressão - Banrisul [1593709429353]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número; 01020319033/0000000543020/706445

Data: 02/07/2020

Hora: 14:03:32

Canal: Home Banking

Data Débito: 02/07/2020

Valor: R\$ 1 240,05/

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046495.0-0

Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO

Finalidade: TRANFERENCIA

0119	-Igreja Batista	a Independent	e	l'and	Demonstra	tivo de Pagame	nto de Salá	rio		
CNP.		pendente Jag 64.506/0001-				The second secon		Mensal		
Cadas 3	stro N	Nome do Func Elenice Rodrig	rionário		CBO 515105	Empresa 119	Local 1		Departamento 00	FL 01
Ev	Descrição	ISHRICOT			Data Ad		13/11/2	018		
1 150 950	Horas Nom Salário Fam INSS					Referência 150:00 hs 2,00 9,00 %		345,46 97,24		05,41
Sanco	. OTT Daniisi	ir- Agencia.	235 Conta: 350464930	0-6	Tota		1.4	142,70		5,41
-	Salário Ba	ase	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS		Liquido FGTS Mês	Dest	TAL HIND	1.337	
	1.345,		1.345,46	1.345,46		107,63	bas (Cálc IRRF 1.240,05	Faixa 0,00	Dep 02
Rocobi	om. /		Assinatura:							

Impressão - Banrisul [1593709667043]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: q1028323945/0000000545640/706465

02/07/2020 Data:

14:07:26 Hora:

Canal:

Home Banking

Data Débito:

02/07/2020

Valor:

R\$ 1.337,29

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046493.0-6

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Finalidade:

CNPJ 72.	dependente Jaguarão - RS			tivo de Pagame					
		06/2020 Mensal							
CT 1	464.506/0001-62		· Married Control						
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL	
4	Milena Da Rocha Van Der Laan		515105	119	1		. 00	01	
	Visitador		Data Adr	nissão:	13/11/201	18			
Ev Descriçã				Referência	Prove		Desco	onto	
1 Horas No 950 INSS	rmais Diurnas			9,00 %	67	72,73	5	\$8,32	
lanco: 041 Banı	isul - Agência: 235 Conta: 350465	5130-0	Tota	Ц	67.	2,73	58	8,32	
71.1				ıl Liquido			614	41	
Salário		Bas Cálc FGT		FGTS Mês		ilc IRRF		Dep	
1.34	15,46 1.569,70	1.569,70	0	125,56		614,41	0,00	00	

Impressão - Banrisul [1593709609857]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01028323038/0000000545091/706458

Data: 02/07/2020 Hora: 14:06:35

Canal:

Home Banking

Data Débito:

02/07/2020

Valor:

R\$ 614,41

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1
Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS
Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN

Finalidade:

119-Igreja Batista Independente greja Batista Independente Jaguarão - RS			Demonstrativo de Pagamento de Salário 06/2020 Mensal								
and the same about the same and the same and the		Mark Special Communication of the Communication of				06/2	020	Mensal			
	72.464.506/000				00	F T	T 1		D	1 77	
Cadastro	Nome do Fu				BO	Empresa	Local		Departamento	FL	
10	Visitador	De Oliveira Do Espir	ito Santo Flores	the second secon	-	119	19/07/2	010	00	01	
Ev Descr				1,541	-	Referência		oventos	Desc	ontos	
1 Horas	Normais Diurna Familia	IS .			T.	50:00 hs 1,00 9,00 %	1	345,46 48,62	10	05,41	
Banco: 041 B	Banrisul - Agênc	ia: 235 Conta: 3504	70450-1		Tota		1.	394,08		05,41	
	ino Base	6.16	-	OU POTO	-	d Liquido	D.	C/L IDDE	1.28	-	
		Sal Cont INSS	Bas	s Cále FGTS	3	FGTS Mês 107,63	Bas	Cálc IRRF 1.240,05		Dep 02	

Impressão - Banrisul [1593709331892]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01028317779/0000000541729/706438

Data:

02/07/2020

Hora:

14:01:41

Canal:

Home Banking

Data Débito:

02/07/2020

Valor:

R\$ 1.288,67/

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.047045.0-1

Nome do Destinatário: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DO ESPIRITO

Finalidade:

0119	-Igreja Batista	Independente			Demons	trativo de Pagame	nto de Salár	no		
	Batista Indepe	endente Jaguarão - RS						Mensal		
ENP:	73:46	1 506/0001-62					Total Control of the			
Cada Sada	Va	\$06/000 62 500/000 -02 me do funcionario me do funcionario demar Mannes	4101		ΣΒΩ 410105	Empresa 119	Local		Departament 0	0 01
		pervisor	Data Admissão: 01/11/2018							0 1 01
Ev	Descrição					Referência		oventos	De	scontos
3	Horas Norma	ais Diumas				150:00 hs 9,00 %	1.	861,20		151,82
Banco		- Agência: 235 Conta: 35			Т	otal otal Liquido		361,20	1.	151,82 709,38/
	Salário Ba			Bas Cálc FGT		FGTS Mês	Bas	Cálc IRRF	Faixa	Dep
	1.861,2	20 1.861,2	20	1.861,2	0	148,89		1.709,38	0,00	00
Rocob	iom: /	/ Assiratur	a							

Impressão - Banrisul [1593709564816]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01028322154/0000000544495/706454

Data: 02/07/2020

Hora: 14:05:43

Canal: Home Banking

Data Débito: 02/07/2020 Valor: R\$ 1.709,38,

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-35.046456.0-2 Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES

Finalidade: TRANFERENCIA

0119	-Igreja Batista	Independente			Demonstr	ativo de Pagame	ento de Salá	rio		
CNP.	I Patista Indepe	endente Jaguarão - RS 4.506/0001-62					The second secon	The state of the latest and the late	o Adiantamento	
Cada:	stro No	ome do Funcionário omaz Chiaramonte Maciel	De Oliveira		CBO 412110	Empresa	Local		Departamento	FL
Total Control	1	itador				lmissão:	25/01/2	2019	00	01
Ev 250	Descrição 13o Salário A					Referência		oventos	Deen	contos
						12 Avos		672,73		
3anco	: 041 Banrisul	- Agência: 235 Conta: 3504	163330-2		Tot	al		572.72		0.00
					1531	C1	(572,73		0,00
	0.11.1.15					al Líquido			672	2,73
	Salário Bas			Bas Cále FGT:		FGTS Mês	Bas	Cále IRRF		Dep
	1.345,40	5 0,00		672,7	3	53,81		0,00	0,00	00
Recebi	em:/	/ Assinatura.			T-VIII-A-COMP	,			725	

Page 6 of 7



Recibo de Transferência

Número: 01035438016/00000000418193/731790

Data: 16/07/2020 Hora: 14:18:54

Canal:

Minha Conta

Data Débito:

16/07/2020/

Valor:

R\$ 672,73

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046333.0-2

Nome do Destinatário: THO MAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

Finalidade:

0119	-Igreja Batis	sta Independe	nte							
Igreja	Batista Ind	ependente Ja	eguarão - RS		Demonstra	tivo de Pagame	ento de Salário			
CNP.	72.	464.506/0001	-62				The second secon	Charles and the Control of the Contr	o Adiantamento	
Cadas		Nome do Fun					10	Other	o Aciamamenic)
7		Sabrina Da Co	osta Vergara		CBO 515105	Empresa	Local		Departament	0 1
		Visitador			Data Adr	119	J		00	0 1
ev .	Descrição				Daia Adi		25/01/201	-		
250	130 Salário	Adiantament	to			Referência 12 Avos	Prove	entos	De	scont
anco:	041 Banrisi	ul - Agência: 1	235 Conta: 35046512	0-3						
					Total		672,	73		0,00
	Salário Ba	200	Cal Carry Direct		Total	Líquido			67	72,73
	1.345,		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGT:		GTS Mês	Bas Cálc	IRRF	Faixa	Dep
-	1,545,	40	0,00	672,7.	3	53,81		0.00	0,00	00
cebi e	m: /		Assinatura:					0,00	0,00	

Page 4 of 7



Recibo de Transferência

Número: 01035436462/00000000417045/731774

Data: 16/07/2020

Hora: 14:16:59

Canal:

Minha Conta

Data Débito:

16/07/2020

Valor:

Tipo:

R\$ 672,73

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235 35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Destinatário: SABR NA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

0119-	Igreja Bati	sta Independer	ite			Demonstra	ativo de Pagam	ento de Salá	rio		
Igreja	Batista Inc	dependente Ja	guarão - RS				07/	2020	13o Salário	Adiantamento	
CNPJ	72	464.506/0001	-62								
Cadas	stro	Nome do Fun	cionário			CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
8		Izadora Leiva	s Blanco			515105	119	1	www.	00	01
		Visitador				Data Ac		25/01/			
Ev	Descriçã	0					Referência	Pt	oventos	Des	contos
250		io Adiantamen					12 Avos		672,73		
Banco	0:041 Ban	insul - Agencia	: 235 Conta:	350464950-0		To	tal		672,73		0,00
						1 C	etal		Mrssgra		1120171
						To	tal Liquido			6	72,73
	Salário	Base	Sal Cont I	NSS	Bas Cálc FGT		FGTS Mês	Bas	s Cále IRRF	Faixa	Dep
		45,46		0.00	672,7		53,81		0,00	0,00	00
Recel		1 1	Assina	tura:							

Page 5 of 7



Recibo de Transferência

Número: 01035437281/00000000417638/731782

Data: 16/07/2020 Hora: 14:18:01

Canal:

Minha Conta

Data Débito:

16/07/2020

Valor:

R\$ 672,73

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1
Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS
Conta do Destinatário: 0235-35.046495.0-0
Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO

Finalidade:

Igreja	Igreja Batista Indepen Batista Independente	The state of the s	2701101	nstrativo de Pagame		alário Adiantamento	
CNP				01/2	130 30	adio Administratio	-
Cadas 3	The state of the s	Funcionário drigues Da Silva	CH 5151	BO Empresa 05 119	Local	Departamento 00	FL 01
	Visitador		The state of the s	Admissão:	13/11/2018		101
Ev	Descrição			Referência	Provento	Desc	ontos
250	130 Salário Adiantan	ienio		12 Avos	672,7	3	
Banco	o: 041 Bannisul - Agêr	ncia: 235 Conta: 35046493	10-6	Total Tatal Liquida	672,7		
Banco	o: 041 Bannisul - Agêr Salário Base	ncia: 235 Conta: 35046493 Sal Cont INSS	30-6 Bas Cálc FGTS	Total Total Líquido FGTS Mês	672,73 Bas Cálc I	67	0,00 72,73 Dep

Page 2 of 7



Recibo de Transferência

Número: 01035435104/00000000415976/731760

Data:

16/07/2020

Hora:

14:15:04

Canal: Data Débito: Minha Conta

Valor:

16/07/2020

R\$ 672,73

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente:

0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: Conta do Destinatário: 0235-35.046493.0-6

MARIO CESAR CHAGAS

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Finalidade:

- TANK TANK	ASS PERSONS IN COMPANY	es and a								
Inraia Rat	Batista Independ	ente			Demonstrat	ivo de Pagame	nto de Salás	rio		
CNPJ	ista Independente 72.464.506/000	Jaguarão - RS				07/2	Contract of the Person of the	Part Constitution of the C	Adiantamento	
Cadastro					The second second				. Actualization	
4	Nome do Fu Milena Da F	incionario Rocha Van Der Laa			CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
	Visitador	Cocha van Dei Las	111		515105	119	1		00	01
Ev De	escrição		Data Admissão: 13/11/2018							-
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Salário Adiantame	ento				Referência 12 Avos		oventos 672,73	Desc	ontos
3anco: 04	l Banrisul - Agênci	a: 235 Conta: 350	465130-0							
Banco: 04	l Banrisul - Agênci	a: 235 Conta: 350	465130-0		Total		(572,73	9	0,00
					Total	Líquido	•	572,73		0,00
	Salário Base	Sal Cont INSS		Bas Cálc FGTS	Total	Líquido GTS Mês		Cálc IRRF	672 Feixe	2,73/ Dep
				Bas Cálc FGTS 672,73	Total	Líquido			672	2,73/

Page 3 of 7



Recibo de Transferência

Número: 01035435793/00000000416497/731766

Data: 16/07/2020

Hora: 14:16:01

Canal:

Minha Conta

Data Débito:

16/07/2020

Valor:

R\$ 572,73 /

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN

Finalidade:

0119-	Igreja Batista	Independente		Dem	onstra	tivo de Pagame	nto de Salá	rio		
Igreja CNPJ	72 46	pendente Jaguarão - RS 4.506/0001-62				07/2			Adiantamento	-
Cadas 10	tro N	ome do Funcionário la Beatriz De Oliveira Do E isitador	spirito Santo Flore	es 515	CBO 105	Empresa 119	Local		Departamento 00	FL 01
Ev :	Descrição			D	1	nissão: Referência	19/07/	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		
250	130 Salário A	Adiantamento				12 Avos	1-1	672,73	Desc	ontos
lanco:		I - Agência, 235 Conta, 3			Tota Tota	l I Líquido		672,73		0,00
	Salário Ba			s Cálc FGTS	I	FGTS Mês	Bas	Cálc IRRF	Faixa	Dep
	1.345,4	+0 0,	00	672,73		53,81		0,00	0,00	02
lecebi	em: /	/ Assinatu	rā:		-					

Page 7 of 7



Recibo de Transferência

Número: 01035438812/00000000418783/731795

Data:

16/07/2020

Hora:

14:19:55

Canal:

Minha Conta

Data Débito: Valor:

16/07/2020

R\$ 672,73

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.047045.0-1

Nome do Destinatário: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DO ESPIRITO

Finalidade:

0119	-Igreia Batista Inder	en de nte		Demonstrativo de Pagamento de Salário								
Igreja	a Batista Independer	nte Jaguarão - RS		L	emonstra							
CNP.	J. 72.464.506	/0001-62				07/2	2020 13o Sala	rio Adiantamento				
Cada 5	stro Nome o	lo Funcionário ar Mannes			CBO 410105	Empresa	Local	Departamento	FL			
	Supervi	sor		-		119	1	00	01			
Ev	Descrição				Data Adr		01/11/2018					
250	13o Salário Adiani	amento				Referência 12 Avos	Proventos	Desc	contos			
D												
Danco	: 041 Banrisul - Ag	encia: 235 Conta: 3	50464560-2			The state of the s						
					Tota	para.	930,60		0,00			
	241				Tota	l Líquido		93	0,60			
	Salário Base	Sal Cont I	VSS	Bas Cálc FGTS		FGTS Mês	Bas Cálc IRR	A	Dep			
	1.861,20	0	,00	930,60		74,44	0,0		00			
Recebi	i em: / /	Assinat	ura.									

Page 1 of 7



Recibo de Transferência

Número: 01035433981/00000000415165/731752

Data:

16/07/2020

Hora:

14:13:37

Canal:

Minha Conta

Data Débito:

16/07/2020

Valor:

R\$ 930,60

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046456.0-2

Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES

Finalidade:

					ap community of		этринеск	1 1	11101	qeoay
00 00		1.240,05		FGTS M&s	9†'s GLS	Bas Cálc F	Sal Cont INSS I 345,46	əssB or ə4,245.		
20,0				obiupid li						
14'5	Ĭ	97°57E I		3)	#oT	7-0	cia: 235 Conta: 350463330	onâgA - luzinn	041 B	ooueç
It's	01	9 t *\$ t £"I	,	% 00°6 sq 00:00	7		SE	smurG zismro		I
SOIL	Deseco	SOTOVERTOS	I	Referência					Descrip	A ₂
and the second		6107/1	52/01	OBSSIT	nbA stsQ			Tobatigib		
	00		ī	611	415110	gié	definition Maciel De Olive			02
ĪÒ			1	TO TOTTICE	000			II OD SMOVII	Oil	
	Departamento		Local	Empresa	CBO			ob amoM	_	Sadasi Sadasi
ĪÒ	Departamento				CBO		79-1	000/905't9t'7	L	lqN:
10	Departamento	Mensal	0707/	40	CBO		laguarão - RS 1-62		ri sisusé 7	reja I IqV sebs

Page I of 1

Impressão - Banrisul [1596214515305]

Finalidade:

:odiT

Valor:

Canal:

Data Débito:

lusinned

Recibo de Transferência

Número: 01040552922/0000000000057/751591

16160 37/02/5050

Hora: 13:54:58

31/07/2020 Home Banking

R\$ 1.240,05

Transferência/de valor entre contas Banrisu

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Remetente: 0235-35,030639,0-1

Conta do Destinatário: 0235-35,046333.0-2

TRANSFERENCIA Nome do Destinatário: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

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

Atenciosamente

03077D0E0727862B5AF20684D2B627633546

2AC; 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0119-Igreja Batista Independente		strativo de Pagan			
greja Batista Independente Jaguarão - R	\$	07/2	2020 Mensal		
CNPJ 72,464.506/0001-62					1
Cadastro Nome do Funcionário	CBC		Local	Departamento	FL
7 Sabrina Da Costa Vergara	515105		1	00	01
Visitador	Data .	Admissão:	25/01/2019		
Ev Descrição		Referência	Proventos	Desco	ontos
1 Horas Normais Diurnas 950 INSS		150:00 hs 9,00 %	1.345,46	10	05,41

Impressão - Banrisul [15962]14395826]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01040550809/0000000059011/751584

Data: 31/07/2020

Hora: 13:52:57

Canal:

Home Banking

Data Débito:

31/07/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

03FC2B53E00956E6CE9454FDEAFFE799ED46 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

dependente		Dem	onstrati	ivo de Pagame	nto de Salári	0			
dente Jaguarão - RS				07/2	.020 A	Aensal			
506/0001-62									
ne do Funcionário		(BO	Empresa	Local		Departamen	ito	FL
ora Leivas Blanco		515	105	119	1		(00	01
ador		Da	ta Adn	nissão:	25/01/2	019			
				Referência	Pro	ventos	D	esco	ntos
s Diurnas				50:00 hs 9,00 %	1.3	345,46		10.	5,41
1	ndente Jaguarão - RS 506/0001-62 ne do Funcionário ora Leivas Blanco ador s Diurnas	ndente Jaguarão - RS 506/0001-62 ne do Funcionário ora Leivas Blanco ador	ndente Jaguarão - RS 506/0001-62 ne do Funcionário ora Leivas Blanco ador Da	ndente Jaguarão - RS 506/0001-62 ne do Funcionário ora Leivas Blanco ador Data Adn	dente Jaguarão - RS 07/2	Macente Jaguarão - RS 07/2020 Macente Jaguarão - RS 07/2020 Macente Jaguarão - RS 1506/0001-62	Mensal 1506/0001-62 1506/0001-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mente Jaguarão - RS 07/2020 Mensal

Impressão - Banrisul [15962 | 4464512]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01040551908/0000000059951/751589

Data: 31/07/2020

Hora: 13:54:03

Canal:

Home Banking

Data Débito:

31/07/2020

Valor:

Tipo:

R\$ 1.240,05

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Conta do Destinatário: 0235-35.046495.0-0

Nome do Remetente: MARID CESAR CHAGAS

Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

0387AEA07E3D1B3CA0F4C942E32154D1A881

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

	greja Batista Independ		Demonstrativo de Pagamento de Salário								
	Batista Independente				07/2	020 N	/lensal				
CNPJ	72.464.506/00										
Cadast	ro Nome do F	funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL		
3		drigues Da Silva		515105	119	1		. 00	01		
	Visitador			Data Adr	nissão:	13/11/20	018				
Ev	Descrição				Referência	Pro	ventos	Desc	ontos		
4	Horas Normais Dium Salário Família INSS	ias			2,00 9,00 %	1.3	97,24	10	05,41		
Banco:	041 Banrisul - Agên Salàrio Base 1.345,46	Cia: 235 Conta; 350464936 Sal Cont INS\$ 1.345,46	0-6 Bas Cálc FGTS 1.345,46	3	al Liquido FGTS Mês 107,63		142,70 Cálc IRRF 1.240,05	1.33 Faixa 0,00	7,29 Dep		
Recebi		Apoinatura:	1.545,40	,	107,03		1.240,03	0,00			

Impressão - Banrisul [1596214213571]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: \$1040547655/0000000056311/751571

Data:

31/07/2020

Hora:

13:49:55

Home Banking

Canal: Data Débito:

31/07/2020

Valor:

R\$ 1.337,29

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046493.0-6

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

030FAA34056D021EE806FA71EAEDFBC2F892 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0119-	Igreja Batista	Independente		I	Demonstra	ntivo de Pagame	nto de Salá	rio		
Igreja		pendente Jaguarão - RS						Mensal		
CNP.		4.506/0001-62				07/2	.020	Wichsai		
Cadas	1 2 3	ome do Funcionário			CBO	Empresa	Local		Departamento	TFL
4		lilena Da Rocha Van Der La	an		515105	119	1		00	01
	_	isitador		-	Data Ad		13/11/2	018	00	101
Ev	Descrição					Referência		oventos	Desc	
	Horas Norm INSS	nais Diurnas				150:00 hs 9,00 %		345,46)5,41
Banco	: 041 Banrisu	ıl - Agência: 235 Conta: 350	465130-0		Tot	al	1	345,46	10	5,41
	0.1/.					al Liquido			1.24	
	Salário Ba			Bas Cálc FGTS	}	FGTS Mês	Bas	Cálc IRRF	Faixa	Dep
	1.345,	46 1.345,4	5	1.345,46)	107,63		1.240,05	0,00	00
Rocob	iom: /	_/ Assinatura	E.							

Impressão - Banrisul [15962]14274473]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01040548626/00000000057136/751576

Data: 31/07/2020

Hora: 13:50:50

Canal: Home Banking

Data Débito: 31/07/2020 Valor: R\$ 1.240,05

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1
Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS
Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN

Finalidade: TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

03308B9119F58856C7E9B5D7514E5ACCEB57 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

		sta Independente			Demonstra	tivo de Pagame				
		dependente Jaguar	ão - RS			07/2	2020 Mer	ısal		
CNPJ		.464.506/0001-62								1 771
Cadas	stro	Nome do Funciona	ACCRECATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA		CBO	Empresa	Local	Dep	partamento	FL
10		AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AN	eira Do Espirito Sar	nto Flores	515105	119	1		00	01
	.,	Visitador			Data Ac		19/07/2019			
Ev	Descriçã					Referência	Prove		Desc	ontos
1	Horas No	ormais Diumas				150:00 hs	1.345			
150	Salário F	amilia	1			1,00	48	3,62		
950	INSS		1			9,00%			1	05,41
					1	1		1		
	ĺ				Ì			1		
	2							1		
					1					
Banc	o: 041 Bar	nrisul - Agência: 23	5 Conta: 350470456	0-1						
					Te	otal	1.39	4,08	1	05,41
					Т	otal Liquido			1.2	88,67
	Colán	o Base S	Sal Cont INSS	Bas Cálc FG		FGTS Mês	Bas Ca	ilc IRRF	Faixa	Dep
				1.345,		107,63		.240,05	0,00	02
	1.	345,46	1.345,46	1.345,	40	107,03		10,00	0,00	
Reve	bi om	1 1	Assinatura		Amos Lauring					

Impressão - Banrisul [1596214582257]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01040554014/00000000061721/751595

Data: 31/07/2020

Hora: 13:55:58

Canal: Home Banking
Data Débito: 31/07/2020
Valor: R\$ 1.288,67

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1
Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS
Conta do Destinatário: 0235-35.047045.0-1

Nome do Destinatário: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DO ESPIRITO

Finalidade: TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

03E6D98844B530E1684E7B7BA06D6DA70A50 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

		a Independente		D	Demonstrativo de Pagamento de Salário							
		pendente Jagua							Mensal		-	
CNPJ		54.506/0001×62										
Cadas		Nome do Funcio				CBO	Empresa	Local		Departamen	nto	FI
5		aldemar Manne	5			410105	119	1			00	0
		upervisor				Data Adr	missão:	01/11/2	018			
Ev	Descrição						Referência	Pro	ventos	D)esco	nto
	Horas Nom INSS	nais Diurnas					9,00 %	1.	861,20		15	1,82
									1			
anco	041 Banrist	ul - Agência: 23	5 Conta: 350464	-560-2		Tota		3.1	361,20		151	,82
3anco				-560-2			d d Liquido	1.8	361,20	1	151	
anco	041 Banrist Salário Ba 1.861,	ase S	5 Conta: 350464 Sal Cont INSS 1.861,30		s Cálc FGTS	Tota			361,20 Cálc IRRF	1 Faixa	.709,	

Impressão - Banrisul [1596214335521]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01040549746/0000000058125/751581

Data:

31/07/2020 13:51:57 Hora:

Canal:

Home Banking

Data Débito:

31/07/2020

Valor:

R\$ 1.709,38/

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0285-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 02B5-35.046456.0-2

Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

\$\psi 39858A30D5164131943F4091326A62B0D90 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado:

10 Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores

CPF: 747.809.210-15

aquisitivo conhecimento pelo que sua carteira retornar ao traball	Tendo de que deve de tr	V.Sa. 19/07/2019 resolvemos a V.Sa. rabalho, a 8/2020.	1	concedê-l	1/00/2020	com 03/ compare o	relativ o /08/2020 ecer a valor	as presente a Seção das	ao levamos 17/08/2020, Pessoal mesmas,	munido	periodo seu nclusive de evendo
---	-------------------------	---	---	-----------	-----------	----------------------------	---	-------------------------------------	--	--------	--

Jaguarão , 4 de julho de 2020

Igreja Batista Independente

Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores

IIIIpi essau - Dairisui [1390214030930]

Page 1 of 1



Recibo de Transferência

Número: 01040555559/00000000062996/751601

Data: 31/07/2020

Hora: 13:57:26

Canal:

Home Banking

Data Débito:

31/07/2020

Valor:

R\$ 829,70

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.047045.0-1

Nome do Destinatário: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DO ESPIRITO

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

03CCC8DD1CB944808F6DB94A5D2B0F907E06

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Funcionário:

10 Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores

CPF: 747.809.210-15

CTPS: 7424005 Série: 00010 RS

Período Aquisitivo: Período Férias:

19/07/2019 a 18/07/2020

03/08/2020 a 17/08/2020

Dias Férias:

15

Retorno ao Trabalho:

Pagamento do Recibo:

18/08/2020

01/08/2020

Salário Base:

1.345,46

								1,742,40
Evento	Descrição			Referência	,	Proventos		Desconto
358 386 952	Horas Férias Diurnas 1/3 Sobre Férias INSS S/Férias			075:00 hs 33,33		672,73 224,24		
				7,50 %				67,27
Banco: 41	Agência: 235- Conta: 350470450-1			Totais: Líquido:		896,97 829,70		67,27
Recebi referente qu	a importância de uitação das férias.	oitocentos	e	vinte e	nove	reais e	setenta	centavos

Jaguarão . 1 de agosto de 2020

Igreja Batista Independente

Lia Beatriz De Oliveira Do Espirito Santo Flores



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/06/2020 - 21:54:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IGREJA BATISTA IND	EPENDENTE			D2-DDD/TELEFONE (0053)84678266
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	107-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.382,44	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENT	O 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	111-COMPETÉNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	72.464.506/0001-62	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15-TOTAL A RECOLHER 830.59 0.00 830.59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858700000081 305901792004 707642050874 246450600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Impressão - Banrisul [1593712961768]

Page 1 of 1



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Home Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01028337887

NSU de Autenticação

: 706531

Representação Numérica do Código de Barras

858700000081.305901792004.707642050874.246450600018

Descrição Pagamento

: FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 72464506000162

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/07/2020

Competência

: 06/2020

Valor Total

: 830,59

Pagamento Efetuado em : 02/07/2020

43	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	Documento de Arrecadação de Receitas	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	72.464,506/0001-62
	Federais	04 CÓDIGO DARECETA	8301
	DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
01 NOME/TELEF	7007 1707	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
igreja Dausta ING	ependente (53) 8467-8266	07 VALOR DO PRINCIPAL	103,82
Receita Federal	recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.		0,00
períodos subseqüer	ituação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de ntes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	103,82
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some	ente nas 1ª e 2ª via s)
			*

Impressão - Banrisul [1593710063878]

Page 1 of 1

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Home Banking/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-35.030639.0-1 : MARIO CESAR CHAGAS

Correntista Data/Hora Operação

: 02/07/2020 -14:13:49

NSU

: 01028330968/00000000550125/706494

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

: CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento Periodo de Apuração : 02/07/2020 : 30/06/2020

Número do CPF ou CNPJ: 72464506000162

Código da Receita

: 8301 - PIS - FOLHA PAGAMENTO

Número de Referência

Data do Vencimento

: 24/07/2020

Valor do Principal

: 103,82

Valor Total

: 103,82



Recibo de Transferência

Número: 01028326441/0000000547278/706472

Data: 02/07/2020 Hora: 14:09:46

Canal:

Home Banking

Data Débito:

02/07/2020

Valor:

R\$ 550,00

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-06.038426.0-5

Nome do Destinatário: MARIO CESAR CHAGAS ME

Finalidade:

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com

Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF 12.565,071/0001-10 ****

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

10867



Número da NFS-e

202000000001639

Data do Serviço

Código Verificador

01/07/2020

	10007			1 0110	.72020	ac6/11490
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261 1000 - 111		Dt. de	Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado	ne Municipio
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas jagua		01/0	7/2020	Exig(vel	IX RIVE	
Nome / Razão Social TOMADO	R DO SERVIÇO					rão/RS
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE				Municipio	de Prestação do	Serviço
RUA 24 DE MAIO,888					laguarão/RS	
Cidade Jaguarão	UF Fone RS (53) 3261-2971	CEP				
Bairro CENTRO	RS (53) 3261-2971	96300-000				
CNPJ/CPF 72.464,506/0001-62	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
e-mail a@a.com.br	111002					
Nome / Razás Social	INTERMEDIARI	DO SERVICE				
**************************************		CNPJ / CPF		Inscrição Mur	ncinal	
mel			Fone	14949		
DESCRIÇÃO DO	SERVICOS				Cidade ****	
Serviço Contábil referente ao Mês de Junho - Criano			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
		Account of the second		MINISTERIO (* 4 schools countrity buildings squares		
Código do Serviço				1 1		
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e a	Hixiliares	Código NBS				
COFINS COFINS Impo)F	[D]	Dis Disc		
0,00 0,	Bese Cálculo ISSQN Retigo Valor	.00 to ISSQN Retico	0,00 Valor Total do II	PIS PASE 0,00	0,00	ASEP Importação
alor Total da NFS-e 550,00	10,00	Líquido da NF	0,00 S-e 550,0	0	,00	
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME QUEPP OPTANTE PELO NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: RS25,36; Est: R\$0,00; Fed: R\$	SIMPLES NACIONAL		000,0	u .		

Consulta realizada em 01/07/2020 às 08:58:04.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202000000001639ac67ff49d12565071000110

Recebi(emos) de	20200000001639	
MARIO CESAR CHAGAS - ME	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 01/07/2020	
1 1	NFS-e ac67ff49d	
	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	

Consulta realizada em 01/07/2020 às 08:58:04.



Recibo de Transferência

Número 01040557275/00000000064390/751610

Data: 31/07/2020 Hora: 13:58:59

Canal:

50 18 3

Home Banking

Data Débito:

31/07/2020

Valor:

R\$ \$50,00

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-06.038426.0-5

Nome do Destinatário: MARIO CESAR CHAGAS ME

Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

03BCAA1D17D701D6E22F56C2A69D52670962

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritoriocontabilmanandial@hotmail.com

Fone: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

12.565.071/0001-10 **** 10667



Número da NFS-e

202000000001689

Data do Serviço

Código Verificador

31/07/2020

b8ecda64e

PREFEITURA MUNICIPAL DE	JAGUARÃO/RS	Dt. de E	missão	Exigibilidade ISS	Tributado no	Município
Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs	.gov.br/NFSe.Portal	31/07/	2020	Exigivel	Jaguarā	o/RS
TOMADOR D					de Prestação do S	
Nome / Razão Bodat	O SERVIÇO					ei viço
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE Endereça					Jaguarão/RS	
RUA 24 DE MAIO,888						
Gidade UF Jaguarão R	S (53) 3261-2971	96300-000				
Bairro CENTRO			1			
72,464,506/0001-82	Inacrigito Municipal 11632	tracrição Estabuel				
E-mail a@a.com.br						
	INTERMEDIARIO	DO SERVICO)		CONTROL CONTROL	
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		inscrção M	unicipal	
E-mail		1	Fone		Cidade ****	
DESCRIÇÃO DOS SE	RVIÇOS		VALOR TOTA	AL ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
	•	A THE STATE OF THE				
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e aux CIDE COFINS 0.00 0,00 Sees Cálculo ISSON Próprio 0,00 Valor Total da NFS-e 550,00 Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SI NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	so ICMS 0,00 se Cálculo ISSQN Retido Valo 00 Valo	Cádigo NBS Código NBS 0,00 do ISSON Retido r Líquido da NF	0,00	PIS/PI 0,00 1 do ISSON	Valor Dedação/Descontos	

Consulta realizada em 31/07/2020 às 13:48:14.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202000000001689b8ecda\$4e12565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME 202000000001689 Número da NFS-e

Competência

Número de Controle do Município

the second secon					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF 🦸	1				
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RE	rB 🖁				
SEFIP 8.40 TABELAS 41.0	DATA: 30/06/2020 HORA: 21			GUIA DA PREVIDÊNCI	A SOCIAL - OPS
1 NOME (TELEPONE (TURN)	DATA: 30/06/2020 HORA: 21	:54:55	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO					
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE			4 - COMPETENCIA	96/2029	
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 886					
CENTRO			5 - IDENTIFICADOR	72.464.506/0001-62	
JAGUARAO		96300-000 RS			
(0053) 84678266		N3	6 - VALOR DO INSS (+)		2.962,90
2 - VENCIMENTO			7-		
(USO EXCLUSIVO INSS)			1		
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RE	COLUMENTO		8.		
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EN			9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		602,18
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR V	ALOR INFERIOR				
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPO	RTÁNCIA		10 - ATUAL MONETARIA/		0.00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, A			JUROS/MULTA/(+)		
EJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO	= 3 C		11 - VALOR ARRECADADO		
			MARCON ANNECADADO		3.565,08
			12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Poto sti 20	107/2020.		PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO		
9					

Impressão - Banrisul [15937]0266084]

Page 1 of 1



Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01028334763/00000000552472/706517

Data: 02/07/2020 Hora:

14:17:14

Prezado Cliente: MARIO CESAR CHAGAS

Efetuamos em 02/07/2020, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997. Correntista.....

MARIO CESAR CHAGAS

Conta de débito....: 35.030639.0-1

Agência..... 0235

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE Nome ou Razão Social.....: Código de Pagamento..... 2100 - EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Mês/Ano Competência.....: 06/2020

72464506000162 Identificador.....

Valor(6) do INSS..... R\$ 2.962,90 Valor(9) Outras Entidades... R\$ 602,18

R\$ 0,00 Valor(10) Juros/Multas.....: Valor(11) Total Arrecadado.: R\$ 3.565,08



Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

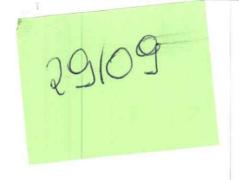
Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: AGOSTO de 2020

Aprovada: 76-022. Data: 08/08/2-022.	Claudinei Martins Roci Féc. on Carriobilida
	CPF: 321.460.780
Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido: " Desta Sancisias	Por to of trude

JAGUARAO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE:

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

RUA 24 DE MAIO, 888

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio:

vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MES DE AGOSTO DE 2020

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA Nº 06.045685.0-7

waltida por

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: ;

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA				2 - DESPESA		
1.1 Discrimina			1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$	
03/08/2020			5.250,00		11.263,01	
03/08/2020	Convênio		4.050,00		3.771,70	
03/08/2020	Convênio		11.250,00	INSS	3.400,04	
	Saldo Anterior Juros De Aplicaçã Saldo Atual	io	282,29/		2.397,54	
	n 1.3 T	OT/AL	20.832,29	2.3 TOTAL	20.832,29	

Local e Data: Jaguarão 31 de Agosto de 2020

Assinatura do Responsável:

Salários 1/1

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$	921
05/08/2020	Recibo Férias	Valdemar Mannes	1.144,81	D. D.
05/08/2020	Rescisão	Sabrina da Costa Vergara	- 1.835,81	<i>Y</i>
31/08/2020	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	-1.240,05	ch nº 000093
31/08/2020	Recibo Salário	Izadora Leivas Blanco		ch nº 000093
31/08/2020	Recibo Salário	Elenice Rodrigues Da Silva		ch n° 000093
31/08/2020	Recibo Salário	Milena Da Rocha Van Der Laan		ch nº 000093
31/08/2020	Recibo Salário	Lia Beatriz De Oliveira	100000000000000000000000000000000000000	ch n° 000093
31/08/2020	Recibo Salário	Valdemar Mannes	_ 902,52	ch nº 000093
31/08/2020	Recibo Férias	Elenice Rodrigues Da Silva	- 829,70	ch nº 000093
31/08/2020	Recibo Férias	Thomaz Chiaramonte Maciel	_ 829,70	ch nº 000093
		TOTAL	11.263,01	1/

Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R:31 de Agosto de 2020

Diversos 1/1

ANEXO IV

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercícic ANO 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
04/08/2020	Banrisul	Mensalidade pacote	50,00
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Mês de Julho de 2020	√ 1.192,07 ch n° 000092
	DARF/PIS -	Mês de Julho de 2020	✓ 149,00 ch n° 000092
05/08/2020	GRRF -	Sabrina Da Costa Vergara	√ 952,45 ch n° 000092
05/08/2020	Recibo	Atestado Demissional Sabrina	50,00 ch n° 000092
	Nota Fiscal	Mario Cesar Chagas	V 550,00 ch n° 000093
31/08/2020	DARF/PIS >	mês de Julho de 2020	100,00 ch nº 000093
31/08/2020	FGTS -	mês de Julho de 2020	728,18 ch nº 000093
		TOTAL	3.771,70

Local e Data:

Assinatura Do Resp

Jaguarão -R:31 de Agosto de 2020

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

				1 -	4.4
	1.7	1.6		1.5	1.4
4 ch n° 00009	3.400,04)20	mês 07/2	GPS	05/08/2020
L	3.400,04	1.8 TOTAL F			

Local e Data:

Jaguarão - R 31 de agosto de 2020

Assinatura Do Responsavel

-	NRISUL			02/09/2020
	NCIA: 0235 - JAGU			
	TA: 06.045685.0			
	E: IGREJA BATI			
IDE	NTIFICACAO: 02202	009021/3233//12		
		PARA SIMPLES	CONFERENCIA	
	DO DA CONTRA			
SAL	DO DA CONTA SALDO LIVRE	,,,,,,R\$		2.397,54
TOT.	AL LIVRE	R\$		2.397,54
	p	REZADO CLIENTE: O BAN	RISUL INFORMA QUE OS	
		TUROS DE SUA CONTA-COR NO ULTIMO DIA	RENTE SERAO DEBITADOS	
		TARTEA ECONOM	ICA BANRISUL	
	PJ1	Intin bookon		TARIF. 50,00
	EFICIOS ADICIONAL	S - DESCONTO		0%
DEN				
	HISTORICO		DOCUMENTO	VALOR
-+-				
		MOVIMENTOS DA C	CONTA CORRENTE	
	SALDO ANT EM 31/	/07/2020		282,29
++	MOVIMENTOS AGO/2			
	CREDITO TRANSFER		754140	5.250,00/
0.0	TED - SPB		030725	4.050,00
	TED - SPB		030726	11.250,00
			****	20.832,29
	SALDO NA DATA	OFF F	008000	(50,00
04	MENSALIDADE PACC	TIE	00000	20.782,29
2.5	SALDO NA DATA		000092	8.724,18
05	CHEQUE PARA DEPO	JSITO	000032	12.058,11
	SALDO NA DATA		000093	9.660,57
31	CHEQUE PARA DEPO	DSITO	000093	2.397,54
	SALDU NA DATA			
			anno em membo pento	
		QUE TAL PAGAR E RECH	DER EN IENEU REAL:	
		O PIX ESTA CHEGANDO I	NO BANKISUL DIGITAL.	
		CONFIRA AS NOVIDADES		
	~~~			
		- EXTRATO EMITIDO AS	19:31 DE 02/09/2020	
			646 1515	
			800 644 2200	
_				



# Recibo de Transferência

Número: 01043129893/00000000273275/761926

Data: 05/08/2020 Hora: 16:53:04

Canal:

Minha Conta

Data Débito:

05/08/2020

Valor:

R\$ 1835,81

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046512.0-3

Nome do Destinatário: SABRINA DA COSTA VERGARA

Finalidade:

Transferencia

Atenciosamente

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

0\$2B5E47C3E1FF4209EFA00363E41AF4AF14

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

		I EKNO L	PE RI	ESCIS/	40 DO CON	TRATO DE	TRABAL	HO	
01 CNPJ/CNO				IDENT	IFICAÇÃO DO EMP			110	
72.464.596/9991-62		02 Razão 0119-lgrej	Social/Na Batist	Vome ta Indepen		ALCOADON .			
03 Endereço (logradouro, nº Rua Vinte e Quatro De Maio	, andar,	aparta mento)					04 Bair	то	
05 Município	- 100		06 UF	107.0	APPEN I		Gentro		
Jaguarão		NATIONAL SECURITION OF MARKET STATES	RS	96.3	100 000	3 CNAE 191-0/00	09 CNP.	J/CEI Tomador/Obra	_
10 PIS/PASEP				IDENTI	FICAÇÃO DO TRAB	ALHADOR	Name of the Owner		
126,05476,70.9	-	11 Nome						-	
12 Endereço (logradouro, nº,	andar	Sabrina Da C	osta Ve	rgara 111	TCAÇÃO DO TRAB	ALHAUOR		(1,0)	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
Rua General Câmara, 1059,	andai,	aparta mento)						13 Ваіто	
14 Município				15 UF	110.000			Centro	
Jaguarão				RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS	S (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento		20 Nome da f	/läe		36.300-000	9/887/0	0051-RS	000.979.010-16	
10/06/1978		Farailde Da C	osta Ve	rgara			3		
				D	ADOS DO CONTRAT	20			
21 Tipo de Contrato					TOO DO CONTINUE	10		THE OWNER OF THE OWNER OWNE	
I - Contrato de Trabalho por	prazo	in determina do							
22 Causa do Afastamento									
SJ2 - Despedida sem justa c	ausa,	pelo empregado	r						
3 Remuneração Mês Ani.	124 13	ata de Admissão		T and the					
.345,46	25/0	1/2019		13/07/2	a do Aviso Prévio		Afastamento	27 Código Afas	tamento
8 Pensão Alim. (%) TRCT (	29 Pen 0,00	são Aim. (%) FGT	S	30 Cate	egoria Trabalhador npregado	12/08/202	)	SJ2	
1 Código Sindical 99.000.000.0000.3	32 C 37.1	NPJ e Nome da I 15.367/0035-00	Entidade Minist	e Sindical L	aboral o Do Trabalho E Er	TORROWS DATE			
			DISC	CRIMINAC	ÃO DAS VERBAS R	Fecteóptic			
					REAS RESCISÓRIA				
ubrica		Valor	Rubrio	The second second second	CONTRACTOR AND		T=		
0 Saldo de 12/dias Salário (Ilo	quido	538,18			porcional 7/12 avos	Valor	Rubrica		Valor
e 0/faltas acrescidas do DSR)					porcional // 12 avos	896,97	100 Fenas Prop	orcionais - 7/12 avos	784,8
8 Terço Constitucional de Féria	as	261,62	87 mult	ta rescisória	a lei	134,55			
			99 Ajus	te do saldo	devedor	0,00	TOTAL BRUTO		2.616,17
					DEDUÇÕES				1
esconto		Valor	Desco	onto		Valor	Desconto		Valor
02 Adiantamento de 13º Salá	nio	672,73	112.1 P	revidência	Social	40,36	112.2 Previdên Salário	ncia Social - S/13º	0,0
4.1 IRRF	***	0,00	114.2 IF	RF - S/139	Salário	0,00	120 Previdênci	a 13º salário	67,2
			*********			AND	TOTAL DEDUÇ	:ÖES	780,36
							VALOR LÍQUID	00	1.835,8

The state of the s	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR
01 CNPJ/CNO 72.464.506/0001-62	02 Razão Social/Nome 0119-lgreja Batista Independente
	FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO
150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura de empredador ou preposto
52 Assinatura do trabalhador	Igreja Batista Independente 72 494 506/0001-62
Sabrina Da Costa Vergara - 000 g	153 Assinatura do responsável legar do trabalhador
oi prestada, gratuitamente, assisi °, da Consolidação das Leis do T	ia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § laborador de la librar de
oi prestada, gratifiamente accie	a do trabalhación, nos termos do art. 477, §
oi prestada, gratuitamente, assisi °, da Consolidação das Leis do T efetivo pagamento das verbas n ocal e data	allo - CLT, sendo comprovado , neste ato , sórias acima especificadas.
oi prestada, gratuitamente, assis º, da Consolidação das Leis do T efetivo pagamento das verbas n	alho - CLT, sendo comprovado , neste ato , sórias acima especificadas.

#### Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado:

5 Valdemar Mannes

CPF: 633.762.619-20

Tendo V.Sa. direito 8 ferias relativas aquisitivo periodo 01/11/2018 de 31/10/2019, com 0 presente levamos conhecimento seu resolvemos que concedê-las de 18/08/2020 01/09/2020, a inclusive pelo que deve V.Sa. 16/08/2020 no dia comparecer Secão Pessoal munido sua carteira de trabalho, fim receber valor das mesmas, retomar ao trabalho em 02/09/2020. devendo

Jaguamo . 19 de julho de 2020

Igreja Batista Independente

Valdemar Mannes

Impressão - Banrisul [1596657908668]

Page 3 of 7



#### Recibo de Transferência

Número: 01043127330/00000000271334/761919

Data:

05/08/2020

Hora:

16:50:18

Canal:

Minha Conta

Data Débito:

05/08/2020

Valor:

R\$ 1144,81

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-85.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-85.046456.0-2

Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES

Finalidade:

Transferencia

-3-4	1 2					
-			Recibo de	e Férias		
	Empresa: Ign CNPJ/CEI: 72.	eja Batista Indej	pendente			
	Funcionário:		aldemar Mannes	CTPS: 67737 Série: (	00012 SC	
	Período Aquisitivo: Período Férias:	01/11/2018 18/08/2020	The second secon			Dias Férias: 15
	Retorno ao Trabalho: Pagamento do Recibo:	02/09/2020 16/08/2020			Salário Base:	1.861,20
Evento	Descrição		R	Referência	Proventos	Desconto
358 386 952	Horas Férias Diurnas 1/3 Sobre Férias INSS S/Férias		(	075:00 hs 33,33 9,00 %	930,60 310,20	95,99
Banco: 41	Agência: 235 « Conta: 350464560	-2		Totais: Líquido:	1.240,80	95,99
Recebi um centav	a importância de u ros referente quitação das férias.	ım mil	e cento	e quarenta e		ais e oitenta e
			Jaguarão ,	16 de agosto de 2020		
		1	greja Batista Inde	pendente		
	- Marine agricul		Valdemar Mar	ines		

#### Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62

Contrato do Empregado:

3 Elenice Rodrigues Da Silva

CPF: 009.071.500-47

aquisit	ívo	Tendo d	e	V.Sa. 13/11/	2018	direito	ì	a 12/11/20	férias	com	1000	lativa		ao		perío s inclusi o deven
pelo sua	cimento que carteira	que deve de	a traball	resolv V.Ša no,	emos	no		edê-las 31/08/ recel	de 2020	com 02. compare		а	presente a Seção		ao	
retorna	r ao traball	no em 17	/09/202	0.			-	1000	001	U	valo	П	das	mesmas,		deven

Jaguarão , 3 de agosto de 2020

Igreja Batista Independente

Elenice Rodrigues Da Silva

Impressão - Banrisul [1598958489139]

Page 1 of 1



#### Recibo de Transferência

Número: \$1053926121/0000000670059/800973

Data:

01/09/2020

Hora:

08:07:48

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/09/2020

Valor:

R\$ 829,70

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235 35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235 35.046493.0-6

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Einalidado:

				Recibo	de Férias				
			a Batista Independ 64.506/0001-62	ente					
	Funcionário: CPF:		3 Elenio 071.500-47	e Rodrigu	es Da Silva CTPS: 3147	7511 Série: 00	010 RS		
	Período Aquisitivo: Período Férias:		13/11/2018 a 02/09/2020 a	12/11/20 16/09/20				Dias Férias:	15
	Retomo ao Trabalho: Pagamento do Recibo:		17/09/2020 31/08/2020			,	Salário Base:		1.345,46
Evento	Descrição				Referência		Proventos		Desconto
386	Horas Férias Diurnas 1/3 Sobre Férias INSS S/Férias				075:00 hs 33,33 7,50 %		672,73 224,24		67,27
Banco: 41	Agência: 235- Conta: 35046	4930	-6		Totais: Líquido:		896,97 829,70		67,27
Recebi referente c	a importância quitação das férias.	de	oitocentos	e Jagua	vinte e	nove o de 2020	reais e	setenta	centavo
			Igre	ja Batista	Independente	***************************************	_		
			Elen	ice Rodri	gues Da Silva		_		
					or with a linear				

Aviso de Férias Empresa: Igreja Batista Independente CNPJ/CEI: 72.464.506/0001-62 Contrato do Empregado: 9 Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira CPF: 045.348.390-90 Tendo V.Sa. direito férias relativas período ao 25/01/2019 aquisitivo 24/01/2020, de com presente levamos seu conhecimento resolvemos concedê-las 16/09/2020 a 30/09/2020, inclusive que V.Sa. dia 14/09/2020 Secão Pessoal munido de pelo que deve ñö comparecer a 8 das devendo de receber sua carteira de trabalho, fim valor mesmas, retornar ao trabalho em 01/10/2020. Jaguarão , 17 de agosto de 2020 Igreja Batista Independente Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

Impressão - Banrisul [1598958534851]

Page 1 of 1



#### Recibo de Transferência

Número: 01053926421/0000000670399/800977

Data: Hora:

01/09/2020 08:08:43

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/09/2020

Valor:

R\$ 829,70

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-35.046333.0-2

Nome do Destinatário: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

			Recibo de Férias				
	Empresa: Igr CNPJ/CEI: 72.	eja Batista Indepen 464.506/0001-62	ndente				
	Funcionário: CPF: 04:	9 Thor 3.348.390-90	maz Chiaramonte Maci	iel De Oliveira : 6983775 Série	00050 RS		
	Período Aquisitivo: Período Férias:		24/01/2020 a 30/09/2020			Dias Férias:	1:
	Retomo ao Trabalho: Pagamento do Recibo:	01/10/2020 14/09/2020			Salário Bas	e:	1.345,46
Evento	Descrição		Referênc	cia	Proventos		Desconto
386	Horas Férias Diumas 1/3 Sobre Férias INSS S/Férias		100:00 33,2 7,50	33	672,73 224,24		67,27
Banco: 41	Agência: 235- Conta: 35046333	<b>0</b> -2	To Líqu	tais:	896,97 829,70		67,27
Recebi eferente d	a importância de quitação das férias.	oitocentos	e vinte	e nove	reais e	setenta	centavos
			Jaguarão , 14 de	setembro de 2020	)		
		Ign	reja Batista Independer	nte			
	_	Thomaz (	Chiaramonte Maciel De	e Oliveira			

0119		oto In day 1	+									
0119-Igre ja Batista Independente			Damonotostico I D									
Igreja	Batista Inc	dependente Jaguarão - RS		Demonstrativo de Pagamento de Salário								
CNP.	72.	464.506/0001-62	08/2020 Mensal									
Cada	stro	Nome do Funcionário							_			
9			_		CBO	Empresa	Local	Departament	- T			
Thomaz Chia digitador		Thomaz Chiaramonte Maciel	De Oliveira		412110	119	1					
Ev			Da		Data Adn		25/01/2010	0	00			
V	Descrição					Referência	25/01/2019					
1		rmais Diumas					Provent	D	escon			
950	INSS				4	200:00 hs	1.345,	46				
					1	9,00 %			105			
					1	}		Į	100			
	1				1							
								1				
					1							
					1	1 .						
								}				
1					1	1						
- 1			1					4				
- 1					1			1				
1												
nco:	041 Banris	Sul- Agência: 225 Canto 250	452220	-								
inco:	041 Banris	sul - Agência: 235 Conta: 350	463330-2									
inco:	041 Banris	sul - Agência: 235 Conta: 350	463330-2		Total		1245					
inco:	041 Banris	sul - Agência: 235 Cônta: 350	463330-2		Total		1.345,46	5	105,4			
nnco:	041 Banris	sul - Agência: 235 Cônta: 350	463330-2				1.345,46	5	105,4			
inco:					Total	Líquido	1.345,46					
inco:	Salário E	Base Sal Cont INSS		Bas Cálc FGTS	Total	Líquido		1.2	40,0			
nco:		Base Sal Cont INSS	3	Bas Cálc FGTS	Total FO	Líquido GTS Mês	Bas Cálc II	1.2 RRF Faixa	105,4 240,0 De			
nco:	Salário E	Base Sal Cont INSS	3	Bas Cálc FGTS	Total FO	Líquido		1.2 RRF Faixa	240,0 De			
nco:	Salário E 1.345	Base Sal Cont INSS			Total FO	Líquido GTS Mês	Bas Cálc II	1.2 RRF Faixa	40,0			

Impressão - Banrisul [1598958379875]

Page 1 of 1



#### Recibo de Transferência

Número: 01053925614/0000000669468/800968

Data: 01/09/2020

Hora: 08:05:58

Home Banking Canal: Data Débito:

01/09/2020

R\$ 1.240,05 Valor: Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-85.030639.0-1 Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS Conta do Destinatário: 0235-85.046333.0-2

Nome do Destinatário: THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI

TRANSFERENCIA Finalidade:

	Batista Independe	ente		Demonstrati	ivo de Pagamer	nto do Caláni			
	Independente .			- Thomba de			densal		
	72.464.506/000				03/2	10E0 14	densar		
Cadastro 8	Izadora Leivas Blanco			CBO 515105	Empresa 119	Local		Departamento	FI
	Visitador			Data Adm		25/01/20	110	00	01
Ev Descr	rição				Referência		ventos	2	
950 INSS	Normais Diumas			1	50:00 hs 9,00 %	the first water the first water to be a second	45,46	Description 10	95,41
		a: 235 Conta: 350464	950-0	Total	l Líquido	1,34	45,46	10:	5,41
	rio Base .345,46	Sal Cont INSS 1.345,46	Bas Cálc FGTS 1.345,46		GTS Mês 107,63		álc IRRF 1.240,05		Dep 00

Impressão - Banrisul [1598958326691]

Page 1 of 1

# Recibo de Transferência

Número: 01053925394/0000000669238/800962

Data: Hora: 01/09/2020 08:05:09

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/09/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Conta do Destinatário: 023\$-35.046495.0-0

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO

Finalidade:

0119-Igreia I	Batista Indepen	dente			_							
Igreia Batista	Independente	Jaguarão - RS	Demonstrativo de Pagamento de Salário									
CNPJ	72.464.506/00	01-62	08/2020 Mensal									
Cadastro Nome do Funcionário Elenice Rodrigues Da Silva					CBC 515105	Tour			Departamento	F		
	Visitador					dmissão:		(2010	00	0		
Ev Descr	ição				Data A	Referência	13/11/					
150 Salário 950 INSS	Normais Dium Família					150:00 hs 2,00 9,00 %		roventos 1.345,46 97,24		005,41		
Banco: 041 Ba Parabéns ! Fel	anrisul - Agêno iz Aniversário (	cia: 235 Conta: 3 02/09	50464930-6			otal I favida	1.	.442,70		)5,41		
Salá	rio Base	Sal Cont IN	SS	Bas Cálc FGT		otal Líquido FGTS Mês	D-	C/I- IDDD		7,29		
1	,345,46	1.345		1.345,4	76	107,63	Bas	Cálc IRRF 1.240,05		Dep 02		
Recebi em:	1 1	Assinat	ıra:						-,-0			

Impressão - Banrisul [1598958166493]

Page 1 of 1



#### Recibo de Transferência

Número: 01053924682/00000000668423/800959

01/09/2020

Hora:

08:02:26

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/09/2020

Valor:

R\$ 1.337,29

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046493.0-6

Nome do Destinatário: ELENICE RODRIGUES DA SILVA

Finalidade:

0119-Igreja Batista Independente Igreja Batista Independente Jaguarão - RS				Demonstrativo de Pagamento de Salário										
Igreja CNP.					08/2020 Mensal									
		2.464.506/00	TOTAL STATE OF THE											
Cadastro Nome do Funcionário  Milena Da Rocha Van Der		Laan		CBO 515105	Empresa 119	Local 1		Departamento 00	FI 01					
		Visitador					dmissão:	13/11/2	018	00	101			
Ev	Descrição						Referência	The second second second	ventos	Desc	contos			
950	Horas N INSS	Iormais Dium	nas				150:00 hs 9,00 %		345,46		05,41			
Banco	:041 Bar	nrisul - Agên	cia: 235 Conta: 3	50465130-0	-	То	tal	1.3	45,46	10	05,41			
	0.17.1			_			tal Líquido			1.24	0,05			
		o Base	Sal Cont IN		Bas Cálc FGTS	S	FGTS Mês	Bas (	Cálc IRRF	Faixa	Dep			
	1.3	345,46	1.345	,46	1.345,40	5	107,63		1.240,05		00			
Recebi	em:	1 1	Assinat	ura:										

Empressão - Banrisul [1598958229916]

Page 1 of 1



#### Recibo de Transferência

Número: 01053924956/00000000668727/800960

Data: Hora: 01/09/2020 08:03:28

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/09/2020

Valor:

R\$ 1.240,05

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046513.0-0

Nome do Destinatário: MILENA DA ROCHA VAN DER LAAN

Finalidade:

0119-Joneia Ba	ntista Independente		De	monstrat	vo de Pagamer		)		
	ndependente Jaguarão - RS				08/2	020 N	iensal		
	2,464.506/0001-62								TYT.
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	I	Departamento	FL
10	Lia Beatriz De Oliveira Do I	spirito Santo F	lores 5	15105	119	1		00	01
	Visitador			Data Adr		19/07/2		-	
Ev Descrie					Referência		ventos	Desc	ontos
	Normais Diumas				9,00 %		672,73 48,62		58,32
	anrisul - Agência: 235 Conta: liz Aniversário 15/09	350470450-1		To			721,35		58,32 63,03
			D GU FOTO		tal Líquido FGTS Mês	Rac	Cálc IRRF	Faixa	Dep
	ário Base Sal Cont I		Bas Cálc FGTS		125,56	Das	614,41	0,00	02
	1.345,46 1.56	9,70	1.569,70	)	125,50		011,11		
Recebi em:	/ / Assina	atura:				-			

Impressão - Banrisul [1598958421730]

Page 1 of 1



### Recibo de Transferência

Número: 01053925852/00000000669761/800972

Data:

01/09/2020

Hora:

08:06:51

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/09/2020

Valor:

R\$ 663,03

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.047045.0-1

Nome do Destinatário: LIA BEATRIZ DE OLIVEIRA DO ESPIRITO

Finalidade:

TRANSFERENCIA

	Igre ja Batis	sta Independente			Demonstrat	ivo de Pagamer	nto de Salár	rio		
Igreja	Batista Ind	ependente Jagu	arão - RS			08/2	020	Mensal		
CNPJ		464.506/0001-62								
Cadas	stro	Nome do Funcio	onário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
5	Ĺ	Valdemar Mann	es		410105	119	1		00	01
		Supervisor			Data Ad		01/11/2			
Ev	Descrição					Referência	Pn	oventos	Descr	ontos
	1	rmais Diurnas				080:00 hs 12,00 %		992,64		20,12
					3			- 1		
Banc	o: 041 Ban Salário	risul - Agência:	235 Conta: 3	Bas Cálc FG		tal tal Líquido FGTS Mês	Bas	992,64 s Cálc IRRF	90	90,12 02,52 Dep

Impressão - Banrisul [1598958275621]

Page 1 of 1



### Recibo de Transferência

Número: p1053925185/00000000668998/800961

Data: 01/09/2020 Hora: 08:04:24

Canal:

Home Banking 01/09/2020

Data Débito:

Valor:

R\$ 902,52

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235 35.046456.0-2

Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES

Finalidade:

TRANSFERENCIA

2114	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/0001-62
	Federais	04 CÓDIGO DARECETA	8301
	DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
01 NOME/TELEF		- 06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
Igreja Batista Ind	ependente (53) 8467-8266	07 VALOR DO PRINCIPAL	149,00
	recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00		0,00
Ocorrendo tal si períodos subsequer	tuação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de ntes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	149,00
		11 AUTENTICAÇÃO BANGÁRIA (Some	ente nas 1ª e 2ª vias)

Impressão - Banrisul [1596657908668]

Page 5 of 7

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Minha Conta/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-35.030639.0-1

Correntista

: MARIO CESAR CHAGAS

Data/Hora Operação

: 05/08/2020 -16:55:25

NSU

: 01043132063/00000000274874/761931

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

: CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento

: \$5/08/2020

Periodo de Apuração

: \$1/07/2020

Número do CPF ou CNPJ: 72464506000162

Código da Receita

: \$301

Data do Vencimento : 25/08/2020

Valor do Principal

: 149,00

Valor Total

: 149,00

Autenticação

: 04102359998619310508202000000014900



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2020 14:12:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		1.0	02 - CNPJ/CEI
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE			72.464.506/0001-62
03 - Endereço (logradoure, nº, andar, apartamento)  RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888		04 - Contato/DDD/telafone	05 - CEP
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	loo us	4678266 96.300-000
CENTRO	IACHARAG	08 - UF 09 - FPAS 10 - Sim	ples 14 - Otde Trabalhadores

11- Identificador

21805093924645062

12- Total a Recolher

952,45

13- Data de Validade = 07/08/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000099 524502392028 008072180507

JAGUARAO

939246450625



Autenticação mecânica

Via Banco

Impressão - Banrisul [1596657908668]

Page 2 of 7



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Minha Conta/9998

NSU de Pagamento

: 01043124840

NSU de Autenticação

: 761912

Representação Numérica do Código de Barras

858100000099.524502392028.008072180507.939246450625

Descrição Pagamento

: FGTS GRRF

Código do Convênio

: 0239

Data de Validade

: 07/08/2020

Competência

Valor Total

: 952,45

Pagamento Efetuado em: 05/08/2020

Autenticação

: 041023599987619120508202000000095245

# Recibo de Transferência

Número: 01053926744/0000000670758/800980

Data: 01/09/2020 Hora: 08:09:45

Canal:

Home Banking

Data Débito:

01/09/2020

Valor:

R\$ 550,00

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-06.038426.0-5

Nome do Destinatário: MARIO CESAR CHAGAS ME Finalidade:

TRANSFERENCIA

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

#### MARIO CESAR CHAGAS - ME

RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO

Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com

Fone: (53) 3261-3182

GNPJ / GPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal



Número da NFS-e

#### 202000000001759

Data do Serviço

Código Verificador

31/08/2020

d20815b01

	12.505.07 1/000	71-10	10667			neter and a second like				
CONT.			DE JAGUARÃO/R	RS	Dt. de l	Emissão	Exigibilid ISS	ade	Tributado no	Município
	<b>ria Municipal da F</b> 3) 3261-1999 - sist		rao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Ü	31/08	/2020	Exigíve	1	Jaguară	o/RS
March 18		TOMADO	R DO SERVIÇO	SALD LY	Si eka jiji da		Munic	iplo de	Prestação do S	ervico
Nome / Razão Social IGREJA BATISTA II	NDEPENDENTE					I				
Endereço								Ja	guarão/RS	
RUA 24 DE MAIO,8	988		UF Fone		CEP					
Jaguarão Bairro			RS (53) 3261-297	1	96300-000					
CENTRO										
CNPJ/CPF 72.464.506/0001-62	2		Inscrição Municipal 11632		Inscrição Estadual					
E-mail a@a.com.br										
SEAR STOLEN	5. 19. 19. 10. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15		INTERM	EDIÁRIO	DO SERVIÇ	0	Bridge Links			
Nome / Razão Social					CNPJ / CPF		inscr	ição Munic	ripal	
E-mail						Fone		C	dade	
	DE	SCRIÇÃO DO	S SERVIÇOS			VALOR TOT	AL ALI	_	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇO CONTÁBI						VALOR TO	AL ALI	Q.	VALOR INIPOSTO	KETIDO
Código do Serviço				1	Código NBS	-	-			
17.19 - Contabilidade		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	The second secon		*******	Tini	- I	NO/DACE	loicio	SED Image de la contraction de
	COFINS 0,00	COFINS Imp	ortação ICMS 0,00		OF 0,00	10,00		PIS/PASER 0,00	0,00	ASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio 550,00	Valor do ISSQN I 0,00	Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor 0,0	do ISSQN Retido	Valor Tota 0,00	l do ISSQN		elor Dedução/Descontos .00	
/alor Total da NFS-	IN STREET, STR	)			Líquido da NF		0,00			
NÃO GERA DIREITO	A CRÉDITO FISC	CAL DE IPI	O SIMPLES NACIONAL R\$73,98; Total Aprox: R\$9							er Per
			Consulta realiza				-/NEC - D	ut a l		
	Pa		tar a autenticidade ac		15 b 0 1 1 2 5			rcal		

d20815b01

202000000001759

Número da NFS-e

Competência 31/08/2020

NFS-e

Número de Controle do Município

MINISTÉRIO D	A FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
2 2		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	72.464.506/0001-62
Federais		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
DAR	F - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
FONE		06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
ependente (53) 8467-	3266	07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
	darimionado pour continue		0,00
situação, adicione esse	valor ao tributo de mesmo código de	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	100,00
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SO	omente nas 1ª e 2ª vias)
-	DAR  DOCUMENTO DE AMB FEDERAL DA	DARF - PIS  FONE Rependente (53) 8467-8266  recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasili (RFB) cuip valor total seja inferior a R\$ 10,00.	DARF - PIS  DARF - PIS  Of DATA DE VENCIMENTO  Tecolhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  Of VALOR DO PRINCIPAL  Of VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

Impressão - Banrisul [1598958695060]

Page 1 of 1

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Home Banking/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-35.030639.0-1

Correntista

: MARIO CESAR CHAGAS

Data/Hora Operação

: 01/09/2020 -08:11:21

NSU

: 01053927240/00000000671317/800984

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

: CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento

: 01/09/2020

Periodo de Apuração

: 31/08/2020

Número do CPF ou CNPJ: 72464506000162

Código da Receita

: 8301 - PIS - FOLHA PAGAMENTO

Data do Vencimento

: 25/09/2020

Valor do Principal

: 100,00 : 100,00

Valor Total

Autenticação

: \$4102359998009840109202000000010000



### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/08/2020 - 16:43:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				102-DDD/TELEFONE
IGREJA BATISTA IND	EPENDENTE			(0053)84678266
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.102,26	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 72.464.506/0001-62	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO +	CONTRIB SOC	IAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
		728,18	0,00	728,18

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020**

858500000070 281801792001 907644050874 246450600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Impressão - Banrisul [1598958781027]

Page 1 of 1



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Home Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01053927747

NSU de Autenticação

: 800991

Representação Numérica do Código de Barras

858500000070.281801792001.907644050874.246450600018

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 72464506000162

Código do Convênio : 0179

Data de Validade

: 07/09/2020

Competência

: 08/2020

Valor Total Pagamento Efetuado em: 01/09/2020

: 728,18



## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 31/07/2020 - 15:13:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IGREJA BATISTA INC	PEPENDENTE					02-DDD/TELEFONE (0053)84678266
09-FPAS 515	04-SIMPLES	35-REM	JNERAÇÃO	36-QTDE	TRABALHADORES	107-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO	1	14.900,94 RIÇÃO/TIPO (8) 464.506/0001-62	11-COMF	7 PETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020
13-DEPÓSITO	) + CONTRIB SOCIAL	[1	4-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLH	ER
i		1.192,07		0,00		1.192,07

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020**

858600000110 920701792002

807643050874 246450600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



In pressão - Banrisul [1596657908668]

Page 1 of 7



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Mirha Conta/9998

NSU de Pagamento

: 01043123978

NSU de Autenticação

: 761906

Representação Numérica do Código de Barras

858600000110.920701792002.807643050874.246450600018

Descrição Pagamento

: FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 72464506000162

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/08/2020

Competência

: 07/2020

Valor Total

: 1192,07

Pagamento Efetuado em: 05/08/2020

Autenticação

: 041023599987619060508202000000119207

Este Documento serve como Comprovante de Pagto. Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

QUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

					GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 31/07/2020	HORA: 15:13:27	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEF	ONE / ENDEREÇO				
IGREJA BATISTA I	NDEPENDENTE			4 - GOMPETÊNCIA	07/2020
	TRO DE MAIO 888			5 - IDENTIFICADOR	The state of the s
CENTRO					72.464.506/0001-62
JAGUARAO			96300-000		
(0053) 84678266			RS	6 - VALOR DO INSS (+)	2.823,88
2 - VENCIMENTO				7.	
USO EXCLUSIVO	INSS)			,	
				8 -	
TENÇÃO É VEDA	DA A UTILIZAÇÃO DA GPS PA	ARA RECOLHIMENTO			
DE RECEITA DE VA	LOR INFERIOR AO ESTIPUL	ADO EM RESOLUÇÃO		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	576.16
PUBLICADA PELO I	NSS. A RECEITA QUE RESUI	LTAR VALOR INFERIOR			
EVERÁ SER ADICI	IONADA A CONTRIBUIÇÃO O	U IMPORTÂNCIA		10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENT	E NOS MESES SUBSEQUEN	TES, ATÉ QUE O TOTAL		JONGS/MOLTA(*)	
EJA IGUAL OU SUI	PERIOR AO VALOR MINIMO F	FIXADO.		11 - VALOR ARRECADADO	3.400,04
	The second desired the second de	W-1411 W-		12 - AUTENTIGAÇÃO MEGÁNICA	
				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZ	0
The second second second					

Impressão - Banrisul [1596657908668]

Page 6 of 7



# Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Númerd: 01043135088/00000000277222/761934

Data:

05/08/2020

Hora:

16:58:50

Prezado Cliente: MARIO CESAR CHAGAS

Efetuamos em 05/08/2020, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....

MARIO CESAR CHAGAS

Conta de débito.....:

35.030639.0-1

Agência.....

0235

Nome ou Razão Social.....:

IGREJA BATISTA INDEPE

Código de Pagamento.....: Mês/Ano Competência.....:

2100

Identificador.....

72464506000162

Valor(6) do INSS..... Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 2823,88

Valor(10) Juros/Multas.....:

R\$ 576,16 R\$ 0,00

07/2020

Valor(11) Total Arrecadado:

R\$ 3400,04

Autenticação.....

0410235999813508805082020000000000340004

	AD 0 606 Z B	272 776 000	0 44	1ª Via - Branca	
Rua Carlo	RM 31894 - CI s Barbosa,937 <i>Médico</i>	Fone:	3201 - 1793	2ª Via - Verde 3ª Via - Azul	
Programa	de Controle	Médico de de Saúde Ocu	Saúde Oc pacional		
Admission Troca de F	unção	Periódico Retorno ao Trabalho Demissional Outros			
Empresa: A	para todos os fins le	egais previstos na	NR 7, da Port. 321	4/78, com	
alterações da Port	/SSST n° 24, de 29	/12/94 e Port, Nº 8	de 08/05/96 que e	xaminado o(n).	
Sr.(a)	NVI TOU	RG/n°/C	mo	13000.16	
	E-248	THE RESERVE AND PARTY AND PERSONS ASSESSMENT AND PARTY A	u tendo exercido	a função de:	
Para exer		Está	apto .		
Inapto,	ao exercicio da	referida função	no momento do	exame.	
1	foi submetido a:		I on to wor		
Exame cli	nico	Exames Comp	lementares		
		***************************************	***************************************	E.	
RISCOS					
FÍSICO	QUÍMICO Poeira	BIOLÓGICO	Trabalho	ACIDENTES Arranjo Físico	
Ruído	Minorais	Virus	Repetitivo	Equip. E Mag	
Vibrações	Fumos	Bactérias	Levant.Trans. Manual Peso	Sem proteção	
Radiações Ionizantes	Nevoas	Protozoarios	Postura Inadequada	Inadequadas	
Radiações n/ fontaintes	Neblina	Fungos	Controle de Produtividade	Huminação Luadequada	
Frio	Gases	Parasitas	Ritmo Excessivo	Eletricidade	
	Vapor	Bacilos	Monotonia	Explosivos	
Calor -	Substâncias		Jornadas	Armazenamento	
Anormal	Diversas	Insetos	Prolongadas	Inadequado	
Umidade			Trabalho em Turnos	Outros	
Ar Comprimido		4			
OPE .		- 34	9 9		
OBS.:		66	S. S.		
]			33,110		
		11000	ATT Ball		
Declaro que fui e	xaminado pelo mé	dico e que recebi	a Segunda via de	ste documento	
Local	gueras	9 6 6 6 10 B	0,18 1. rules	nuo, 20	
Y TOO		12 C. 3 41CO	-	Pieul	
Assinatura do	Empregado	de Walan		atura do Médico	
				atura do Medico	
10 Bls. 3x50 - 07/20	20 - IDEIA GRÁFICA E	XPRESSA - (53) 3261 9	7157		
Reci	ha		R\$ 5		
Reci	DO	N° 03145	149 2	900	
0					
Recebi o	to a tom	110 00	inte	1	
Recept	do Sr.: Jan	ya Ba	una		
300					
a importa	ância de 🗥	ngumi	a riar		
X 22	NESSEE CHARACTERS				
Referent	~		× ×		
101		144-11			
	e a honorários		18	9 20	
915	Ora. Alice B	oite de Ja	aguarão/_		
193	Wice D	16908	200		
33	Ora Corgin	93	aun		
Graf. (53) 3261 9157	CRM 31/94 Birbose CRM 31/94 Birbose Fel 1521 226 T	Ji ¹⁰ Ja 1000 AA 1000 Ja 1000 Ja 1000 Ja 1000 Ja 1000 Ja			
Til.	The Office The	1	Dra. Alice Boite	0	
/61	46,000,00	:	CRM 31894 - CPF 972 77	76 000 44	



0

Prefeitura Municipal de Jaguarão Rua. 27 de Janeiro, 422 CEP 96300 000 - Jaguarão - RS Fone. (53) 32611999



# PARECER DA CONTADORIA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: SETEMBRO de 2020

Aprovada:	Goudinel Martins Roci
Data: 08/08/2.072.	CPF: \$21.460.780
Reprovada:	j
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido: 1 Dorlans Benea	L'os o dagamentos efetrelo
c. diprette da enti	Lede; Probeno 1495/202
V Dispusa, Jancarias	L'or e dogamentor efetrelo de de ; Probesso 1495/202
V Continued boson, ele o	lo contedo,
A Todara.	

JAGUARAO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE

IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

2. CNPJ: 72.464.506/0001-62

3. Endereço Completo

**RUA 24 DE MAIO, 888** 

4. NOME DO RESPONSÁVEL ALTAMIR LIMA MUNIZ

5. C. I. C.:

14128853020

6. Assinatura do responsável:

7. Valor recebido:

8. Data do recebimento do auxilio: vide página dois da prestação

9. Fonte do Recurso: CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PRESTAÇÕES MES DE SETEMBRO DE 2020

10. Parcelas:

Obs.:

CONTA Nº 06.045685.0-7

1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício: :

2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

1 - RECEITA			2 - DESPESA		
1.1 Discrimina	criminação 1.2 Valor R		2.1 Discriminação	2.2 Valor R	
14/09/2020		4.050,00		5.998,53	
28/09/2020	Convênio	5.250,00		1.949,55	
			INSS	3.665,59	
	Saldo Anterior Juros De Aplicação Saldo Atual	2.397,54		83,8	
	1.3 TOTAL	11.697,54	2.3 TOTAL	11.697,5	

Local e Data: Jagua ão, 30 de Setembro de 2020

Assinatura do Responsável:

Salários 1/1

### ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercício ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$	(- m
28/09/2020	Rescisão	Valdemar Mannes	5.998,53	ch n° 000095 (5 9)
			,	
				5.5
				Thembolio
				medico d
		TOTAL	5,998.53	

Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 30 de Setembro de 2020

### ANEXO IV

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA INDEPENDENTE (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
- 1.2 Exercícic ANO 2020
- 1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7	
02/09/2020		Mensalidade pacote	50,00	
28/09/2020 FGTS	Mês de Julho de 2020	1.899,55	ch n° 000095	
		TOTAL	1.949,55	

Local e Data:

Assinatura Do Responsavel

Jaguarão -R: 30 de Setembro de 2020

OBS: Tarifa bancária Banrisul ref. a manutenção de conta

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2020

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5		1.6	1.7	_
15/09/2020	GPS	mês 08/2	2020		]ch n° 00009
				0.000,00	101111 00009
					1
					1
					1
			1.8 TOTAL F	3 665 E0	
			1.0 TOTAL I	3.665,59	

Jaguarão - R 30 de Setembro de 2020



BANRISUL 06/10/2020 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.045685.0-7 NOME...: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE IDENTIFICAÇÃO: 06202010061764654411 PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA SALDO LIVRE.....R\$ 28.87 28,87 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL TEB DJI TARIF. 55,00 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR _____ ---- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 31/08/2020 2.397,54 ++ MOVIMENTOS SET/2020 02 MENSALIDADE PACOTE (50,00) 008000 SALDO NA DATA 2.347,54 14 TED - SPB 026655 4.050,00 SALDO NA DATA 6.397,54 15 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA 000094 3.665,59-SALDO NA DATA 2.731,95 28 CREDITO TRANSFERENCIA 843180 5.250,00 CHEQUE PARA DEPOSITO 97.898,08 SALDO NA DATA 83,87 BANRIFAST: AGORA TAMBEM PARA CARTOES VISA! APROVEITE A PROMOCAO DE LANCAMENTO! PECA A SUA PELO APP BANRISUL DIGITAL :D SAIBA MAIS EM WWW.BANRISUL.COM.BR/BANRIFAST -----EXTRATO EMITIDO AS 13:30 DE 06/10/2020 -----SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200



### Recibo de Transferência

Número: 01065632400/00000000772124/844001

Data: 28/09/2020 Hora: 15:04:36

Canal:

Home Banking

Data Débito:

28/09/2020

Valor:

R\$ 5.998,53

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-35.030639.0-1

Nome do Remetente: MARIO CESAR CHAGAS

Conta do Destinatário: 0235-35.046456.0-2

Nome do Destinatário: VALDEMAR MANNES Finalidade:

TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

03CA44CA4F0088C58A2AF6E9430BA995F163

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

	TERMO D	E RES	CISÃO DO CON	TRATO D	E TRA	BALHO	)	
			IDENTIFICAÇÃO DO EMP					
01 CNPJ/CNO 72.464.506/0001-62	02 Razão s 0119-lgreja	ocial/Non Batista I	ne ndependente	NEORION				
03 Endereço (logradouro, nº, andar Rua Vinte e Quatro De Maio 888	; aparta mento)					04 Bairro Centro		
05 Município Jaguarão		06 UF RS		3 CNAE 191-0/00			Tomador/Obra	··
		1	DENTIFICAÇÃO DO TRAB		assessment of the	TT-V-		
10 PIS/PASEP 122.40887.42.9	11 Nome Valdemar Ma							
12 Endereço (logradouro, nº, andar, Rua XV De Novembro, 301,	aparta mento)						13 Bairro Cerritro	
14 Município Jaguarão		30.00	5 UF 16 CEP 35 96,300-000	17 CT	TPS (r ^o , sé 7/00012-S	rie, UF)	18 CPF 533.762.619-20	
19 Data de Nascimento 25/02/1968	20 Nome da N Rainilda Kreff	läe Mannes	001000	01701			333.762.619-20	
			DADOS DO CONTRA	TO				
21 Tipo de Contrato								
1 - Contrato de Trabalho por prazo	in determina do							
22 Causa do Afastamento								
SJ2 - Despedida sem justa causa	, pelo empregado	•						
1.861,20	Data de Admissão 11/2018		25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	21/09/2	de Afasta	m ento	27 Código Afas SJ2	tamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 29 Pe 0,00 0,00	nsão Alim. (%) FG	rs	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 32 999.000.000.00000.3 37.	CNPJ e Nome da 115.367/0035-00	Entidade : Ministér	Sindical Laboral io Público Do Trabalho E E	imprego - MTI	E			
		DISCI	RIMINAÇÃO DAS VERBAS I	RESCISÓRIAS	3			
			VERBAS RESCISÓRA	AS				
Rubrica	Valor	Rubrica		Valor	Rubi	rica	TO SHARE THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE P	Valor
50 Sáldo de 20/días Sálário (fiquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	992,64	52 Férias		82	,72 63 13 avos	o Salário Pro	porcional 9/12	1.395,90
65 Férias Proporcionais - 11/12 avos	, , , ,		Constitucional de Férias	568	,70 69 AV	iso-Prévio Inc	denizado - 33 dias	2.047,32
70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	155,10	95 Outras Diumas	s Verbas - Horas Lic.Médica	248	,16			
		99 Ajuste	do saldo devedor	0	0,00 TOTA	LBRUTO		7.196,64
			DEDUÇÕES					Andrew Control of the
Desconto	Valor	Descon	to	Valor	Desc	onto		Valor
102 Adiantamento de 13º Salário	930,60	112.1 Pre	vidência Social	103,	,43 112.2 Salári		Social - S/13º	0,00
114.1 IRRF	27,81	114.2 IRF	F - S/13º Salário	0,		outros Descor - Desconto A	ntos Desconto Idianta mento	76,32
120 Previdência 13º salário	109,95							
					TOTA	L DEDUÇÖE	S	1.248,11
					VALO	R LÍQUIDO		5.948,53

THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TW		IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR
01 CNPJ/CNO 72.464.506/0001-62	02 Razão Social/N 0119-Igreja Batista	ome
		FORMALIZAÇÃO DAR ESCISÃO
150 Local e data do recebimento		151 Carimbe e assinatura de empregador ou preposto
162 Assinatura de traba hader  Valdemar Mannes - 633, 762,619-		Igraja Batista Independente / X2.464 506/0001-62 153 Assinatta do responsável legal do traba hador
54 HOMOLOGAÇÃO oi prestada, gratuitamente, assist		155 Digital do trabalhador 156 Digital do responsável legal
o, da Consolidação das Leis do To efetivo pagamento das verbas re	rabalho - CLT sendo compi	ermos do art. 477, §
1º, da Consolidação das Leis do T	rabalho - CLT sendo compi	ermos do art. 477, §
o efetivo pagamento das Leis do Ti o efetivo pagamento das verbas re Local e data	rabalho - CLT, sendo compi escisórias acima especificac	ermos do art. 477, §
o efetivo pagamento das Leis do T o efetivo pagamento das verbas re Local e data	rabalho - CLT, sendo compi escisórias acima especificac	ermos do art. 477, § rovado , neste ato , das.

Aviso Prévio do Emp	regador para Dispensa	do Colaborado	r		
Empregador/Empregado		- Commonate	71		
Empregador					
Igreja Batista Independente		CNPJ/CNO			
Empregado	Chu	72.464.506/0001-62			
5 - Valdemar Mannes	CPF	Data de Admis são	CTPS	Série	Estado
Cargo	633,762,619-20	01/11/2018	67737	00012	SC
Supervisor	Departamento/Seção Projeto Criança Feli	_			
	x ofto Chanca rea	E .			
Prezado Sr(a): Valdemar Mannes					
NESTA					
Pelo presente o(a) notificamos que não mais serão un isso vimos avisá-lo nos termos e para os efeitos do di de 01/05/1943 (CLT).	ilizados os seus serviços pela sposto no Artigo 487, Item II,	nossa empresa, a Cap. VI, Titulo IV	partir de 2 do Decreto	1/09/2020 Lei n'	0, por ° 5452
Em consonância com regras trabalhistas vigentes, notificamos que	o presente aviso nativio de 33 dige es	re (fludania s.d.)			
	provide and an analysis	a a (macinzado).			
Pedimos a devolução da presente com o seu 'CIENTE'.					
,					
2					
*		Jagua	arão, 21 de set	embro de	e 2020
П					
Conforme legislação em vigor, V.sa deverá d	comparecer no Local_	7 P - 4 - 1 - 1 - 1			
no dia/, as;, munido(a) de seus docu	mentos, para realização do exame m	edico demissional.			
Foi programado para o dia/		Local:			
pagamento dos valores de sua rescisão. Para tant	o você deverá comparecer i	nesta data, munido(	a) de seus	docum	nentos,
para as devidas baixas.					
> Omoronones		7 17 170 1	16		
Valdemar Mannes	Kes	ponsável Legal (Quando	3 Menor)		
$\mathcal{A}$					
What is					
Longe to the					
* Off I I	reja Batista Independente				
1/	Notes common statistical results				



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS BANÇO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 35.030639.0-1

Nome

: MARIO CESAR CHAGAS

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Minha Conta/9998

NSU de Pagamento

: 01065624522

NSU de Autenticação

: 843969

Representação Numérica do Código de Barras

858000000186.995502392022.009302660651.249246450628

Descrição Pagamento

: FGTS GRRF

Código do Convênio

: 0239

Data de Validade

: 30/09/2020

Competência

Valor Total

: 1899,55

Pagamento Efetuado em: 28/09/2020

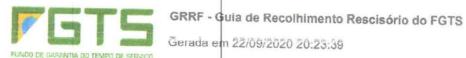
Autenticação

: 041023599988439692809202000000189955

Este Documento serve como Comprovante de Pagto. Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

0386E7DDDA41F654A281DA7622A960F88C48

\$AC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020					
11 - Rayan socialitions			1 bz - exercen		
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE				72.464.506/00	01-62
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	ALCOHOL STATE OF THE STATE OF T	04 - Contato/DDD/telefone		105 - CEP	
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888			53-84678266		00-000
[08 - Barro/distrito ] [07 - Mo	nicipio	108-UF 109-FPAS	II10 - Simples I	14 - Olde Trabelhador	res I
CENTRO	UARAO	RS 5	15 1		1
11- Identificador	1	2- Total a Recolher		Andrew Street,	1
26806524924645062				1.899,55	1
	12	3- Data de Validade :	= 30/09/2020		į
		Atenção	: não receber	após Valid	lade
Gódigo de Barras		Autenticação mecanic			
858000000186 995502392022 009	302660651 24924645	50628			
				Via En	npresa
				NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN	-
A S and S amount	aia de Recolhimento R 22/09/2020 20:23:39	escisório do FGTS			
Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020					
101 - Razão social/Name			1 102 - CNP//CE		1
IGREJA BATISTA INDEPENDENTE			102 - 011 0102	72.464.506/00	01-62
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apertamento)		p4 - Contato/DDD/telefone	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	05 - CEP	
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO 888			53-84678266	96.3	00-000
106 - Raura/Distrito 1 kgr - M	unicipia	(be-ur (for-rpas	((10 - Simples	1(14 - Chite Trabalhor	การเ
	UARAO			1	1.
	1 L	government Samuanamon curios Mantacamon com	According to the second	and beautiful and a second	-
11- Identificador		2- Total a Recolher		.899,55	
26606524924645062				,000,00	
	1	13- Data de Validade	= 30/09/2020	4	
	L	Atencã	o: não recebe	r após Vali	dade
Código de Barras					
		Autenticação mecânica	9		
858000000186 995502392022 009	302660651 24924645	0628			
				Via I	Banco

	r		770	4	no no				
}					lice Bo			(43.10-	December
	Rua Carlo	S R	1 31894 - 0 arbosa 937	CF	F 972 776 9 Fone	00 - 44 :: 3261 - 1	703		a - Branca a - Verde
	Time Omit	) L	Médice	e d	o Traball	1. 3201 - 1	173	3ª Via	a - Azul
	Programa	de	The state of the s				le O	cunac	ional
			Atesta	do	de Saúde Oc	upaciona	]		
	Admission				eriódico		Retor	no ao Tr	abalho
i	Troca de P	ums			emissional		Outro	2	
	Empresa:	11/4	*************		De Ina	************		************	
	Atestado	para	todos os fins	lega	is previstos na	NR 7, da F	Port. 32	14/78, cor	n
	alterações da Port	/88	ST nº 24, de 2	9/1:	2/94 e Port. Nº	8, de 08/05/	96 que	examinac	lo o(a).
	Sr.(a) Vou	thr	nar p	201	nna				
1					PC nº //	CPF/CPTS	033.7	102619	20
	Para exer	n n 10	T E	PA (1) (2)				0-01-	~ .
	Monther	17	mun			u tendo e	xercid	o a tunç	no de:
	AMOUNTAIN .		1		Está L	A apto			
	Inapto, Otrabalhador i		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		ferida função	o no mom	ento d	o exame	•
						*			
	Exame cli	neo		E	xames Comp	olementar	es.		
	MEA	17	Lieu en	7 7				***************************************	4
	CY VY V;	10	464 50	81	000162				and the state of
	RISCOS		HIMIOG		IOI ÁGIGA T		200		
İ	FÍSICO Ruído	7	UÍMICO Poeira	15	Vírus	ERGONO	ho	ACIDEN	io Físico
	Vibrações		Minerais Fumos	-		Repeti		Inade	quado . E Maq
	Radiações			-	Bactérias	Levant Manual Postur	a	Sem p	proteção mentas
	Ionizantes Radiações	$\dashv$	Névoas	-	Protozoários	Contro	uada	Inade	quadas
	n/ Ionizantes	_	Neblina		Fungos	Produt	ividade	Inade	equada
	Frio		Gases		Parasitas	Ritmo Excess		Eletri	cidade
	Calor		Vapor	L	Bacilos	Monot			osivos
	Pressão Anormal		Substâncias Diversas		Insetos	Jornad Prolon	gadas	Armaze	enamento uado
	Umidade					Trabal Turnos	ho em	Outro	s
	Ar Comprimido								
	OBS.:								
	OBS.:				The same				
				_	20,00	Cs.			
,					110, 21, 5 (2)	The same			
	Declaro que fui es			édic	o e que recebi	a Segunda	vin de	ste docur	nento
	Local	46	100	O.	3/2/3/80	,27/	Min	new	100
	4 Charles			3	Carlot Vice	all	14		
(	Assibatura do E	mpreg	ado	4	elico.	Car	rimbo/Assi	natura do Méd	ico
,	10 Bls. 3x50 - 07/202	20 - 10	DEIA GRÁFICA	EXPR	RESSA - (53) 3261	9157			
	10 bis. 3x30 -07/20.		PLIN ORALIOA	-m	.2501 (00) 0201	1 (1 m)			
20.020	To 21				C	24	00/		1
07/2020	Recibo		Nº (	121	66	R\$ 50	200		
			14 (	ונו	.00				
4000	D		Tone	n	3 Bati	VICE TO	200	nena	est
o c	Recebi do Sr	·	regor	10	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOUT D	1 K	12.10	
Pa clahaus	0			Lively	via u	010 -			
	i a importancia	de	ange	Y	vicj io				
0 < 1 × 1	1 - (2) (5)	and the same	No. in contrast of the last of	200			-		
					7				
ST 0	Deferents	0.00	rórico Más	lion	C.			The second second	1
C) reembolic	Referente a h	ond	iailos iviec	IICO		24	9	05	
9156			14.17	17	Jagua	rão/	,	/	
-Au			Alice Bull	08-9	já.				
33	1	)ra	CPF GIA 93	7		ine			
Graff (63) 3261	cum 3	carlo	Sarah 1793 Sarah Trabi	iho			. fee		
20		HOLL	co do Train		CRM 31	Dra. Alice Bo 1894 - CPF 972		44	

	RECEITA FEDERAL DO BRA	<b>1</b>			GUIA DA PREVIDÊN	CIA SOCIAL - GF
SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 30/08/2020	HORA: 16:43:26	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
1 - NOME / TELEF	FONE / ENDEREÇO			4 0000000000000000000000000000000000000		
GREJA BATISTA	INDEPENDENTE			4 - COMPETÊNCIA	08/2020	
LUA VINTE E QUA	ATRO DE MAIO 888			5 - IDENTIFICADOR	72.464.506/0001-62	-
CENTRO			96300-000			
JAGUARAO			RS	6 - VALOR DO INSS (+)		3.046.6
0053) 84678266						3.040,0
- VENCIMENTO	The state of the s			7 -		
USO EXCLUSIVO	INSS)			8 -		
TENÇÃO É VEDA	ADA A UTILIZAÇÃO DA GPS P	ARA RECOLHIMENTO		0.		
E RECEITA DE V	ALOR INFERIOR AO ESTIPUL	ADO EM RESOLUÇÃO		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		618,97
UBLICADA PELO	INSS. A RECEITA QUE RESU	ILTAR VALOR INFERIOR				
EVERÁ SER ADIO	CIONADA A CONTRIBUIÇÃO (	OU IMPORTÂNCIA		10 - ATUAL MONETARIA/		0,00
	TE NOS MESES SUBSEQUEN	The second second		JUROS/MULTA/(+)		
	JPERIOR AO VALOR MÍNIMO			44 VALOR ADDERSON		
EUN IGUAL OU SI	SPERIOR AO VALOR MINIMO	FIXADO.		11 - VALOR ARRECADADO		3.665,59
	0			12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
	Yah ate	1810012020.		PARA RECOLHIMENTO NO PRA	70	

Impressão - Banrisul [1600212645608]

Page 1 of 1



### Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01061474249/0000000033799/828509

Data: 15/09/2020

Hora: 20:30:33

Prezado Cliente: MARIO CESAR CHAGAS

Efetuamos em 15/09/2020, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....: MARIO CESAR CHAGAS

Conta de débito..... 35.030639.0-1

Agência....: 0235

Nome ou Razão Social..... IGREJA BATISTA INDEPENDENTE 2100 - EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Código de Pagamento.....:

Mês/Ano Competência...... 08/2020

Identificador....: 72464506000162

Valor(6) do INSS..... R\$ 3.046,62 Valor(9) Outras Entidades..: R\$ 618,97

Valor(10) Juros/Multas....: R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.: R\$ 3.665,59

0410235999847424915092020000000000366559 Autenticação.....