

## Catálogo

|   |     |
|---|-----|
| 01 Janeiro e Fevereiro - 2019.....          | 1   |
| 02 Março e Abril - 2019.....                | 52  |
| 03 Maio e Junho - 2019.....                 | 92  |
| 04 Junho e Julho - 2019.....                | 149 |
| 05 Agosto e Setembro - 2019.....            | 195 |
| 06 Outubro, Novembro e Dezembro - 2019..... | 237 |



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



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada:** Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

**Competência:** Janeiro e Fevereiro de 2019

**Aprovada:** Sim

**Data:** 12/06/2019

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido :**

Keila Cristina G. da Costa  
Contadora  
CRC RS - 099918/O-7  
CPF 003.804.090-54





# Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

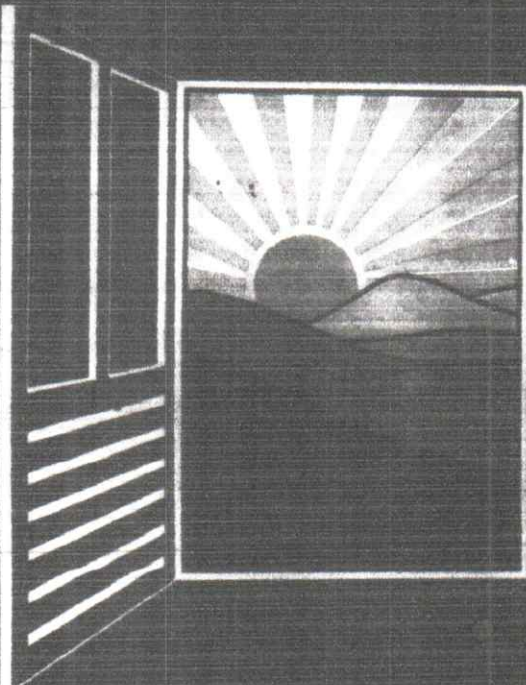
Filiada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO - RS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO MUNICIPAL 2019

PARCELAS 01 e 02 DE 2019

"O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos" (Allan Kardec)

a criança  
e o jovem  
reclamam direção  
NO  
BEM



**FE** **EVANGELIZE:**  
coopere com JESUS!

EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL - CAMPANHA PERMANENTE

Recebido  
em 19.03.19  
Ramos

Amanda R. Pinella de Faria  
CONTADOR  
CRCF 0895570-0  
CPF: 014.319.620-84

# **Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

Jaguarão/RS 11 de março de 2019.

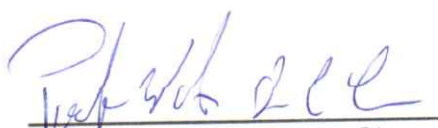
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2019, referente às parcelas 01 me 02 de 2019, no valor total de R\$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscientos e sessenta e seis Reais com sessenta e seis centavos).

Ao agradecer, aproveitamos a oportunidade, para suplicar ao Pai Maior, bênçãos a todos nós.

Fraternalmente



Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

# **Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869


JAGUARÃO-RS

JAGUARÃO, 11 DE MARÇO DE 2019

## **JUSTIFICATIVA**

Vimos através da presente comunicar que o recibo de salário da funcionária TACIANE DUARTE ARAUJO foi pago com cheque 1219 no valor de R\$787,75 e cheque 1212 no valor de R\$ 87,86 pelo motivo de já termos preenchido os cheque de Notas Fiscais que foram glosadas pelo motivo de serem anteriores a data de assinatura do contrato tendo assim que reutilizarmos cheques para mais de um pagamento.

Esperando o entendimento e a compreensão dos senhores prometemos muito breve nos adequarmos, desde já agradecemos em nome das crianças da creche Nosso Lar.



Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

**Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

JAGUARÃO, 11 DE MARÇO DE 2019

**JUSTIFICATIVA**

Vimos através da presente comunicar que as notas fiscais da Casa Knorr que foram pagas com o cheque 1265 no valor de R\$ 836,00 compreendem várias notas que o somatório de todas é de R\$ 928,84, porém foi concedido um desconto de R\$ 92,84, tendo pago somente o valor acima mencionado com o cheque 1265.

Esperando o entendimento e a compreensão dos senhores, desde já agradecemos em nome das crianças da creche Nosso Lar.



Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente



**Sociedade Espírita “Fé, Esperança e Caridade”**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

JAGUARÃO, 11 DE MARÇO DE 2019

**JUSTIFICATIVA**

Vimos através da presente comunicar que devido a forte tempestade que assolou o município recentemente, foi afetado o telhado e algumas portas da creche Nosso Lar, para tanto visando o bem estar das pequeninas crianças carentes foi mandado consertar as mesmas e tirar alguns vazamentos e trocas de telhas, conforme nota deserviço de Anselmo Florêncio de Moura Fontaine no valor de R\$ 1.760,00(Hum mil setecentos e sessenta reais) que foram desdobradas através de 03 (três) cheques pelo motivo de já termos tido incluído outros valores anteriores a assinatura do contrato que foram excluídos, tendo ficado os valores para pagamentos dessa conta cheque 1218= 163,35, cheque 1220= ,969,354 e cheque 1264= 627,30 que encontra-se anexo à prestação de Contas do Convênio Municipal e explicados no corpo da nota.

Esperando o entendimento e a compreensão dos senhores, desde já agradecemos em nome das crianças



Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

**PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)**

**Identificação do proponente**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Nome:</b> SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR) |  |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 90962648/0001-31   |  | <b>Endereço:</b> RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 |  |
| <b>Complemento:</b>   |  | <b>Bairro:</b> Centro                        | <b>CEP:</b> 96300-000                    |
| <b>Telefone (DDD):</b> (53) 3261-3694                                       |  |  |  |
| <b>E-mail:</b> eribertocontabil@bol.com.br                                  |  | <b>Site:</b>                                 |  |
| <b>Dirigente:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                             |  |  |  |
| <b>CPF:</b> 461.459.156-68  |  | <b>RG:</b> 031163463-8                       | <b>Órgão Expedidor:</b> carteira militar |
| <b>Endereço do Dirigente:</b> Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS       |  |  |  |

**Dados do Projeto**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome do Projeto:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL  |   |
| <b>Local de realização:</b> CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS |   |
| <b>Período de realização:</b> de 01-01-2019 a 31-12-2019                                 | <b>Horário de realização:</b> de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas |
| <b>Nome do responsável do projeto:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                     |   |
| <b>Valor total do projeto:</b> R\$ 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS)                |   |

### **Descrição do Projeto**

#### **ATIVIDADES:**

Centro de Educação Infantil: Fornece em período integral, berçário, creche e pré-escola com atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos.

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos com objetivo de assistência em período integral e auxiliar as mães enquanto em trabalho fora do lar.

### **Justificativa do Projeto**

A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com poucos recursos para a manutenção da estrutura que tem para a qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação de tal parceria.

*Handwritten signature*



### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2019.

### Metodologia

Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizando alimentação e educação básica, para 40 (quarenta) menores, na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.

### Cronograma de realização do Projeto

| CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO   |               |                 |                       |            |                          |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Metas/Etapas  | Especificação | Unidade         | Quant.                | Valor R\$  | Data início Data término |
| Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos. |               | 12 (doze) meses | 40 (quarenta) menores | 160.000,00 | 01/01/19 31/12/2019      |

### Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2019, a aproximadamente 50 (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do Município.



## **Materiais e Serviços**

| <p><b>Especificação</b></p> | <p><b>Descrição detalhada de cada item</b></p>    | <p><b>Valor Mensal Aprox.</b></p> | <p><b>Valor Anual Total</b></p> |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>MATERIAL</b></p>      | <p>Aquisição de gás de cozinha</p>                | <p>228,00</p>                     | <p>2.508,00</p>                 |
|                             | <p>Material para berçário</p>                     | <p>234,00</p>                     | <p>2.574,00</p>                 |
|                             | <p>Utensílios para cozinha</p>                    | <p>80,00</p>                      | <p>880,00</p>                   |
|                             | <p>Material Escolar</p>                           | <p>109,00</p>                     | <p>1.199,00</p>                 |
|                             | <p>Material de higiene</p>                        | <p>864,00</p>                     | <p>9.504,00</p>                 |
|                             | <p>Consumo e Manutenção</p>                       | <p>335,00</p>                     | <p>3.685,00</p>                 |
|                             | <p>Material Limpeza/ Material de Expediente</p>   | <p>134,45</p>                     | <p>1.478,95</p>                 |
|                             |   | <p><b>1.984,45</b></p>            | <p><b>21.828,95</b></p>         |
| <p><b>SERVIÇO</b></p>       | <p>Pagamento de pessoal empregado na Creche</p>   | <p>7.108,00</p>                   | <p>78.188,00</p>                |
|                             | <p>Pagamento INSS</p>                             | <p>1.882,00</p>                   | <p>20.702,00</p>                |
|                             | <p>Pagamento FGTS</p>                             | <p>712,00</p>                     | <p>7.832,00</p>                 |
|                             | <p>Pagamento escritório contábil</p>              | <p>650,00</p>                     | <p>7.150,00</p>                 |
|                             | <p>Pagamento Água</p>                             | <p>233,00</p>                     | <p>2.563,00</p>                 |
|                             | <p>Pagamento Luz</p>                              | <p>244,00</p>                     | <p>2.684,00</p>                 |
|                             | <p>Pagamento reparos em Bens Imóveis</p>          | <p>1.655,00</p>                   | <p>18.205,00</p>                |
|                             | <p>Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas</p> | <p>77,00</p>                      | <p>847,00</p>                   |
| <p><b>VALOR TOTAL</b></p>   |   | <p><b>12.561,00</b></p>           | <p><b>138.171,00</b></p>        |



**SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

**RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

**1 - Nome da Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

**2 - CNPJ/MF :** 90.962648/0001-31

**3 - Endereço Completo :** RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

**4 - Nome do Responsável :** C PAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

**5 - C.I.C :** 461.459.156-68

**6 - Assinatura do Responsável :**

  
Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**7 - Valor do Convênio Recebido :** R\$ 26.666,66  
(Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais com Sesse

**8 - Data do recebimento do convênio :** 02/02/2019- R\$ 13.333,33  
26/02/2019- R\$ 13.333,33



**SOCIEDADE ESPÍRITA " FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.

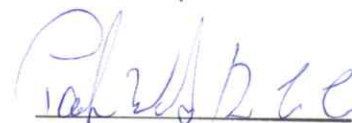
**CRECHE NOSSO LAR**

**ANEXO II**

| <b>1 - RECEITA</b>                 |                      | <b>2 - DESPESA</b>       |                      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1.1 Discriminação</b>           | <b>1.2 Valor R\$</b> | <b>2.1 Discriminação</b> | <b>2.2 Valor R\$</b> |
| Parcelas 01 e 02                   |                      | Serviços 19.526,28       | R\$ 19.965,75        |
| <u>Saldo remanescente em conta</u> | R\$ 26.666,66        | Materiais 3.160,75       | R\$ 2.721,28         |
|                                    |                      | total da despesa:        | R\$ 22.687,03        |
|                                    |                      | saldo em conta corrente  | R\$ 3.979,63         |
| <b>1.3 TOTAL</b>                   | <b>R\$ 26.666,66</b> | <b>2.3 TOTAL</b>         | <b>R\$ 26.666,66</b> |

Local e Data :  
Jaguarão, 11 de Março de 2019.

Assinatura do Responsável :



Paulo V. da C. Chaves  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício**                      2019 PARCELA 1ª e 2ª DO CONVÊNIO DE 12 PARCELAS

| 1.4<br>Nota Fiscal   | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido                                   | 1.7<br>Valor R\$     |
|----------------------|-------------|---|----------------------|
| Recibo               | 23/01/2019  | Darf Pis Ch 1218                                    | 86,64                |
| N. Fiscal            | 24/01/2019  | Grafica Lar de Meninos <i>CYP</i> CH 1218           | 112                  |
| NFs 1136             | 29/01/2019  | Escritório Pelicano CH 1218                         | 720                  |
| Rec 1088             | 04/02/2019  | Registro de Titulos e documentos <i>CYP</i> CH 1218 | 140,27               |
| Recibo               | 04/02/2019  | CEEE CH 1218  | 153,61               |
| Recibo               | 05/02/2019  | FGTS CH 1218  | 336,49               |
| Recibo               | 05/02/2019  | Tabelionato <i>CYP</i> CH 1218                      | 137,2                |
| Rec Sal.             | 05/02/2019  | Taciane Duarte Araujo CH 1218 e CH 1219             | 875,61               |
| Rec Sal.             | 05/02/2019  | Carina Amancio Silva CH 1219                        | 1.059,24             |
| Rec Sal.             | 05/02/2019  | Elizângela de Moura Avila Dias CH 1219              | 1.092,04             |
| Rec Sal.             | 05/02/2019  | Neiva Rosa de Farias de Carvalho Ch 1219            | 875,61               |
| Recibo               | 05/02/2019  | Anselmo CH1218=163,35, CH1220=969,35, CH1264=627,30 | R\$ 1.760,00         |
| Cupom Fisc           | 08/02/2019  | Dante Viegas <i>MAN</i> CH 1261                     | R\$ 150,78           |
| Cupom Fisc           | 08/02/2019  | Franchini e Dutra <i>MAN</i> CH 1262                | R\$ 748,00           |
| Nota Fiscal          | 08/02/2019  | Casa Knorr <i>MAN</i> CH 1263                       | R\$ 986,50           |
| Recibo               | 12/02/2019  | INSS CH 1264  | R\$ 1.472,96         |
| Recibo               | 12/02/2019  | Corsan CH 1264                                      | R\$ 63,78            |
| NFs                  | 11/02/2019  | A. P. Galhardo <i>CYP</i> CH 1266                   | R\$ 50,00            |
| NF                   | 15/02/2019  | Casa Knorr <i>MAN</i> CH 1265                       | R\$ 836,00           |
| Darf                 | 20/02/2019  | PIS CH1266  | R\$ 42,06            |
| Nota                 | 27/02/2019  | Anselmo CH1267                                      | R\$ 3.400,00         |
| NF                   | 27/02/2019  | Escritório Pelicano CH1266                          | R\$ 500,00           |
| Rec                  | 27/02/2019  | CEEE CH 1266  | R\$ 141,11           |
| Rec Sal.             | 27/02/2019  | Elizângela de Moura Avila Dias CH 1268              | R\$ 1.169,98         |
| Rec Sal.             | 27/02/2019  | Neiva Rosa de Farias de Carvalho Ch 1268            | R\$ 875,61           |
| Rec Sal.             | 27/02/2019  | Carina Amancio Silva CH 1268                        | R\$ 1.059,24         |
| Rec Sal.             | 27/02/2019  | Taciane Duarte Araujo CH 1268                       | R\$ 875,61           |
| Rec Sal.             | 27/02/2019  | Dércia Girena Giro dos Santos CH 1268               | R\$ 379,43           |
| Rec Sal.             | 27/02/2019  | Fernanda Araujo Porciúncula CH 1268                 | R\$ 392,32           |
| Rec                  | 28/02/2019  | INSS CH 1269  | R\$ 1.785,69         |
| Rec                  | 28/02/2019  | FGTS CH 1269  | R\$ 409,25           |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b> |             |   | <b>R\$ 22.687,03</b> |

Local e Data :

Jaguarão, 11 de março de 2019.

Assinatura do Responsável :



Paulo V. Chaves  
Presidente

## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B39283

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO  
 NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
 DATA ABERTURA...: 19/10/1981  
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
 EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

CONTA...: 06.005698.0-0

SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/02/2019 até 28/02/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.979,63  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.979,63

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 TARIF. 45,00  
 0%

| OPERACAO                     | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. | AG.ORIGEM |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE |           |       |       |       |           |

SALDO ANT EM 14/01/2019 0,00

++ MOVIMENTOS FEV/2019

|            |                            |        |           |  |          |
|------------|----------------------------|--------|-----------|--|----------|
| 01/02/2019 | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA | 847721 | 13.333,33 |  | BDX      |
|            | SALDO NA DATA              |        | 13.333,33 |  |          |
| 07/02/2019 | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001218 | 1.937,42- |  | BNO 0235 |
|            | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001219 | 3.814,64- |  | BNO 0235 |
|            | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001220 | 969,35-   |  | BNO 0235 |
|            | SALDO NA DATA              |        | 6.611,92  |  |          |
| 08/02/2019 | 0245 CHEQUE COMPENSADO     | 001261 | 150,78-   |  | BCO      |
|            | SALDO NA DATA              |        | 6.461,14  |  |          |
| 11/02/2019 | 0245 CHEQUE COMPENSADO     | 001263 | 986,50-   |  | BCO      |
|            | SALDO NA DATA              |        | 5.474,64  |  |          |
| 12/02/2019 | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001264 | 2.164,04- |  | BNO 0235 |
|            | SALDO NA DATA              |        | 3.310,60  |  |          |
| 19/02/2019 | 0245 CHEQUE COMPENSADO     | 001265 | 836,00-   |  | BCO      |
|            | SALDO NA DATA              |        | 2.474,60  |  |          |
| 20/02/2019 | 0475 CHEQUE COMPENSADO     | 001262 | 748,00-   |  | BCO      |
|            | SALDO NA DATA              |        | 1.726,60  |  |          |
| 26/02/2019 | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA | 882026 | 13.333,33 |  | BDX      |
|            | SALDO NA DATA              |        | 15.059,93 |  |          |
| 27/02/2019 | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001266 | 733,17-   |  | BNO 0235 |
|            | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001267 | 3.400,00- |  | BNO 0235 |
|            | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001268 | 4.752,19- |  | BNO 0235 |
|            | SALDO NA DATA              |        | 6.174,57  |  |          |
| 28/02/2019 | 4635 CHEQUE P/CX PGTO CTAS | 001269 | 2.194,94- |  | BNO 0235 |
|            | SALDO NA DATA              |        | 3.979,63  |  |          |

EXTRATO EMITIDO AS 11:17 DE 12/03/2019

CH 1218 - 1937,42

CH 1219

Tangente 37,96

Duf. 86,64

Gratific. 112,00

Contrib. 720,00

Reg. Ext. 140,27

Luz 153,01

F. 236,00

T. 132,00

F. 163,35

3314,64

Contrib. 1059,24

E. 1092,04

Luz 320,01

T. 732,12

**Recibo de Transferência**

Número: 00813736029/00000000912089/847721

Data: 01/02/2019

Hora: 14:49:38

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 01/02/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.026165.0-8  
Nome do Remetente: PREF MUN DE JAGUARA0/IPTU  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUBEMP 288 01

Atenciosamente

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

0306DD06D7CED7B04FC5332980B70B2C0D63



**Recibo de Transferência**

Número: 00823643773/00000000617643/882026

Data: 26/02/2019

Hora: 13:04:47

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 26/02/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.026165.0-8  
Nome do Remetente: PREF MUN DE JAGUARAO/IPTU  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 02

Atenciosamente

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

039D717AB51CDD79F23A37CB5BD367BD0D72





**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

E vedado o recibo  
Receita Federal de  
Ocorrendo tal situ  
períodos subsequentes

23/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:57  
014718836 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0147 - AGENCIA JAGUARAO

RS

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019

PERIODO DE APURACAO 31/12/2018

NUMERO DO CNPJ 90.962.648/0001-31

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 86,64

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 86,64

NR. AUTENTICACAO F.6C7.378.CE2.92F.B11

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERIODO DE APURACAO                              | 31/12/2018         |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | 90.962.648/0001-31 |
| 04 CODIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NUMERO DE REFERENCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/01/2019         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 86,64              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                      |                    |
| 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1. e 2. vias) |                    |

CH:001218





# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|  |                            |  |   |                                      |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME</b><br>RUA ANDRADE NEVES, 563<br>CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: Jaguarão - RS<br>E-mail: escritoriopecicano@hotmail.com<br>Fone: (53) 3261-1723 |                            |  | Número da NFS-e<br><b>201900000001136</b> |                                      |
| CNPJ / CPF<br>91.572.099/0001-51   | Inscrição Estadual<br>**** |  | Inscrição Municipal<br>811                | Data do Serviço<br><b>29/01/2019</b> |

|   |                              |                                  |                                       |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão<br>29/01/2019 | Exigibilidade<br>ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>Jaguarão/RS |
|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

|   |                        |  |  |
|---|------------------------|--|--|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome / Razão Social<br><b>SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE</b><br>Endereço<br>RUA JULIO DE CASTILHOS, 869<br>Cidade<br>Jaguarão |                        | Município de Prestação do Serviço<br>Jaguarão/RS |  |
| UF<br>RS  | Fone<br>(53) 3261-1929 | CEP<br>96300-000                                 |  |

|   |  |                     |                              |
|---|--|---------------------|------------------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b><br>Nome / Razão Social<br>***** |  | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
|---|--|---------------------|------------------------------|


| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| Serviços Gerais de Escritório, inclusive registro de Livros Fiscais ref a 12/2018 e 2a Parc. do 50%. | 720,00      | 0,00  | 0,00          | Não    |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Código do Serviço<br>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | Código NBS<br>***** |
|---|---------------------|

|      |        |                   |      |      |      |           |                      |
|------|--------|-------------------|------|------|------|-----------|----------------------|
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | CMS  | IOF  | IPI  | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                 |

|                            |                        |                           |                       |                      |                         |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
| 720,00                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |

|                      |        |                      |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Valor Total da NFS-e | 720,00 | Valor Total da NFS-e | 720,00 |
|----------------------|--------|----------------------|--------|

|  |   |
|--|---|
| Informações Adicionais<br>NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$33,18; Est: R\$0,00; Fed: R\$96,84; Total Aprox: R\$130,03. Fonte: IBPT. |  |
|--|---|

Consulta realizada em 29/01/2019 às 14:43:15.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)




201900000001136d791d421b91572099000151

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de<br><b>ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 201900000001136<br>Número da NFS-e<br>Competência<br>29/01/2019<br>NFS-e<br>d791d421b | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 29/01/2019 às 14:43:15.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)

CH: 001218

| RECIBO DE EMOLUMENTOS  |                |   |   |
|--|----------------|---|---|
| Número do recibo<br><b>Nº 001088</b>   | Via<br>cliente | Data de emissão<br><b>04/02/2019</b>  |   |
|  <p>Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas<br/>Sergio Merserschmidt - Registrador Designado<br/>Avenida 27 de Janeiro, nº 549<br/>Tel: (53) 3261-7585<br/>Jaguarão - RS - CEP: 96300000<br/>CPF: 406.653.800-20</p> |                |   |   |
| Nome do requerente:<br>SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE   |                |   |   |
| Descrição do ato:<br>Número do protocolo: 12265<br>Livro A-4, Folhas 21, Registro 635  |                | Valor do Documento: Sem valor   |   |
| Descrição  | Qtd.           | Total   |   |
| Exame documentos<br>Selo: 0335.04.0700001.83384  | 1              | 41,20   | C |
| Averbação PJ s/ fins economicos<br>Selo: 0335.04.0700001.83385   | 1              | 61,30   | C |
| Digitalização<br>Selo: 0335.03.0700001.82897   | 10             | 16,00   | C |
| Processamento eletrônico<br>Selo: 0335.01.1800004.00337  | 1              | 4,90  | C |
| Depósito (NE-N-1082)<br>Selo:  | 1              | 140,27  | D |
| Emolumentos: R\$ 123,40<br>Selos: R\$ 10,70  |                | Repasse: R\$ 0,00<br>ISSQN: R\$ 6,17<br><b>Total: R\$ 140,27</b><br>Depósito: R\$ 140,27<br>Saldo: R\$ 0,00 |   |

CH: 001218

OBS. Salvo Saldo de  
R\$ 251,21 que em  
fevereiro complementa no  
Salário das funcionárias 87,86  
e na nota de Anselmo  
R\$ 163,35



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA  
FAT: 01-201941373314432-41 CFOP: 5.258  
Serie Unica n.: 84188517

Número da UC  
Código para débito em conta corrente  
7137893

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARA0-RS

Classificacao: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
Tensao Nominal 220V MONOFASICO

AS [1.5.81.15]

Loc/Etapa/Liv: 1702/06/002482

| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 182 kWh | JAN/2019    | 02/02/2019 | R\$****153,61 |

| Descricao | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|-----------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO   | 182        | 0,844010 | 153,61      |

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 46,08 (Base para calculo: R\$ 153,61, Alíquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 7,87 (Alíquota: 5,13%)

Composicao da Fatura (em R\$)

| Geracao | Transmissao | Distribuicao | Perdas | Encargos Setoriais | Tributos |
|---------|-------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| 49,54   | 6,77        | 19,06        | 8,61   | 15,68              | 53,95    |

Reservado ao Fisco

A442.8685.7646.7D12.D2E4.C78A.4D55.769F

| Mes/Ano | Dias de Consumo | Consumo diario | Periodo Fiscal | 01/01/2019                   |            |            |
|---------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------|------------|
| JAN/19  | 31              | 182            | 5,87           | Emissao / Apresentacao       | 10/01/2019 |            |
| DEZ/18  | 30              | 182            | 6,06           | Proxima leitura prevista     | 09/02/2019 |            |
| NOV/18  | 31              | 151            | 4,87           | Equipamentos                 | 26037899   |            |
| OCT/18  | 29              | 137            | 4,72           | Anterior                     | Atual      |            |
| SET/18  | 30              | 150            | 4,54           | Data                         | 10/12/2018 | 10/01/2019 |
| AGO/18  | 30              | 142            | 4,73           | Leitura                      | 59283      | 59465      |
| JUL/18  | 29              | 192            | 6,62           | Consumo kWh                  |            | 182        |
| JUN/18  | 32              | 170            | 5,31           |                              |            |            |
| MAI/18  | 30              | 171            | 5,70           |                              |            |            |
| ABR/18  | 29              | 162            | 5,58           | Origem da leitura atual:     | LIDA       |            |
| MAR/18  | 31              | 288            | 9,29           | Fator de Multiplicacao:      | 1,00       |            |
| FEV/18  | 30              | 175            | 5,83           | Perdas de Transformacoes (%) | 0,00       |            |
| JAN/18  | 30              | 187            | 6,23           |                              |            |            |

Indicadores de Continuidade de Fornecimento

(leia detalhamento no verso da conta) referentes a  
Conjunto eletrico da sua UC: JAGUARA0

|          | Mensal | Trimestral | Anual | Realizado |
|----------|--------|------------|-------|-----------|
| DIC Du   |        |            |       | 1,01      |
| FIC Qu   |        |            |       | 1,00      |
| DMIC Du  |        |            |       | 1,01      |
| DICRI Du |        |            |       |           |
| EUSD En  |        |            |       | 35,17     |

Porto Alegre  
consumo  
da ANEE  
Períodos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-503169678-4

04/fev/2019

HORA DF 11:00:55

LOT. 18.014270-4

TERM 006709

LOCALIDADE: JAGUARA0

AG, VINCULADA: 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEEE CIA ENERG ELET RS

VALOR DO PAGAMENTO: 153,61

836600000019 536100060006  
001012019418 373314442410

035-503169678-4

19 VIA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2019 - 14:35:08

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0053) 3261172 |
| 03-FPÁS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.206,16                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>4 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>90.962.648/0001-31 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2019 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>336,49 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>336,49 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858600000039 364901791909 207625050894 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:33:11  
014718836 0351

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000003-9 36490179190-9  
20762505089-4 09626480001-4  
Data do pagamento 06/02/2019  
CNPJ/CEI/CPF 90962648/0001-31  
COMPETENCIA 01/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2019  
VALOR DEPOSITO 336,49  
Valor Total 336,49

NR.AUTENTICACAO 7.F0A.EBD.CA2.5D4.5D7

CH: 1218

# RECIBO DE EMOLUMENTOS

Número recibo  
Nº 213957

Via  
cliente

Data de emissão  
05/02/2019



## Tabelionato de Notas Brodt

Danielle Sanzo Brodt - Tabelião  
Rua 15 de Novembro, 716  
Jaguarão - RS - CEP: 96300000  
CNPJ: 89.910.749/0001-80

Nome do requerente:

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE

| Descrição                            | Qtd. | Total    |
|--------------------------------------|------|----------|
| Autenticação                         | 20   | 98,00 C  |
| Selos: 0336.01.1700003.53538 a 53557 |      |          |
| Fotocópia                            | 20   | 6,00 C R |

|              |           |          |          |           |            |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| Emolumentos: | R\$ 98,00 | Repasse: | R\$ 6,00 | Total:    | R\$ 137,20 |
| Selo:        | R\$ 28,00 | ISSQN:   | R\$ 5,20 | Depósito: | R\$ 0,00   |
|              |           |          |          | Saldo:    | R\$ 137,20 |

Ch 1218

4

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |  |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                   |            |       |
|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |  |               |               | 01/2019                               |                   | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |  |               |               |                                       |                   |            |       |
| Cadastro<br>16  | Nome do Funcionario<br>TACIANE DUARTE ARAUJO | CBO<br>331110 | Empresa<br>57 | Local<br>1                            | Departamento<br>1 | FL<br>01   |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |  |               |               | Data Admissao: 03/08/2017             |                   |            |       |
| Ev  | Provento                                     | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto          | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas                        | 175:00 hs     | 951,74        | 950                                   | INSS              | 8,00 %     | 76,13 |
| Total Proventos   |  |               | 951,74        | Total Descontos                       |                   |            | 76,13 |
| Liquido a Pagar   |  |               |               |                                       |                   | 875,61     |       |
| Nao teve horas extras: Nao trab nos domingos e feriado    |  |               |               |                                       |                   |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                                | Bas Calc FGTS | FGTS Mes      | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF        | Dep        |       |
| 951,74  | 951,74                                       | 951,74        | 76,13         | 875,61                                | 0,00              | 00         |       |
| Recebi em: 05/02/2019 Assinatura: Taciâne D. Araújo       |  |               |               |                                       |                   |            |       |

787,75

CH: 001219

87,86

CH: 1218



5

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |  |               |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |                   |               |
|---|--|---------------|----------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |  |               |          | 01/2019                               |               | Mensal     |                   |               |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |  |               |          |                                       |               |            |                   |               |
| Cadastro<br>14  | Nome do Funcionario<br>CARINA AMANCIO SILVEIRA |               |          | CBO<br>514120                         | Empresa<br>57 | Local<br>1 | Departamento<br>1 | FL<br>01      |
| ZELADOR DE EDIFICIO                                       |  |               |          | Data Admissao:                        |               | 15/05/2017 |                   |               |
| Ev  | Provento                                       | Referencia    | Valor    | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor             |               |
| 1   | Horas Normais Diurnas                          | 175:00 hs     | 951,74   | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 92,10             |               |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo              |               | 199,60   |                                       |               |            |                   |               |
| Total Proventos   |  |               | 1.151,34 | Total Descontos                       |               |            | 92,10             |               |
| Liquido a Pagar   |  |               |          |                                       |               | 1.059,24   |                   |               |
| Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado    |  |               |          |                                       |               |            |                   |               |
| Salario Base  |  | Sal Cont INSS |          | Bas Calc FGTS                         |               | FGTS Mes   |                   | Bas Calc IRRF |
| 951,74  |  | 1.151,34      |          | 1.151,34                              |               | 92,10      |                   | 1.059,24      |
| Faixa IRRF  |  | Dep           |          |                                       |               |            |                   |               |
| 0,00  |  | 00            |          |                                       |               |            |                   |               |
| Recebi em: 05/02/2019 Assinatura: Carina Amancio Silveira |  |               |          |                                       |               |            |                   |               |

CH: 001219

6

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                                   |                |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |              |            |       |
|---|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                   |                |          | 01/2019                               |              | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                   |                |          |                                       |              |            |       |
| Cadastro  | Nome do Funcionario               | CBO            | Empresa  | Local                                 | Departamento | FL         |       |
| II  | ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS    | 513205         | 57       | 1                                     | 1            | 01         |       |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   | Data Admissao: |          | 02/01/2012                            |              |            |       |
| Ev  | Provento                          | Referencia     | Valor    | Ev                                    | Desconto     | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs      | 951,74   | 950                                   | INSS         | 8,00 %     | 92,10 |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |                | 199,60   |                                       |              |            |       |
| 150   | Salario Familia                   |                | 32,80    |                                       |              |            |       |
| Total Proventos   |                                   |                | 1.184,14 | Total Descontos                       |              |            | 92,10 |
| Liquido a Pagar   |                                   |                |          |                                       |              | 1.092,04   |       |
| Nao teve horas extras: Nao trab nos domingos e feriado    |                                   |                |          |                                       |              |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                     | Bas Calc FGTS  | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF   | Dep        |       |
| 951,74  | 1.151,34                          | 1.151,34       | 92,10    | 1.059,24                              | 0,00         | 01         |       |

CH: 001219

7

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE          |                                  |               |         | Demonstrativo de Pagamento de Salario |              |               |       |
|---|----------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                  |               |         | 01/2019                               |              | Mensal        |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                  |               |         |                                       |              |               |       |
| Colado  | Nome do Funcionario              | CBO           | Empresa | Local                                 | Departamento | FL            |       |
| 12  | NEIYA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO | 331110        | 57      | 1                                     | 1            | 01            |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                                  |               |         | Data Admissao: 01/02/2013             |              |               |       |
| Ev  | Provento                         | Referencia    | Valor   | Ev                                    | Desconto     | Referencia    | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas            | 175:00 hs     | 951,74  | 950                                   | INSS         | 8,00 %        | 76,13 |
| Total Proventos   |                                  |               | 951,74  | Total Descontos                       |              |               | 76,13 |
| Liquido a Pagar   |                                  |               |         |                                       |              | 875,61        |       |
| Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado    |                                  |               |         |                                       |              |               |       |
| Salario Base  |                                  | Sal Cont INSS |         | Bas Calc FGTS                         |              | Bas Calc IRRF |       |
| 951,74  |                                  | 951,74        |         | 951,74                                |              | 875,61        |       |
|   |                                  |               |         | FGTS Mes                              |              | Faixa IRRF    |       |
|   |                                  |               |         | 76,13                                 |              | 0,00          |       |
|   |                                  |               |         |                                       |              | Dep           |       |
|   |                                  |               |         |                                       |              | 00            |       |
| Recbto em: 05/02/2019 Assinatura: - Neira Farias.         |                                  |               |         |                                       |              |               |       |

CH: 001219

## Anselmo Florencio de Moura Fontaine

Rua Gustavo Guimarães, 1520 Cel.: 84423159 JAGUARÃO RS

Inscr Mun 10403500119730

CNPJ 19.538.136-0001-88

## Nota Fiscal Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviços SÉRIE ÚNICA 1a VIA N.º 003  
de Qualquer Natureza

de Qualquer Natureza

Nome da Firma Sociedade Espírita "Fz Esperança Capadô"

Endereço Rua Julia de Castilhos N° 869

Cidade Itaquaiara Estado RS

CNPJ (CPF) 90.962.648/0001-31 Insc. Est.

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

### Condições de Pagamento

Jaguarão 05 de Fevereiro de 2019

[illegible]

Valor dos Serviços R\$ 1.760,00

RS

RS

Total desta Nota R\$ 1.760,00

R\$

Gratias Lar de Meninos - Jaguarão 01 tis 2x50 001 g 050 - REQ. 725 02/14

$$\boxed{\text{CH}_2 / 218} = 163,35$$

CH 1264 627,30

$$\text{CH: } 1220 = 969,35$$
 $\text{CH}_3$ 

1.760,00



9

DANTE VIEGAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
DANTE R DE MATOS VIEGAS - FONE: (51) 3261-2492  
RUA: 24 DE MAIO, 761 - JAGUARÃO - RS  
CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 068/0030344  
08/02/2019 08:55:58 CCF: 030751 COD: 034101  
CNPJ/CPF Consumidor: 90.962.648/0001-31  
NOME: SOC ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CA  
ENDEREÇO: JULHO DE CASTILHOS, 869

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO                    | QTD  | UN | VL | UNIT  | R\$       | ST | A/T | VL    | ITEM | R\$ |
|------|--------|------------------------------|------|----|----|-------|-----------|----|-----|-------|------|-----|
| 001  | 17     | AREIA MEDIA - M3             | 0,25 | UN | X  | 83,20 | T17,00% A |    |     | 20,80 |      |     |
| 002  | 4      | CIMENTO CP-IV 50KG-VDT-TODAS | 2    | UN | X  | 33,79 | F1 A      |    |     | 67,58 |      |     |
| 003  | 112    | BRITA BRANCA Nº1 - BALDE     | 10   | UN | X  | 4,24  | T12,00% A |    |     | 42,40 |      |     |
| 004  | 456    | CAL CREM CAL - 8 KG          | 2    | UN | X  | 10,00 | F1 A      |    |     | 20,00 |      |     |

**TOTAL R\$ 150,78**

Dinheiro

150,78

Obrigado Volte Sempre!!

234 7C28E 0EE6B 66F032 EF 8DA229 52DB1 33158 BC7

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO: 01.00.00

ECF: 003

Lj: 0001

JJJJJJJJJHEHIFGBJ

08/02/2019 08:57:50

FAB: DR0814BR000000416140

CH: 001261

FRANCHINI & DUTRA MAT. CONSTR. LTDA  
CNPJ: 92.556.810/0001-47  
End: RUA MENA BARRETO, 2008 - CENTRO  
Cidade: JAGUARAO/RS - 96300-000

Comprovante de recebimento (via consumidor)  
Nº recebimento: 1.279  
PDV: 2  
Cliente: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA

| Parcelas              |            |                       |                   |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| NP                    | Vencimento | Valor JuusMul Descout | Subtotal Recebido |
| 1577                  | 11/02/2019 | R\$108,25             | R\$92,00          |
| Forma(s) de pagamento |            |                       | R\$92,00          |
| 1 Cheque              |            |                       | Total R\$92,00    |

Operador: CAIXA Data Hora: 08/02/2019 10:45:34

CH: 1262

92,00

Operador: CAIXA  
CNPJ: 90.962.648/0001-31  
End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - Centro  
Cidade: JAGUARAO/RS

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA  
CNPJ: 90.962.648/0001-31  
End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - Centro  
Cidade: JAGUARAO/RS

Franchini & Dutra  
MAT. DE CONST.

08/02/2019 10:45:34

CAIXA

FRANCHINI & DUTRA MAT. CONSTRUÇÃO

92.556.810/0001-47  
RUA MENA BARRETO, 2008 - CENTRO  
e: JAGUARAO RS - 96300-000

Comprovante de recebimento (via consumidor)

recebimento: 1.279  
PDV: 2  
Cliente: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA

Parcelas

| NP   | Vencimento | Valor JuusMul Descout | Subtotal | Recebido  |
|------|------------|-----------------------|----------|-----------|
| 1577 | 09/02/2019 | R\$771,84             | R\$0,00  | R\$566,00 |

Forma(s) de pagamento

|          |           |
|----------|-----------|
| 1 Cheque | R\$566,00 |
|----------|-----------|

Total: R\$566,00

Operador: CAIXA Data Hora: 08/02/2019 10:45:34

Franchini & Dutra  
MAT. DE CONST.

Operador: CAIXA  
CNPJ: 90.962.648/0001-31  
End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - Centro  
Cidade: JAGUARAO/RS

CH: 1262

656,00

FRANCHINI & DUTRA MAT. CONSTRUÇÃO

SAMEC MAT. CONSTR. LTDA  
CNPJ: 92.556.810/0001-47  
End: RUA MENA BARRETO, 2008 - CENTRO  
Cidade: JAGUARAO/RS - 96300-000

DANFENFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição                 | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|--------|---------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  |        | 401 AREIA COMUM           | 3,000 M3                 | 94,13    | 282,39      |
| 002  |        | 1011 CIMENTO VOTORAN 50KG | 13,000 SC                | 37,65    | 489,45      |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
VALOR TOTAL R\$: 771,84  
FORMA DE PAGAMENTO: Crédito Loja  
Valor Pago: 771,84

Numero: 000011885 Série: 002 Emissão: 09/01/2019 14:14:14

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4319 0192 5568 1000 0147 6500 2000 0118 8510 0080 4354

CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - Centro  
Cidade: JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code

FRANCHINI & DUTRA MAT. CONSTRUÇÃO  
SAMEC MAT. CONSTR. LTDA  
CNPJ: 92.556.810/0001-47  
End: RUA MENA BARRETO, 2008 - CENTRO  
Cidade: JAGUARAO/RS - 96300-000

DANFENFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição                 | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|--------|---------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  |        | 401 AREIA COMUM           | 0,750 M3                 | 94,13    | 70,60       |
| 002  |        | 1011 CIMENTO VOTORAN 50KG | 1,000 SC                 | 37,65    | 37,65       |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
VALOR TOTAL R\$: 108,25  
FORMA DE PAGAMENTO: Crédito Loja  
Valor Pago: 108,25

Numero: 000011988 Série: 002 Emissão: 11/01/2019 14:13:31

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4319 0192 5568 1000 0147 6500 2000 0119 8510 0080 5382

CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - Centro  
Cidade: JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo da Autorização

143190048613536 11/01/2019 14:13:44

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Copie: CAIXA Verificador: CAIXA

Limite: R\$ 5.000,00

Limite disponível: R\$ 4.119,91

MERI LIMA KNORR

CNPJ-89.480.628/0001-45 I.E-0680

EST BR 116,656, CENTRO, Jaguarão-RS

ENTREGUE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod. Descrição                           | Qtde | Un | VirUnit            | VirTot |
|--|------|----|--------------------|--------|
| 2236 MAD EUCALIPT RIPI 25X25X540         |      |    |                    |        |
| 18.0000                                  | UN   | X  | 4,20               | 75,60  |
| 1273 RODA FORRO PVC BRANC F C6MT         |      |    |                    |        |
| 4.0000                                   | UN   | X  | 29,00              | 116,00 |
| 1379 RODA FORRO PVC CANTO EXT BR         |      |    |                    |        |
| 2.0000                                   | UN   | X  | 3,00               | 6,00   |
| 3981 RODA FORRO PVC CANTO INTER BR       |      |    |                    |        |
| 4.0000                                   | UN   | X  | 4,00               | 16,00  |
| 82 ARG KIDRAX ACI INT 20KG               |      |    | 1,0000 UN X 9,75   | 9,75   |
| 7479 PARAF CHIP 6 OX70                   |      |    | 120,0000 UN X 0,68 | 81,60  |
| 2897 BUCHA PLASTICA PFIACAO 08           |      |    |                    |        |
| 120,0000                                 | UN   | X  | 0,09               | 10,80  |
| 21201 FITA ISOLANTE 3M 20M IMPERIAL 18MM |      |    |                    |        |
| 1,0000                                   | UN   | X  | 7,50               | 7,50   |
| 5009 FIO PARALELO 2 X 15 MM              |      |    | 30,0000 RL X 1,95  | 58,50  |
| 157 RODA FORRO PVC L BRANCO MT           |      |    |                    |        |
| 48,0000                                  | MT   | X  | 4,50               | 216,00 |
| 3100007 COLA SILICONE BRANCO 280G        |      |    |                    |        |
| 1,0000                                   | UN   | X  | 15,50              | 15,50  |
| 150 MEIA CANA PINOS PC 270MT             |      |    | 5,0000 UN X 4,50   | 22,50  |
| 504 TUBO PVC ESG 40MM MT SIMILAR         |      |    |                    |        |
| 12,0000                                  | MT   | X  | 4,85               | 58,20  |
| 500 TUBO PVC SOLD 20MM MT SIMILAR        |      |    |                    |        |
| 12,0000                                  | MT   | X  | 2,30               | 27,60  |
| 22150200 JOELHO 90G SOLDAVEL BIT 20      |      |    |                    |        |
| 6,0000                                   | UN   | X  | 0,65               | 3,90   |
| 22170201 LUVA SOLDAVEL BIT 20            |      |    | 2,0000 UN X 0,75   | 1,50   |
| 35247785 LUVA SOLD C B LAT 20X12         |      |    |                    |        |
| 1,0000                                   | UN   | X  | 5,50               | 5,50   |
| 53001025 ADESIVO 75G TIGRE               |      |    | 1,0000 UN X 7,00   | 7,00   |
| 27068502 CX SIFONADA TIGRE 150X150X50    |      |    |                    |        |
| 1,0000                                   | UN   | X  | 35,00              | 35,00  |
| 27560407 JOELHO ESG 90G BIT 40 TIGRE     |      |    |                    |        |
| 3,0000                                   | UN   | X  | 2,00               | 6,00   |
| 27396925 BUCHA ESG RED ESG 50X40         |      |    |                    |        |
| 1,0000                                   | UN   | X  | 2,60               | 2,60   |
| 2123 TREL TG 8L BCM6MT 642               |      |    | 0,5000 UN X 36,00  | 18,00  |
| 83 ARGAMASSA MEDIA                       |      |    | 0,2500 M3 X 190,00 | 47,50  |
| 3234 ARG KIDRAX UNICA 20KG               |      |    | 2,0000 SC X 12,25  | 24,50  |
| 80 CIMENTO ARTIGAS 50KG                  |      |    | 2,0000 UN X 39,50  | 79,00  |
| 2992 CAL CREM BKG                        |      |    | 1,0000 UN X 11,75  | 11,75  |
| 150 MEIA CANA PINOS PC 270MT             |      |    | 5,0000 UN X 4,50   | 22,50  |
| 998 PARAF CHIP 3 OX16                    |      |    | 4,0000 UN X 0,05   | 0,20   |

QTD. TOTAL DE ITENS 028  
 VALOR TOTAL R\$ 986,50  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$  
 Dinheiro 986,50

## AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4006 2000 0145 6500 3000 0032 0611 0284 8486

## CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOC. ESPIRITA FÉ  
ESPERANÇA E CARIDADE

NFC-e nº 3206 Série 3 08/02/2019 11:30:39

Protocolo autorização: 143190183958806

Data autorização 08/02/2019 11:30:52



11

1263  
CH: 986,50

986,50

12

P/PGTO em 20/02/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 29/01/2019 HORA: 14:35:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

96300-000

JAGUARAO

RS

(0053) 32611723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS(+) 1.229,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 243,95

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.472,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
RA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100  
COMPETENCIA : 01/2019  
IDENTIFICADOR : 90962648000131  
AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 1.229,01  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 243,95  
ATM/MULTA E JUROS: 0,00  
TOTAL GPS: 1.472,96  
FORMA DE PGTO: DINHEIRO

023502351234 0204 00321012022019 \*\*\*\*\*1.472,96  
038D03061CEFA7ADCC9F888D0D1954D30015

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

1264





Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 02.802.784/0001-90  
U.S. 114-JAGUARAO

AVENIDA BENITO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

5332611/78

AGERS - 0800 9/9 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973201902 Mês/Ano 02/2019

|   |                  |                        |              |                   |              |
|---|------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Usuário   |                  |                        |              |                   |              |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA            |                  |                        |              |                   |              |
| Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000 |                  |                        |              |                   |              |
| Código do Imóvel                                    | Localização      | Código Débito em Conta | Convênio     |                   |              |
| 10762973  | 7/2010           | 00010762973            | CORSAN       |                   |              |
| Histórico de Consumo                                |                  |                        |              |                   |              |
| Mês/Ano   | 01/2019          | 10/2018                | 11/2018      | 12/2018           | 01/2019      |
| Consumo   | 11               | 16                     | 16           | 11                | 14           |
| Dados de Consumo do Mês                             |                  |                        |              |                   |              |
| Hidrometro  | Leitura Anterior | Leitura Atual          | Consumo (m³) | Dias de Consumo   | Média Mensal |
| Y135618127  | 849              | 854                    | 5            | 31                | 13           |
| Composição dos Serviços                             |                  |                        |              |                   |              |
| CATEGORIA   | ENT. AGUA        | ENT. ESGOTO            | CONSUMO      | SERVIC. ESPECIAIS | VALOR AGUA   |
| RS  | 1                | 1                      | 5            | R\$ 14,70         | R\$ 13,03    |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS                      |                  |                        |              |                   | R\$ 63,78    |
| SERVIÇO   |                  |                        |              |                   | VALOR        |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS                      |                  |                        |              |                   | R\$ 63,78    |

Lida e Emitida em:  
04/02/2019 16:59:07

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/02/2019

R\$ 63,78

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária.  
Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40 § 2º, incidirá multa de 2% sobre o valor devido.  
com previsão de suspensão de serviço.

"PARA SU  
EMAIL, A"

Parâmetro

Turbidez  
Cor  
Cloro Livre  
Coliformes  
Escherichia

OPCAO DEE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

043-337523916-7

12/fev/2019

HORA DE 13:35:52

TERM 006708

LOT. 18.014270-4  
LOCALIDADE: JAGUARAO  
AG. VINCULADA: 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CORSAN

VALOR DO PAGAMENTO: 63,78

026200000006 637807980007  
010001076297 732019020005

043-337523916-7

1ª VIA

13

CHI 1264

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

14

Número / Série: 1101 / NFSe Emissão: 11/02/2019 11:58:41 Retenção ISS: Tributado  
Data Prestação Serviço: 11/02/2019 Incidência: PELOTAS (RS) N° RPS:

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: A P GALHARDO E FILHO LTDA

CPF / CNPJ: 00.261.626/0001-51

Regime: Simples (Alíquota 2.00%)

Endereço: - Osorio, nº 937, Apt: 0

Telefone: (53) 32252739

Município: PELOTAS (RS)

E-Mail: giugalhardo@hotmail.com

Inscr. Municipal: 569108

Inscr. Estadual:

Nome Fantasia: ENCADERNACOES GALHARDI

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE

CPF / CNPJ: 90.962.648/0001-31

Endereço: Rua Julio De Castilhos, nº 869

Telefone:

Município: JAGUARAO (RS)

E-Mail:

Inscr. Municipal:

Inscr. Estadual:

Nome Fantasia:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Código CNAE: 1822-9/00-00 Denominação: SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS

Código Serviço: 14.08 Serviço: Encadernação; Gravação e Douração de Livros; Revistas e Congeneres

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

02 encadernações capa flexível rotulada

**RETENÇÕES DE IMPOSTOS**INSS  
R\$ 0,00COFINS  
R\$ 0,00CSLL  
R\$ 0,00PIS  
R\$ 0,00IRRF  
R\$ 0,00Outras Retenções  
R\$ 0,00**DETALHAMENTO DE VALORES**

|                     |                            |                 |          |          |                  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|
| Valor Total da Nota | Deduções Permitidas em Lei | Base de Cálculo | Alíquota | ISS      | Totais Retenções |
| R\$ 50,00           | R\$ 0,00                   | R\$ 50,00       | 2,00 %   | R\$ 1,00 | R\$ 0,00         |

**Valor Líquido: R\$ 50,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Emitido por Paulo Roberto De Pinho Galhardo

CH 1216

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <http://pelotas.nfse.inf.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

Autenticação: F632.62A3.E275.96ED.7782.6118.EACC.E52A



16.05+  
29.36+  
57.13+  
207.4+  
39.4+  
1.1+  
9.3+  
3.5+  
34.8+  
2.2+  
124.68+  
314.63+  
92.84+  
=

101

em 15/02/19

2582

Soma Total  
deste grupo de No-  
tas = R\$ 928,84.  
Foi concedido des-  
conto de R\$ 92,84  
Total Pago  
836,00

33

**CASA KNORR**  
Br 116 km 656 S/Nº  
Fone (53) 3261-1100  
Jaguarão/RS

0

CASA KNORR  
EST BR 116,656 CEP: 96300-000  
FONE: 5332611100 Jaguarão-RS  
CNPJ: 89.480.628/0001-45 IE: 068/0019945  
DATA: 28/01/2019 HORA: 14:53 Num.: 003423

ORÇAMENTO

| CODIGO              | DESCRICAO                 | VALOR(R\$) |
|---------------------|---------------------------|------------|
| QTD                 | UNITARIO                  |            |
| 51890               | PARAF SEXT RS 5/16X90     |            |
| 2,000 UN            | 1,60                      | 3,20       |
| 2894                | BUCHA PLASTICA 1/2" X 10" |            |
| 2,000 UN            |                           | 0,30       |
| SUB-TOTAL:          |                           | 3,50       |
| TOTAL:              |                           | 3,50       |
| Forma de pagamento: |                           | Carteira   |

Caixa: ANDREISA Vend.: SANDRO  
Nome: SOC. ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Eduardo F. WOLFF

06  
33

**CASA KNORR**  
Br 116 km 656 S/Nº  
Fone (53) 3261-1100  
Jaguarão/RS

0

CASA KNORR  
EST BR 116,656 CEP: 96300-000  
FONE: 5332611100 Jaguarão-RS  
CNPJ: 89.480.628/0001-45 IE: 068/0019945  
DATA: 09/01/2019 HORA: 10:20 Num.: 000108

ORÇAMENTO

| CODIGO              | DESCRICAO                | VALOR(R\$) |
|---------------------|--------------------------|------------|
| QTD                 | UNITARIO                 |            |
| 1364                | RODA FORRO V.C. UNIAO BR |            |
| 4,000 UN            | 2,00                     | 8,00       |
| 2499                | BRITA 16                 |            |
| 0,023 M3            | 135,00                   | 3,11       |
| SUB-TOTAL:          |                          | 11,11      |
| TOTAL:              |                          | 11,11      |
| Forma de pagamento: |                          | Carteira   |

Caixa: ANDREISA Vend.: JONAS  
Nome: SOC. ESPIRITA FE ESP. CARIDADE

33

0

CASA KNORR  
**CASA KNORR**  
EST BR 116 km 656 S/Nº  
Fone (53) 3261-1100  
Jaguarão/RS  
CNPJ: 89.480.628/0001-45 IE: 068/0019945  
DATA: 05/02/2019 HORA: 10:00 Num.: 000413

ORÇAMENTO

| CODIGO   | DESCRICAO                           | VALOR(R\$) |
|----------|-------------------------------------|------------|
| QTD      | UNITARIO                            |            |
| 7703     | FISO CL-JAILI APENISC BU A 31X54 FE |            |
| 2,190 M2 | 13,30                               | 29,13      |
| 1703     | ARG INKOR ACIL 20KG EXT             |            |
| 1,000 UN | 18,00                               | 18,00      |
| 116      | REJ QUARTZILIT PRETO 1K1            |            |
| 2,000 KG | 10,00                               | 20,00      |

SUB-TOTAL: 57,13  
TOTAL: 57,13  
Forma de pagamento: Carteira

Caixa: ANDREISA Vend.: DEIVID  
Nome: ASSOCIACAO ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

1265

7174

MERI LIMA KNORR

CNPJ: 90.962.648/0001-31

Rua Julio de Castilhos 100 Centro, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod. | Descrição | Qtde | Un | Valor Unit | Valor Tot |
|------|-----------|------|----|------------|-----------|
|------|-----------|------|----|------------|-----------|

|       |                |        |    |          |        |
|-------|----------------|--------|----|----------|--------|
| 11300 | BASE CERRA SUB | 1,0000 | UN | X 109,70 | 109,70 |
|-------|----------------|--------|----|----------|--------|

|      |                                |        |    |         |       |
|------|--------------------------------|--------|----|---------|-------|
| 3783 | CONVERTEDOR FERRAGEM TET 500ML | 1,0000 | UN | X 11,96 | 11,96 |
|------|--------------------------------|--------|----|---------|-------|

|       |  |        |    |         |       |
|-------|--|--------|----|---------|-------|
| 10760 | TINTA ESMAI LARANJA RN C24 MEDIO 900ML | 1,0000 | UN | X 11,96 | 11,96 |
|-------|--|--------|----|---------|-------|

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| UN1263-3.0-111 |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|

|        |  |    |   |       |       |
|--------|--|----|---|-------|-------|
| 2,0000 |  | UN | X | 29,36 | 58,72 |
|--------|--|----|---|-------|-------|

|     |                               |        |    |         |       |
|-----|-------------------------------|--------|----|---------|-------|
| 569 | THINNER 900ML TODAS AS MARCAS | 2,0000 | UN | X 13,50 | 27,00 |
|-----|-------------------------------|--------|----|---------|-------|

|       |                              |        |    |         |       |
|-------|------------------------------|--------|----|---------|-------|
| 12557 | SOLVENTE AGUA RAS 900ML ANJO | 1,0000 | UN | X 11,32 | 11,32 |
|-------|------------------------------|--------|----|---------|-------|

|     |                       |        |    |         |       |
|-----|-----------------------|--------|----|---------|-------|
| 758 | ANIL 9 CM LA ANIL-BOA | 1,0000 | UN | X 13,93 | 13,93 |
|-----|-----------------------|--------|----|---------|-------|

|       |                |        |    |        |      |
|-------|----------------|--------|----|--------|------|
| 14302 | PINCEL 3032 34 | 1,0000 | UN | X 3,64 | 3,64 |
|-------|----------------|--------|----|--------|------|

|       |               |        |    |        |      |
|-------|---------------|--------|----|--------|------|
| 14303 | PINCEL 3033 1 | 1,0000 | UN | X 5,32 | 5,32 |
|-------|---------------|--------|----|--------|------|

|      |                         |        |    |        |      |
|------|-------------------------|--------|----|--------|------|
| 7025 | ESPUMA LIMPEZA E FELTRO | 2,0000 | UN | X 3,22 | 6,44 |
|------|-------------------------|--------|----|--------|------|

|      |                                       |        |    |         |       |
|------|---------------------------------------|--------|----|---------|-------|
| 3062 | ARMADILHA COLANT QUARIZOLIT INT. 20KG | 6,0000 | UN | X 11,10 | 66,60 |
|------|---------------------------------------|--------|----|---------|-------|

|        |  |    |   |       |       |
|--------|--|----|---|-------|-------|
| 8,0000 |  | UN | X | 11,10 | 66,60 |
|--------|--|----|---|-------|-------|

QTD. TOTAL DE ITENS 010

VALOR TOTAL R\$ 314,63

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$

Outros 314,63

### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pelo Chave de Acesso em

<https://www.safes.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>

4319 9183 4806 2800 0226 0500 2000 0315 0619 9770 8982

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE

ESPIRITA DE ESPERANÇA FÉ E CARIDADE - RUA

JULIO DE CASTILHOS, 100, Centro, Jaguarão

- RS

NFC-e nº 31586 Serie 2 15/01/2019 08:28:31

Protocolo autorização: 143190065357002

Data autorização 15/01/2019 08:28:32



Val. Adic. dos tributos R\$ 92,91 Fonte: ISENT

Carimbo Limpa, Sem Valor, FÁBIO ORCAMENTO:

100272 REFORMA SEM RECEBIDO A MERCADORIA

CASA KNORR

CASA KNORR

Br 116 km 656 S/Nº

Fone (53) 3261-1100

Jaguarão-RS

DESCRILHA

UNIDADE

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit

Valor Tot

QTD.

UN.

Valor Unit



MERI LIMA KNORR

CNPJ: 89.460.628/0002-26 I.E: 0680060790

Rua Julio de Castilhos, 504, CENTRO, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod. Descrição                 | Qtde   | Un | VlrUnit        | VlrTot |
|--------------------------------|--------|----|----------------|--------|
| 688 COLA CASCORREZ EXTRA 12 KG | 1.0000 | UN | X 16,05        | 16,05  |
| QTD. TOTAL DE ITENS            |        |    |                | 001    |
| VALOR TOTAL R\$                |        |    |                | 16,05  |
| FORMA DE PAGAMENTO             |        |    | Valor Pago R\$ |        |
| Outros                         |        |    | 16,05          |        |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0338 3511 1448 7485

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE

ESPIRITA DE ESPERANÇA FÉ E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 33895 Série 2 04/02/2019 14:53:37

Protocolo autorização: 143190163225574

Data autorização 04/02/2019 14:53:39



Val. Aprox. dos tributos R\$ 3,56 Fonte: IBPT

Caixa: CLARISSA Vend.: ROBISON ORCAMENTO:

141273 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

MERI LIMA KNORR

CNPJ: 89.460.628/0002-26 I.E: 0680060790

Rua Julio de Castilhos, 504, CENTRO, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod. Descrição                                | Qtde   | Un | VlrUnit        | VlrTot |
|---|--------|----|----------------|--------|
| 10768 TINTA ESMAL CORALAR BR CZA MEDIO 900MLL | 1.0000 | UN | X 29,36        | 29,36  |
| QTD. TOTAL DE ITENS                           |        |    |                | 001    |
| VALOR TOTAL R\$                               |        |    |                | 29,36  |
| FORMA DE PAGAMENTO                            |        |    | Valor Pago R\$ |        |
| Outros  |        |    | 29,36          |        |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0339 7011 1540 2887

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE

ESPIRITA DE ESPERANÇA FÉ E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 33970 Série 2 05/02/2019 10:57:25

Protocolo autorização: 143190167178591

Data autorização 05/02/2019 10:57:24



Val. Aprox. dos tributos R\$ 10,14 Fonte: IBPT

Caixa: CLARISSA Vend.: FABIO ORCAMENTO:

141450 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

MERI LIMA KNORR

CNPJ: 89.460.628/0002-26 I.E: 0680060790

Rua Julio de Castilhos, 504, CENTRO, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod. Descrição                   | Qtde   | Un | VlrUnit        | VlrTot |
|----------------------------------|--------|----|----------------|--------|
| 3413 AREIA                       | 0.2500 | UN | X 90,00        | 22,50  |
| 3793 CIMENTO 50 KG BRITAS        | 1.0000 | UN | X 41,00        | 41,00  |
| 7473 ARGAMASSA UNICA 20KG        | 2.0000 | UN | X 12,25        | 24,50  |
| 6407 ARGAMASSA BALDE             | 6.0000 | UN | X 3,50         | 21,00  |
| 10926 PAPELUSO CHIPBOARD 50 X 70 |        |    |                |        |
| 200.0000                         |        | UN | X 0,42         | 84,00  |
| 2787 BUCHA PLÁSTICA PEIXALDO BR  |        |    |                |        |
| 200.0000                         |        | UN | X 0,87         | 14,00  |
| QTD. TOTAL DE ITENS              |        |    |                | 006    |
| VALOR TOTAL R\$                  |        |    |                | 207,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO               |        |    | Valor Pago R\$ |        |
| Outros                           |        |    | 207,00         |        |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0189 4606 2800 0226 6500 2000 0295 5116 5709 2253

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE

ESPIRITA DE ESPERANÇA FÉ E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 29951 Série 2 02/01/2019 14:56:25

Protocolo autorização: 143190003513762

Data autorização 02/01/2019 14:56:29



Val. Aprox. dos tributos R\$ 36,06 Fonte: IBPT

Caixa: CLARISSA Vend.: NELSON ORCAMENTO:

136175 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

1265

MERI LIMA KNORR  
CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790  
Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                             | Qtde   | Un | VirUnit | VirTot         |
|---------------------|---------------------------------------|--------|----|---------|----------------|
| 3062                | ARGAMASSA COLANT,QUARTZOLIT INT. 20KG | 2.0000 | UN | X 11,10 | 22,20          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                                       |        |    |         | 001 22,20      |
| VALOR TOTAL R\$     |                                       |        |    |         | 22,20          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                                       |        |    |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                                       |        |    |         | 22,20          |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0189 4806 2800 0226 6500 2000 0318 3611 0135 6276

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA DE ESPERANÇA FE E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 31836 Série 2 17/01/2019 08:14:42

Protocolo autorização:143190075541108

Data autorização 17/01/2019 08:14:44



Val. Aprox. dos tributos R\$ 6,99 Fonte: IBPT

Caixa:CLARISSA Vend.:FABIO ORCAMENTO:

130606 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

1265

MERI LIMA KNORR  
CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790  
Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                        | Qtde    | Un | VirUnit | VirTot         |
|---------------------|----------------------------------|---------|----|---------|----------------|
| 10411               | PARAFUSO CHIPBOARD 6.0 X 70      | 50,0000 | UN | X 0,63  | 31,50          |
| 2797                | BUCHA PLASTICA PFIACAO 08        | 50,0000 | UN | X 0,07  | 3,50           |
| 6490                | TONADA EMBUTIR NOVO PADRAO       | 9,0000  | UN | X 5,88  | 52,92          |
| 4469                | INTERRUPTOR BRANCO HOTEL 1 TECLA | 1,0000  | UN | X 6,96  | 6,96           |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                                  |         |    |         | 004 94,88      |
| VALOR TOTAL R\$     |                                  |         |    |         | 94,88          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                                  |         |    |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                                  |         |    |         | 94,88          |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0189 4806 2800 0226 6500 2000 0326 0011 0627 9262

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA DE ESPERANÇA FE E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 32600 Série 2 23/01/2019 17:22:05

Protocolo autorização:143190106510801

Data autorização 23/01/2019 17:22:08



Val. Aprox. dos tributos R\$ 23,64 Fonte: IBPT

Caixa:LT Vend.:LT ORCAMENTO: 139656 AFIRMO

TER RECEBIDO A MERCADORIA

126,38

MERI LIMA KNORR  
CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790  
Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                                    | Qtde   | Un | VirUnit | VirTot         |
|---------------------|--|--------|----|---------|----------------|
| 2947                | LUBRIF. DESENGRIPIANTE PENETRIL SPRAY 300 ML | 1,0000 | UN | X 9,30  | 9,30           |
| QTD. TOTAL DE ITENS |  |        |    |         | 001 9,30       |
| VALOR TOTAL R\$     |  |        |    |         | 9,30           |
| FORMA DE PAGAMENTO  |  |        |    |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |  |        |    |         | 9,30           |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0337 3511 1381 1763

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA DE ESPERANÇA FE E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 33735 Série 2 04/02/2019 08:36:58

Protocolo autorização:143190161200528

Data autorização 04/02/2019 08:37:00



Val. Aprox. dos tributos R\$ 7,03 Fonte: IBPT

Caixa:CLARISSA Vend.:FABIO ORCAMENTO:

141148 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA



**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadacao de Receitas Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

E vedado  
Receita Fe  
Ocorrendo  
periodos su

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:15:20  
014718836 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0147 - AGENCIA JAGUARAO RS  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2019  
NUMERO DO CNPJ 90.962.648/0001-31  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 42,06  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 42,06

NR. AUTENTICACAO B.929.930.477.E1C.609

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERIODO DE APURACAO                              | 31/01/2019         |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | 90.962.648/0001-31 |
| 04 CODIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NUMERO DE REFERENCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/02/2019         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 42,06              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                      |                    |
| 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1. e 2. vias) |                    |

CH: 1216

16



17

# Anselmo Florencio de Moura Fontaine

Rua Gustavo Guimarães, 1520 - Cel.: 84423159 JAGUARÃO RS

Inscr Mun 10403500119730 CNPJ 19.538.136-0001-E8

## Nota Fiscal Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviços SÉRIE ÚNICA 1ª VIA Nº 004  
de Qualquer Natureza

Nome da Firma Soc. Espírita Fe, Esperanças e Caridade

Endereço Rua Julio de Castilhos Nº 869

Cidade Jaguarão Estado RS

CNPJ (CPF) 90.962.648/0001-31 Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Condições de Pagamento

Jaguarão 27 de Fevereiro de 2019

| Qtd. | Unid. | Discriminação dos Serviços   | PREÇOS  |          |
|------|-------|--|---------|----------|
|      |       |  | P. Unit | Total    |
|      |       | Serviço de mão de obra no madeiramento do Teto da Creche Nosso Lar, devido Temporal de Dezembro 2018 |         | 3.400,00 |
|      |       |  |         |          |
|      |       |  |         |          |
|      |       |  |         |          |
|      |       |  |         |          |
|      |       |  |         |          |
|      |       |  |         |          |
|      |       |  |         |          |
|      |       |  |         |          |

Valor dos Serviços R\$ 3.400,00  
R\$  
R\$  
Total desta Nota R\$ 3.400,00

CH: 1267



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**

RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritorio@pelicano@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

**201900000001167**

Data do Serviço

**28/02/2019**

Código Verific

**630fe88**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

28/02/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Municí

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS,869

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

E-mail

a@a.com.br

Jaguarão/RS

18

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

/ Razão Social

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETII**

Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 01/2019

500,00

0,00

0,00

Não

CH 1266

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

500,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

500,00

Valor Líquido da NFS-e

500,00

ações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/02/2019 às 08:13:35.

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



201900000001167630fe88a591572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001167

Número da NFS-e

Competência

28/02/2019

NFS-e

630fe88a5

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/02/2019 às 08:13:35.

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

19



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-201941407253131-73 CFOP: 5.258  
Serie Unica n.: 85882179

**Número da UC**  
Código para débito em conta corrente  
**7137893**

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificacao: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
Tensao Nominal: 220V MONOFASICO

AS [1.5.81.15]  
Loc/Etapa/Liv: 1702/06/002482

| NSUMO   | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 169 kWh | FEV/2019    | 02/03/2019 | R\$****141,11 |

| Descricao               | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|-------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO                 | 169        | 0.858816 | 145,14      |
| CRED VIOL META CONT(02) |            |          | -4,03       |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

058-407263843-8

27/fev/2019

HORA DE 10:45:01

LOT. 18.014270-4  
LOCALIDADE: JAGUARAO  
AG. VINCULADA: 0485

TERM 006708

Tributos  
ICMS  
PIS/CO

Compo  
Car.  
45

Reser

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEEE CIA ENERG ELET RS

VALOR DO PAGAMENTO: 141,11

836300000012 411100060002  
001012019418 407253131731

058-407263843-8

atos  
61

CH: 1266

Mes  
FEV  
JAN  
DEZ  
NOV

13 VIA

151 4,87

Anterior

Atual  
1/2019  
1/2019  
1/2019  
20037899

20

|  |                                   |               |          |                                       |              |            |          |
|--|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE                      |                                   |               |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |              |            |          |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS            |                                   |               |          | 02/2019                               |              | Mensal     |          |
| CNPJ 90.962.648/0001-31  |                                   |               |          |                                       |              |            |          |
| Cadastro II  | Nome do Funcionario               | CBO           | Empresa  | Local                                 | Departamento | FL         |          |
|  | ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS    | 513205        | 57       | 1                                     | 1            | 01         |          |
| COZINHEIRA GERAL   |                                   |               |          | Data Admissao: 02/01/2012             |              |            |          |
| Ev   | Provento                          | Referencia    | Valor    | Ev                                    | Desconto     | Referencia | Valor    |
| 1  | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs     | 951,74   | 950                                   | INSS         | 8,00 %     | 98,88    |
| 35   | Horas Extras 50% Diurnas          | 009:00 hs     | 73,42    |                                       |              |            |          |
| 59   | DSR S/Horas Extras Diurnas        | 002:04 hs     | 11,30    |                                       |              |            |          |
| 69   | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60   |                                       |              |            |          |
| 150  | Salario Familia                   |               | 32,80    |                                       |              |            |          |
| Total Proventos  |                                   |               | 1.268,86 | Total Descontos                       |              |            | 98,88    |
|  |                                   |               |          | Liquido a Pagar                       |              |            | 1.169,98 |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriado              |                                   |               |          |                                       |              |            |          |
| Salario Base   | Sal Cont INSS                     | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF   | Dep        |          |
| 951,74   | 1.236,06                          | 1.236,06      | 98,89    | 1.137,18                              | 0,00         | 01         |          |
| Recebi em: 27/02/2019 Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila Dias</i> |                                   |               |          |                                       |              |            |          |

CH: 1268



|   |                                  |               |          |                                       |              |            |       |
|---|----------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                                  |               |          | Demonstrativo de Pagamento de Salário |              |            |       |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                  |               |          | 02/2019                               |              | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                  |               |          |                                       |              |            |       |
| Carteira  | Nome do Funcionario              | CBO           | Empresa  | Local                                 | Departamento | FL         |       |
| 12  | NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO | 331110        | 57       | 1                                     | 1            | 01         |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                                  |               |          | Data Admissao: 01/02/2013             |              |            |       |
| Ev  | Provento                         | Referencia    | Valor    | Ev                                    | Desconto     | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas            | 175:00 hs     | 951,74   | 950                                   | INSS         | 8,00 %     | 76,13 |
| Total Proventos   |                                  |               | 951,74   | Total Descontos                       |              |            | 76,13 |
| Liquido a Pagar   |                                  |               |          |                                       |              | 875,61     |       |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriado   |                                  |               |          |                                       |              |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                    | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF   | Dep        |       |
| 951,74  | 951,74                           | 951,74        | 76,14    | 875,61                                | 0,00         | 00         |       |
| Recebi em: 27/02/2019 Assinatura: Neiva Farias.           |                                  |               |          |                                       |              |            |       |

*Handwritten signature/initials*

(21)

CH: 1268



| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                                   |               |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |              |            |       |
|---|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                   |               |          | 02/2019                               |              | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                   |               |          |                                       |              |            |       |
| Cadastro  | Nome do Funcionario               | CBO           | Empresa  | Local                                 | Departamento | FL         |       |
| 14  | CARINA AMANCIO SILVEIRA           | 514120        | 57       | 1                                     | 1            | 01         |       |
| ZELADOR DE EDIFICIO                                       |                                   |               |          | Data Admissao:                        |              | 15/05/2017 |       |
| Ev  | Provento                          | Referencia    | Valor    | Ev                                    | Desconto     | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs     | 951,74   | 950                                   | INSS         | 8,00 %     | 92,10 |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60   |                                       |              |            |       |
| Total Proventos   |                                   |               | 1.151,34 | Total Descontos                       |              |            | 92,10 |
| Liquido a Pagar   |                                   |               |          |                                       |              | 1.059,24   |       |
| Parabens ! Feliz Aniversario 24/03                        |                                   |               |          |                                       |              |            |       |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriado   |                                   |               |          |                                       |              |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                     | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF   | Dep        |       |
| 951,74  | 1.151,34                          | 1.151,34      | 92,10    | 1.059,24                              | 0,00         | 00         |       |
| Recebi em: 27/02/2019 Assinatura: Carina Amancio          |                                   |               |          |                                       |              |            |       |

22

CHI 1268

| 0957 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                       |                                      |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |            |            |              |
|---|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |                                      |          | 02/2019                               |            | Mensal     |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                       |                                      |          | CBO                                   | Empresa    | Local      | Departamento |
| Cadastrado 16   |                       | Nome do Funcionario                  |          | 331110                                | 57         | 1          | 1            |
|   |                       | TACIANE DUARTE ARAUJO                |          | Data Admissao:                        |            | 03/08/2017 |              |
|   |                       | Auxiliar de desenvolvimento infantil |          |                                       |            |            |              |
| Ev  | Provento              | Referencia                           | Valor    | Ev                                    | Desconto   | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs                            | 951,74   | 950                                   | INSS       | 8,00 %     | 76,13        |
| Total Proventos   |                       |                                      | 951,74   | Total Descontos                       |            |            | 76,13        |
| Liquido a Pagar   |                       |                                      |          |                                       |            |            | 875,61       |
| Parabens ! Feliz Aniversario 08/03                        |                       |                                      |          |                                       |            |            |              |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriado   |                       |                                      |          |                                       |            |            |              |
| Salario Base  | Sal Cont INSS         | Bas Calc FGTS                        | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF | Dep        |              |
| 951,74  | 951,74                | 951,74                               | 76,13    | 875,61                                | 0,00       | 00         |              |
| Recebi em: 27/02/2019 Assinatura: TACIANE DUARTE ARAUJO   |                       |                                      |          |                                       |            |            |              |

23

CH: 1268

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                       |                               |        | Demonstrativo de Pagamento de Salario |          |            |              |    |
|---|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|----|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |                               |        | 02/2019 Mensal                        |          |            |              |    |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                       |                               |        |                                       |          |            |              |    |
| Cadastro 17   |                       | Nome do Funcionario           |        | CBO                                   | Empresa  | Local      | Departamento | FL |
|   |                       | DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS |        | 2394J5                                | 57       | 1          | 1            | 01 |
|   |                       | PEDAGOGA                      |        | Data Admissao:                        |          | 18/02/2019 |              |    |
| Ev  | Provento              | Referencia                    | Valor  | Ev                                    | Desconto | Referencia | Valor        |    |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 075:50 hs                     | 412,42 | 950                                   | INSS     | 8,00 %     | 32,99        |    |
| Total Proventos   |                       |                               | 412,42 | Total Descontos                       |          |            | 32,99        |    |
| Liquido a Pagar   |                       |                               |        |                                       |          |            | 379,43       |    |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriado   |                       |                               |        |                                       |          |            |              |    |
| Salario Base  |                       | Sal Cont INSS                 |        | Bas Calc FGTS                         |          | FGTS Mes   |              |    |
| 951,74  |                       | 412,42                        |        | 412,42                                |          | 33,00      |              |    |
|   |                       |                               |        | Bas Calc IRRF                         |          | Faixa IRRF |              |    |
|   |                       |                               |        | 379,43                                |          | 0,00       |              |    |
| Dep   |                       | 00                            |        |                                       |          |            |              |    |
| Recebi em: 27/02/2019 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>     |                       |                               |        |                                       |          |            |              |    |

24

CH: 1268

## 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

## Demonstrativo de Pagamento de Salario

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS

02/2019 Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro 18 Nome do Funcionario FERNANDA ARAUJO PORCHINCUA

CBO 331105

Empresa 57

Local 1

Departamento 1

FL 01

PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO

Data Admissao:

18/02/2019

| Ev              | Provento              | Referencia | Valor  | Ev              | Desconto | Referencia | Valor |
|-----------------|-----------------------|------------|--------|-----------------|----------|------------|-------|
| I               | Horas Normais Diurnas | 075:50 hs  | 412,42 | 950             | INSS     | 8,00 %     | 32,99 |
| 150             | Salario Familia       |            | 12,89  |                 |          |            |       |
| Total Proventos |                       |            | 425,31 | Total Descontos |          |            | 32,99 |

Liquido a Pagar

392,32

Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriado

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 951,74       | 412,42        | 412,42        | 32,99    | 379,43        | 0,00       | 00  |

Recebi em: 27/02/2019

Assinatura: Fernanda Araujo Porcincula

25

CH: 1268



818610 OK 20/03/19

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 27/02/2019 HORA: 10:44:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

96300-000

JAGUARA

RS

(0053) 32611723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA

DE RECEITA DE VALOR

PUBLICADA PELO INSS

DEVERÁ SER ADICIONADO

CORRESPONDENTE NO:

SEJA IGUAL OU SUPERIOR

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100

COMPETENCIA : 02/2019

IDENTIFICADOR : 90962648000131

AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 1.488,98

VALOR OUTRAS ENTIDADES: 296,71

ATM/MULTA E JUROS: 0,00

TOTAL GPS: 1.785,69

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

SEFIP02351004 0204 00430928022019 \*\*\*\*\*1.785,69  
03667277B96696B634050B4A421364721243

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS(+) 1.488,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 296,71

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.785,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

26

CH: 1269



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2019 - 10:44:54

27

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0053) 32611723 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>5.115,72                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>90.962.648/0001-31 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2019  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>409,25 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>409,25 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858600000047 092501791908 307626050894 096264800014

BANRISUL FGTS

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*

858600000047 092501791908 307626050894 096264800014

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

858600000047 092501791908 307626050894 096264800014

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

BARRAS 02351004 0225 00431228022019 \*\*\*\*\*409.25  
03F8B0D2FE46505A739FF56093A1F5784D26SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

CH: 1269



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



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: Soc. Espírita " Fé, Esperança e Caridade"**

**Competência: Março e Abril 2019**

**Aprovada:** ✓

**Data:** 29/05/2019

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido :** Keila Costa

**Keila Cristina G. da C.**  
Contadora  
CRC RS - 069918/O-0  
CPF 003.804.096-9



# Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

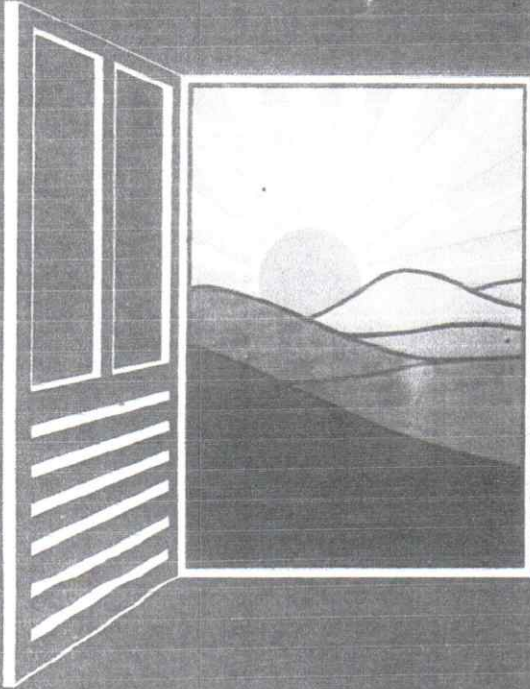
JAGUARÃO - RS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MUNICIPAL DE 2019

PARCELAS 02 e 03 DE 2019

"O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos" (Allan Kardec)

à criança  
e o jovem  
reclamam direção  
no  
BEM



**FE** **EVANGELIZE:**  
*coopere com JESUS!*

EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL - CAMPANHA PERMANENTE



## **Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

Jaguarão/RS 30 de abril de 2019.

Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2019, referente às parcelas 02 e 03 de 2019, no valor total de R\$ 17.312,96 (dezessete mil trezentos e doze Reais com noventa e seis centavos).

Ao agradecer, aproveitamos a oportunidade, para suplicar ao Pai Maior, bênçãos a todos nós.

Fraternalmente



Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

JAGUARÃO, 30 DE ABRIL DE 2019

**JUSTIFICATIVA**

Vimos através da presente comunicar que as notas fiscais da Franchini & Dutra que foram pagas com o cheque 1272 no valor de R\$ 895,00 compreendem 02 notas fiscais compradas a prazo sendo uma no valor de R\$560,06 e a outra no valor de R\$ 391,51, totalizando as duas R\$951,57, porém foi concedido um desconto de R\$56,57, que ficaram com o valor de R\$895,00.

Esperando o entendimento e a compreensão dos senhores, desde já agradecemos em nome das crianças da creche Nosso Lar.



Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

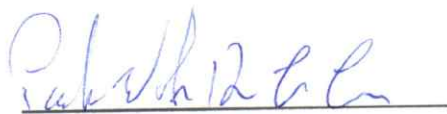
**Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

JAGUARÃO, 30 DE ABRIL DE 2019

**JUSTIFICATIVA**

Vimos através da presente comunicar que as notas fiscais da Meri de Lima Knorr que foram pagas com o cheque 1285 no valor de R\$ 1.271,45 em 18/04/2019 compreendem 08 notas fiscais que foram compradas a prazo sendo o somatório de todas de R\$ 1.271,45.

Esperando o entendimento e a compreensão dos senhores, desde já agradecemos em nome das crianças da creche Nosso Lar.



Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

**PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)**

**Identificação do proponente**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nome:</b> SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR) |  |
| <b>CNPJ:</b> 90962648/0001-31   | <b>Endereço:</b> RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 |
| <b>Complemento:</b>   | <b>Bairro:</b> Centro <b>CEP:</b> 96300-000  |
| <b>Telefone (DDD):</b> (53) 3261-3694                                       |  |
| <b>E-mail:</b> eribertocontabil@bol.com.br                                  | <b>Site:</b>                                 |
| <b>Dirigente:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                             |  |
| <b>CPF:</b> 461.459.156-68  | <b>RG:</b> 031163463-8                       |
| <b>Endereço do Dirigente:</b> Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS       |  |
| <b>Órgão Expedidor:</b> carteira militar                                    |  |

**Dados do Projeto**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome do Projeto:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL  |   |
| <b>Local de realização:</b> CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS |   |
| <b>Período de realização:</b> de 01-01-2019 a 31-12-2019                                 | <b>Horário de realização:</b> de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas |
| <b>Nome do responsável do projeto:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                     |   |
| <b>Valor total do projeto:</b> R\$ 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS)                |   |



### **Descrição do Projeto**

#### **ATIVIDADES:**

Centro de Educação Infantil: Fornece em período integral, berçário, creche e pré-escola com atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos.

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos com objetivo de assistência em período integral e auxiliar as mães enquanto em trabalho fora do lar.

### **Justificativa do Projeto**

A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com poucos recursos para a manutenção da estrutura que tem para a qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação de tal parceria.

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2019.

### Metodologia

Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizando alimentação e educação básica, para 40 (quarenta) menores, na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.

### Cronograma de realização do Projeto

| CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO   |               |                 |                       |            |                          |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Metas/Etapas  | Especificação | Unidade         | Quant.                | Valor R\$  | Data início Data término |
| Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos. |               | 12 (doze) meses | 40 (quarenta) menores | 160.000,00 | 01/01/19 31/12/2019      |

### Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2019, a aproximadamente 50 (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto do Município.

# **Materiais e Serviços**

| Especificação      | Descrição detalhada de cada item           | Valor Mensal Aprox. | Valor Anual Total |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>MATERIAL</b>    | Aquisição de gás de cozinha                | 228,00              | 2.508,00          |
|                    | Material para berçário                     | 234,00              | 2.574,00          |
|                    | Utensílios para cozinha                    | 80,00               | 880,00            |
|                    | Material Escolar                           | 109,00              | 1.199,00          |
|                    | Material de higiene                        | 864,00              | 9.504,00          |
|                    | Consumo e Manutenção                       | 335,00              | 3.685,00          |
|                    | Material Limpeza/ Material de Expediente   | 134,45              | 1.478,95          |
|                    |  | <b>1.984,45</b>     | <b>21.828,95</b>  |
| <b>SERVIÇO</b>     | Pagamento de pessoal empregado na Creche   | 7.108,00            | 78.188,00         |
|                    | Pagamento INSS                             | 1.882,00            | 20.702,00         |
|                    | Pagamento FGTS                             | 712,00              | 7.832,00          |
|                    | Pagamento escritório contábil              | 650,00              | 7.150,00          |
|                    | Pagamento Água                             | 233,00              | 2.563,00          |
|                    | Pagamento Luz                              | 244,00              | 2.684,00          |
|                    | Pagamento reparos em Bens Imóveis          | 1.655,00            | 18.205,00         |
|                    | Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas | 77,00               | 847,00            |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  | <b>12.561,00</b>    | <b>138.171,00</b> |



### Parcelas

[illegible]

## Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarão-RS, 28 de dezembro de 2018.

Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)  
Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente



**SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

**RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

**1 - Nome da Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

**2 - CNPJ/MF :** 90.962648/0001-31

**3 - Endereço Completo :** RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

**4 - Nome do Responsável :** PAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

**5 - C.I.C :** 461.459.156-68

**6 - Assinatura do Responsável :**

Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**7 - Valor do Convênio Recebido :**

R\$ 13.333,33

(Treze mil trezentos e trinta e três Reais com trinta e três centavos)

**8 - Data do recebimento do convênio :**

C/C 3.979,  
02/04/2019- R\$ 13.333,33





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade : SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "**

**Exercício**

**2019**

**3ª PARCELA**

| 1.4<br>Nota Fiscal     | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido                     | 1.7<br>Valor R\$ |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| cup ,fiscal            | 01/03/2019  | Dante e Viegas CH 1270                | R\$ 3.810,40     |
| NFE                    | 08/03/2019  | Madeirão CH 1271                      | R\$ 30,50        |
| NFE                    | 11/03/2019  | Auri Celso Soares Tormann CH 1271     | R\$ 5 1.500,00   |
| REC                    | 16/03/2019  | Corsan CH 1271                        | R\$ 5 257,14     |
| NFE                    | 13/03/2019  | Madeirão CH 1271                      | R\$ 1.269,88     |
| NFE                    | 11/03/2019  | Novo Milênio CH 1272                  | R\$ 131,10       |
| NFE                    | 20/03/2019  | Novo Milênio CH 1272                  | R\$ 12,20        |
| NFE                    | 20/03/2019  | Franchini & Dutra Ltda CH 1272        | R\$ 560,00       |
| NFE                    | 20/03/2019  | Franchini & Dutra Ltda CH 1272        | R\$ 335,00       |
| Darf                   | 21/03/2019  | Darf - Pis CH 1272                    | R\$ 5 51,16      |
| Recibo                 | 04/04/2019  | Elizângela de Moura Avila Dias CH1281 | R\$ 5 1.217,12   |
| Recibo                 | 04/04/2019  | Taciane Duarte Araujo CH 1281         | R\$ 5 1.086,69   |
| Recibo                 | 04/04/2019  | Carina Amancio Silveira CH 1281       | R\$ 5 1.059,24   |
| Recibo                 | 04/04/2019  | Dercia Cirena Giró dos Santos CH 1281 | R\$ 5 875,61     |
| Recibo                 | 04/04/2019  | Fernanda Araujo Porciúncula Ch1281    | R\$ 5 908,41     |
| Recibo                 | 04/04/2019  | Neiva Rosa de Farias Carvalho CH 1281 | R\$ 5 875,61     |
| Rec                    | 02/04/2019  | CEEE CH 1282                          | R\$ 5 266,41     |
| Rec                    | 04/04/2019  | FGTS CH 1283                          | R\$ 5 518,00     |
| NFE                    | 01/04/2019  | Escritório Pelicano CH 1282           | R\$ 5 500,00     |
| Rec                    | 09/04/2019  | Corsan CH 1284                        | R\$ 5 242,82     |
| NFE                    | 18/04/2019  | Casa Knorr CH 1285                    | R\$ 135,54       |
| NFE                    | 18/04/2019  | Casa Knorr CH 1285                    | R\$ 11,17        |
| NFE                    | 18/04/2019  | Casa Knorr CH 1285                    | R\$ 47,77        |
| NFE                    | 18/04/2019  | Casa Knorr CH 1285                    | R\$ 90,50        |
| NFE                    | 18/04/2019  | Casa Knorr CH 1285                    | R\$ 483,08       |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b>   |             |                                       | R\$ 16.275,35    |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b> |             |                                       |                  |

Local e Data :

Jaguarão, 30 de Abr de 2019

Assinatura do Responsável :



Presidente

Presidente



## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B39283

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO  
NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
DATA ABERTURA...: 19/10/1981  
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

CONTA...: 06.005698.0-0

SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/03/2019 até 31/03/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 13.502,56  
TOTAL LIVRE.....R\$ 13.502,56

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

TARIF. 45,00  
0%

OPERACAO DOCUMENTO VALOR SALDO SIST. AG.ORIGEM

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 28/02/2019 3.979,63  
++ MOVIMENTOS MAR/2019  
13/03/2019 0021 CHEQUE POR CAIXA 001270 3.810,40- ✓ BNC 0235  
SALDO NA DATA 169,23

EXTRATO EMITIDO AS 10:26 DE 03/04/2019

## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR) - 4F33

B39283

## DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

## CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO  
 NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
 DATA ABERTURA...: 19/10/1981  
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
 EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

CONTA...: 06.005698.0-0

SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/04/2019 até 30/04/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.199,85  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.199,85

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

## TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TARIF. 45,00  
0%

TEB PJ1  
 BENEFÍCIOS ADICIONAIS - DESCONTO

| OPERACAO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. | AG.ORIGEM |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                         |                            |                    |           |     |      |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----|------|
| SALDO ANT EM 13/03/2019 |                            |                    | 169,23    |     |      |
| ++ MOVIMENTOS ABR/2019  |                            |                    |           |     |      |
| 02/04/2019              | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA | 030089 13.333,33   | 13.502,56 | BDX |      |
| SALDO NA DATA           |                            |                    |           |     |      |
| 03/04/2019              | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001281 ✓ 6.022,68- |           | BNO | 0235 |
|                         | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001282 ✓ 766,41-   | 6.713,47  | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA           |                            |                    |           |     |      |
| 04/04/2019              | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001271 ✓ 3.057,52- |           | BNO | 0235 |
|                         | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001272 ✓ 1.089,46- |           | BNO | 0235 |
|                         | 4635 CHEQUE P/CX PGTO CTAS | 001283 ✓ 518,00-   | 2.048,49  | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA           |                            |                    |           |     |      |
| 09/04/2019              | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001284 ✓ 242,82-   | 1.805,67  | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA           |                            |                    |           |     |      |
| 25/04/2019              | 0021 CHEQUE POR CAIXA      | 001286 ✓ 500,00-   | 1.305,67  | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA           |                            |                    |           |     |      |
| 26/04/2019              | 0245 CHEQUE COMPENSADO     | 001285 ✓ 1.271,45- | 34,22     | BCO |      |
| SALDO NA DATA           |                            |                    |           |     |      |

EXTRATO EMITIDO AS 13:43 DE 07/05/2019

**Recibo de Transferência**

Número: 00851226773/00000000128304/074757

Data: 03/05/2019

Hora: 15:23:19

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 03/05/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.005744.0-9  
Nome do Remetente: PREF MUN JAGUARAO-CTA MOVIMENTO  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 04

Atenciosamente

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

032874194AD415C6AC93DFFDD49E9D96A822

CH 1270

DANTE VIEGAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
DANTE R DE MATOS VIEGAS - FONE: (51) 3261-2492  
RUA: 24 DE MAIO, 761 - JAGUARÃO - RS  
CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 068/0030344  
01/03/2019 15:07:13 CCF: 031139 C00: 034523  
CNPJ/CPF Consumidor: 90.962.648/0001-31  
NOME: SOC ESPIRITA FE ESPERANÇA E CA  
ENDEREÇO: JULHO DE CASTILHOS, 869

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO                     | QTD    | UN | VL | UNIT | R\$     | ST | A/T | VL      | ITEM | R\$ |
|------|--------|-------------------------------|--------|----|----|------|---------|----|-----|---------|------|-----|
| 001  | 2081   | AREIA FINA PENEIRADA - M3     |        |    |    |      |         |    |     |         |      |     |
| 10   | UN     | X                             | 109.20 |    |    |      | 117.00% | A  |     | 1092.00 |      |     |
| 002  | 1384   | CIMENTO CP-IV 50KG-VBT-UBRAS  |        |    |    |      |         |    |     |         |      |     |
| 20   | UN     | X                             | 35.92  |    |    |      | F1      | A  |     | 718.40  |      |     |
| 003  | 1160   | TINTA BELLACASA BRANCO 1610 1 |        |    |    |      |         |    |     |         |      |     |
| 8L   | UN     | X                             | 250.00 |    |    |      | F1      | A  |     | 2000.00 |      |     |

**TOTAL R\$ 3810.40**

Dinheiro 3810.40  
Obrigado Volte Sempre!!  
087 0659E 0C845 CD300C D3 FDE069 339E7 IE586 BIF  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 0001  
JJJJJJJJJEAAHBBAGC 01/03/2019 15:09:11  
FAB: DR0814BR000000416140 BR

CH: 1270



MADEIRAO MAT DE CONST LTDA  
R MARECHAL DEODORO, 1259 - Centro  
96300000 - JAGUARAO - RS  
Fone: 53032613398

CNPJ: 07.106.378/0001-30 IE: 0680031626

DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| Dados dos Produtos |     |           |                |
|--------------------|-----|-----------|----------------|
| Cod.               | Qt. | Un.       | Vi. Unit (R\$) |
| F.C. CORALIT B     |     | 900ML EST | 500            |
| 1309               |     | LA        | 30,5000        |
|                    |     |           | 30,5000        |

Valor Total de Produtos R\$ 30,50  
Valor Total de Outros R\$ 0,00  
Valor Total de Descontos R\$ 0,00  
Valor Total da NFce R\$ 30,50

Quantidade Total de itens 1  
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): R\$ 9,50

Numero: 54437 Serie: 35 Emissao: 08/03/2019 15:04:33

Consulte a chave de acesso em <https://www.refapi.rs.gov.br/NFCE>

CHAVE DE ACESSO

4319.0392.1061.7800.0130  
6593.5000.0544.3710.0010.1614

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 30.962.648/0001-31  
Nome: SOC. ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE  
Endereco: JULIO DE CASTILHOS, 869  
Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS  
CEP: 96300000

Consulta Via leitor de QR Code



143190392106178000130  
08/03/2019 15:04:33

Software de Gestao: Inscricao e Manifestacao  
www.ap...com.br

CH 1271

AURY CELSO SOARES TORMAM 36982695034

RUA ANDRADE NEVES, 897  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: lillianafonso74@gmail.com  
 Fone: (53) 3261-2668



Número da NFS-e

201900000000044

Data do Serviço

11/03/2019

Código Verificador

b08464f93

CNPJ / CPF

31.430.864/0001-77

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

362109

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Porta

Dt. de Emissão

11/03/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

C. ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Inscrição

JA JULIO DE CASTILHOS, 869

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Cidade

Jaguarão

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF

31.430.864/0001-77

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

E-mail

ja.c@br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social

\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

1.500,00

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

SISTEMAS E MASSA

Código do Serviço

17.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS

\*\*\*\*\*

| COFINS                 | COFINS Importação         | ICMS                  | IOF                    | IPI                     | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00      | 0,00                 |
| Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN   | Valor Dedução/Descontos |           |                      |
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    |           |                      |
| Valor Total da NFS-e   |                           | 1.500,00              | Valor Líquido da NFS-e |                         | 1.500,00  |                      |

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual

Lei 12741/2012: Mun: R\$57,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$259,35. Fonte: IBPT.

CH: 1271



Consulta realizada em 11/03/2019 às 10:11:37.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Porta



201900000000044b08464f9331430864000177

Recebi(emos) de

AURY CELSO SOARES TORMAM 36982695034

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000000044

Número da NFS-e

Competência

11/03/2019

NFS-e

b08464f93

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 11/03/2019 às 10:11:37.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Porta



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.807.784/0001-90

U.S. 114- JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

5332611778

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973201903 Mês/Ano 03/2019

|  |                     |                        |               |                 |              |
|--|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Usuário  |                     |                        |               |                 |              |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA   |                     |                        |               |                 |              |
| Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000  |                     |                        |               |                 |              |
| Código do Imóvel   | Localização         | Código Débito em Conta | Convênio      |                 |              |
| 10762973   | 7/2010              | 00010762973            | CORSAN        |                 |              |
| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)   |                     |                        |               |                 |              |
| Mês/Ano  | 02/2019             | 01/2019                | 12/2018       | 11/2018         | 10/2018      |
| Consumo  | 5                   | 11                     | 16            | 16              | 14           |
| Dados do Consumo do Mês  |                     |                        |               |                 |              |
| Hidrometro   | Leitura Anterior    | Leitura Atual          | Consumo (m³)  | Dias de Consumo | Média Mensal |
| Y135618127   | 854                 | 880                    | 26            | 30              | 12           |
| Composição dos Serviços  |                     |                        |               |                 |              |
| CATEGORIA  | ECO. AGUA           | ECO. ESGOTO            | CONSUMO       | SERVICO BASICO  | VALOR AGUA   |
| RB   | 1                   | 1                      | 26            | R\$ 24,70       | R\$ 164,71   |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS   |                     |                        |               |                 | R\$ 257,14   |
| SERVIÇO  |                     |                        |               |                 | VALOR        |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS   |                     |                        |               |                 | R\$ 257,14   |
| Valor Impostos: IPI: R\$ 4,24 (1,63%), COFINS: R\$ 19,54 (7,60%), Base Calculada: R\$ 257,14   |                     |                        |               |                 |              |
| Lida e Emitida em: 06/03/2019 16:52:05   |                     |                        |               |                 |              |
| VENCIMENTO   |                     |                        | TOTAL A PAGAR |                 |              |
| 16/03/2019   |                     |                        | R\$ 257,14    |                 |              |
| Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente. |                     |                        |               |                 |              |
| "PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".  |                     |                        |               |                 |              |
| Parâmetros   | Padrão de Qualidade |                        | Média         |                 |              |
| Turbidez   | 0,0 a 5,0 UT        |                        | 0,8 UT        |                 |              |
| Cor  | 0 a 15 UH           |                        | 2 UH          |                 |              |
| Cloro Livre Residual   | 0,20 a 5,00 mg/L    |                        | 0,56 mg/L     |                 |              |
| Coliformes Totais  | Ausente em 100mL    |                        | ausente       |                 |              |
| Escherichia coli   | Ausente em 100mL    |                        | ausente       |                 |              |
| OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN  |                     |                        |               |                 |              |

CH: 1271

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, AG  
072-413412380-0  
13/mar/2019 HORA DF 10:32:19  
LOT. 18.014270-4 TERM 006709  
LOCALIDADE: JAGUARAO  
AG. VINCULADA: 0485  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CORSAN  
VALOR DO PAGAMENTO: 257,14  
826400000020 571407980002  
010001076297 732019030004  
072-413412380-0  
1ª VIA



MADEIRAO MAT DE CONST LTDA  
R MARECHAL DEODORO, 1259 - Centro

96300000 - JAGUARAO - RS

Fone: 53032613388

CNPJ: 02.106.178/0001-30 IE: 0680031626

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Dados dos Produtos                        |        |     |                 |
|---|--------|-----|-----------------|
| Cod                                       | Qtd    | Un. | Vi. Total (R\$) |
| BONARDI RESINA B. AGUA BRILHO CST: 500    |        |     |                 |
| 5710                                      | 4,0000 | UN  | 301,7000        |
|   |        |     | 1206,8000       |
| LIXA P/ MADEIRA ROLO - 50 ATE 80 CST: 500 |        |     |                 |
| 143                                       | 5,0000 | ML  | 4,5000          |
|   |        |     | 22,5000         |
| ATLAS ROLO LA VELUDO 329/05 CST: 500      |        |     |                 |
| 1502                                      | 2,0000 | UN  | 20,2900         |
|   |        |     | 40,5800         |

Valor Total de Produtos R\$ 1.269,88

Valor Total de Outros R\$ 0,00

Valor Total de Descontos R\$ 0,00

Valor Total da NFce R\$ 1.269,88

Quantidade Total de Itens 3

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
10.741/2012): R\$ 399,69

Numero: 54719 Serial: 35 Emissao: 13/03/2019 14:13:53

Consulte a Chave de Acesso em <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE>

#### CHAVE DE ACESSO

4319 0292 1061 7800 0130  
6503 5000 0547 1910 0010 4590

#### CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 90.962.648/0001-31

Nome SOC. ESPERITA FE, ESPERANCA E CARIDADE

Endereço: JULIO DE CASTILHOS, 869

Bairro CENTRO - JAGUARAO/RS

CEP: 96300000

CH: 1271

Consulta via leitor de QR Code



143190346255430

13/03/2019 14:14:03

Software de Gestão, Inovação e Mobilidade  
[www.apinet.com.br](http://www.apinet.com.br)



# NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU  
CNPJ: 03.473.323/0001-90

32616997  
IE: 0680051376

End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536  
Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

## DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 7897975056667 | COLA BASTÃO 22G MAXPRINT | 2,000 UN                 | 5,00     | 10,00       |
| 002  | 7896342450008 | COLA BRANCA MERCUR 40G   | 1,000 UN                 | 2,20     | 2,20        |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
VALOR TOTAL R\$: 12,20

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro  
Valor Pago: 12,20

Número: 000002453 Série: 001 Emissão: 20/03/2019 16:10:51

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

### CHAVE DE ACESSO

4319 0303 4733 2300 0190 6500 1000 0024 5310 0002 4720

### CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPÍRITA FE  
ESPERANÇA E CARIDADE

End.: Julio de Castilho, 869 Compl.: Bairro: Centro -  
JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



CH: 1272

### Protocolo de Autorização

143190381274396 20/03/2019 16:10:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: MS Vendedor: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

3,84

CH:

# NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU  
CNPJ: 03.473.323/0001-90

32616997  
IE: 0680051376

End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536  
Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

## DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                   | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 6401          | CARTOLINA 180G 50X66        | 2,000 UN                 | 1,25     | 2,50        |
| 002  | 384           | CARTOPLEX COLOR             | 4,000 UN                 | 1,50     | 6,00        |
| 003  | 260           | E.V.A COLOR                 | 4,000 UN                 | 2,50     | 10,00       |
| 004  | 7898903221058 | COLOR MAKE BRANCO           | 1,000 UN                 | 8,00     | 8,00        |
| 005  | 7898903221157 | COLOR MAKE PRETO            | 1,000 UN                 | 8,00     | 8,00        |
| 006  | 7898903221126 | COLOR MAKE VERMELHO         | 1,000 UN                 | 8,00     | 8,00        |
| 007  | 7891027227364 | COLA ISOPOR 35G TILIBRA     | 1,000 UN                 | 3,60     | 3,60        |
| 008  | 569           | TNT COLORIDO                | 4,000 UN                 | 2,00     | 8,00        |
| 009  | 18477         | BOBINA PAPEL PARD0 60CM REA | 1,000 UN                 | 77,00    | 77,00       |

QTD. TOTAL DE ITENS: 9  
VALOR TOTAL R\$: 131,10

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro  
Valor Pago: 131,10

Número: 000002146 Série: 001 Emissão: 11/03/2019 11:54:36

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

### CHAVE DE ACESSO

4319 0303 4733 2300 0190 6500 1000 0021 4690 0002 1629

### CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPÍRITA FE  
ESPERANÇA E CARIDADE

End.: Julio de Castilho, 869 Compl.: Bairro: Centro -  
JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



CH: 1272

*Assinatura*

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

33,08

## FRANCHINI &amp; DUTRA MAT. CONSTRUÇÃO

SAMEC MAT. CONSTR. LTDA 5332611614  
 CNPJ: 92.556.810/0001-47 IE: 0680033424  
 End.: RUA MENA BARRETO, 2008  
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição            | Qtde Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|--------|----------------------|---------|----------------|----------|-------------|
| 001  | 1011   | CIMENTO VOTORAN 50KG | 10,000  | 37,65          | -56,47   | 320,03      |
| 002  | 401    | AREIA COMUM          | 3,000   | 94,13          | -42,36   | 240,03      |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
 VALOR SUBTOTAL RS: 658,89  
 VALOR DESCONTO RS: -98,83  
 VALOR TOTAL RS: 560,06  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
 Crédito Loja 560,06

Número: 000014294 Série: 002 Emissão: 19/02/2019 17:25:43

## Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

## CHAVE DE ACESSO

4319 0292 5568 1000 0147 6500 2000 0142 9410 0082 8648

## CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE  
 ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869" Compl.: Bairro:  
 CENTRO - JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



CH: 1272

## Protocolo de Autorização

143190239634136 19/02/2019 17:25:47

Informação dos Tributos Totais Incidentes 61,92  
 (Lei Federal 12.741 / 2012)

Oper.: CAIXA Vendedor: CAIXA

Valor Pago

Total: 895,00

FRANCHINI &amp; DUTRA MAT. CONSTRUÇÃO

CNPJ: 92.556.810/0001-47 IE: 0680033424  
 End.: RUA MENA BARRETO, 2008 - CENTRO  
 Cidade: JAGUARAO/RS - 96300-000

## Nota promissória

Paguei por esta NOTA PROMISSÓRIA a quantia de

NP N° 9150 Venciment 19/03/2019 R\$560,06

*Antônio Fontaine*  
 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARID

PDV: 2 COO: 82864  
 Cod. Cliente: 163 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001  
 End.: RUA JULIO DE CASTILHOS N° 869"  
 Cid.: JAGUARAO

Operador: CAIXA

## FRANCHINI &amp; DUTRA MAT. CONSTRUÇÃO

SAMEC MAT. CONSTR. LTDA 5332611614  
 CNPJ: 92.556.810/0001-47 IE: 0680033424  
 End.: RUA MENA BARRETO, 2008  
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição            | Qtde Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|--------|----------------------|---------|----------------|----------|-------------|
| 001  | 1011   | CIMENTO VOTORAN 50KG | 5,000   | 37,65          | 7,50     | 195,75      |
| 002  | 401    | AREIA COMUM          | 2,000   | 94,13          | 7,50     | 195,76      |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
 VALOR SUBTOTAL RS: 376,51  
 VALOR ACRÉSCIMO RS: 15,00  
 VALOR TOTAL RS: 391,51  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
 Crédito Loja 391,51

Número: 000014497 Série: 002 Emissão: 22/02/2019 14:59:49

## Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

## CHAVE DE ACESSO

4319 0292 5568 1000 0147 6500 2000 0144 9710 0083 0700

## CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE  
 ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869" Compl.: Bairro:  
 CENTRO - JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



CH:

## Protocolo de Autorização

143190254158126 22/02/2019 15:00:02

Informação dos Tributos Totais Incidentes 39,93  
 (Lei Federal 12.741 / 2012)

Oper.: CAIXA Vendedor: CAIXA

Limite: R\$ 5.000,00

Limite disponível: R\$ 4.048,43

FRANCHINI &amp; DUTRA MAT. CONSTRUÇÃO

CNPJ: 92.556.810/0001-47 IE: 0680033424  
 End.: RUA MENA BARRETO, 2008 - CENTRO  
 Cidade: JAGUARAO/RS - 96300-000

## Nota promissória

Paguei por esta NOTA PROMISSÓRIA a quantia de

NP N° 9212 Venciment 22/03/2019 R\$391,51

*Justiça*  
 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARID

PDV: 2 COO: 83070  
 Cod. Cliente: 163 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001  
 End.: RUA JULIO DE CASTILHOS N° 869"  
 Cid.: JAGUARAO

Operador: CAIXA



**MINISTERIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadacao de Receitas  
Federais

**DARF - CSRF**

01 NOME/TELEFONE

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situacao, adicione esse valor ao tributo de mesmo codigo de periodos subsequentes, ate que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CH: 1272

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERIODO DE APURACAO                              | 28/02/2019         |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | 90.962.648/0001-31 |
| 04 CODIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NUMERO DE REFERENCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/03/2019         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 51,16              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                      |                    |
| 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1. e 2. vias) |                    |

BCS00089-2 0651 520 0018 \*\*\*\*\*51,16RR  
21/03/2019 \* \*\*\*\*\* 146 DARF81C00



| 0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE                  |                                   |               |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |              |            |        |
|--|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|--------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS        |                                   |               |          | 03/2019                               |              | Mensal     |        |
| CNPJ 90.962.648/0001-31  |                                   |               |          |                                       |              |            |        |
| Cadastro   | Nome do Funcionario               | CBO           | Empresa  | Local                                 | Departamento | FL *       |        |
| II   | ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS    | 513205        | 57       | I                                     | I            | 01         |        |
| COZINHEIRA GERAL   |                                   |               |          | Data Admissao:                        |              | 02/01/2012 |        |
| Ev   | Provento                          | Referencia    | Valor    | Ev                                    | Desconto     | Referencia | Valor  |
| I  | Horas Normais Diurnas             | 200:00 hs     | 1.087,70 | 950                                   | INSS         | 8.00 %     | 102,98 |
| 69   | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60   |                                       |              |            |        |
| 150  | Salario Familia                   |               | 32,80    |                                       |              |            |        |
| Total Proventos  |                                   |               | 1.320,10 | Total Descontos                       |              |            | 102,98 |
|  |                                   |               |          | Liquido a Pagar 1.217,12              |              |            |        |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;         |                                   |               |          |                                       |              |            |        |
| Salario Base   | Sal Cont INSS                     | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF   | Dep        |        |
| 1.087,70   | 1.287,30                          | 1.287,30      | 102,98   | 1.184,32                              | 0,00         | 01         |        |
| Recebi em: 4/4/19 Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila Dias</i> |                                   |               |          |                                       |              |            |        |

CH: 1281



| 0057 - SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE        |   |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                   |            |       |
|--|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |   |               |               | 03/2019                               |                   | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                  |   |               |               |                                       |                   |            |       |
| Cadastro<br>16   | Nome do Funcionario<br><b>TACIANE DUARTE ARAUJO</b> | CBO<br>331110 | Empresa<br>57 | Local<br>1                            | Departamento<br>1 | FL<br>01   |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                     |   |               |               | Data Admissao:                        |                   | 03/08/2017 |       |
| Ev   | Provento  | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto          | Referencia | Valor |
| 1  | Horas Normais Diurnas                               | 175:00 hs     | 951,74        | 950                                   | INSS              | 8,00 %     | 94,49 |
| 35   | Horas Extras 50% Diurnas                            | 022:30 hs     | 183,55        |                                       |                   |            |       |
| 59   | DSR Sete Horas Extras Diurnas                       | 008:26 hs     | 45,89         |                                       |                   |            |       |
| Total Proventos  |   |               | 1.181,18      | Total Descontos                       |                   |            | 94,49 |
| Liquido a Pagar  |   |               |               |                                       |                   | 1.086,69   |       |
| Nao trab. nos domingos e feriado;                        |   |               |               |                                       |                   |            |       |
| Salario Base   | Sal Cont INSS                                       | Bas Calc FGTS | FGTS Mes      | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF        | Dep        |       |
| 951,74   | 1.181,18  | 1.181,18      | 94,49         | 1.086,69                              | 0,00              | 00         |       |
| Recibo em: 4 4 19 Assinatura: Taciane Duarte Araujo      |   |               |               |                                       |                   |            |       |

CH: 1281

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |  |                                   |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |                   |
|---|--|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |  |                                   |          | 03/2019                               |               | Mensal     |                   |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |  |                                   |          |                                       |               |            |                   |
| Cadastro<br>14  | Nome do Funcionario<br>CARINA AMANCIO SILVEIRA |                                   |          | CBO<br>514120                         | Empresa<br>57 | Local<br>1 | Departamento<br>1 |
| ZELADOR DE EDIFICIO                                       |  |                                   |          | Data Admissao:                        |               | 15/05/2017 |                   |
| Ev  | Provento                                       | Referencia                        | Valor    | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor             |
| 1   | Horas Normais Diurnas                          | 175:00 hs                         | 951,74   | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 92,10             |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo              |                                   | 199,60   |                                       |               |            |                   |
| Total Proventos   |  |                                   | 1.151,34 | Total Descontos                       |               |            | 92,10             |
| Liquido a Pagar   |  |                                   |          |                                       |               | 1.059,24   |                   |
| Nao trab. nos domingos e feriado: Nao-teve horas extras:  |  |                                   |          |                                       |               |            |                   |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                                  | Bas Calc FGTS                     | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF    | Dep        |                   |
| 951,74  | 1.151,34                                       | 1.151,34                          | 92,10    | 1.059,24                              | 0,00          | 00         |                   |
| Recebi em: 4/4/19   |  | Assinatura: <i>Carina Amancio</i> |          |                                       |               |            |                   |

CH: 1281

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                               |                |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |              |            |       |
|---|-------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                               |                |          | 03/2019                               |              | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                               |                |          |                                       |              |            |       |
| Cadastro  | Nome do Funcionario           | CBO            | Empresa  | Local                                 | Departamento | FL         |       |
| 17  | DERCIA CIRENA GIRO DOS SANTOS | 239415         | 57       | 1                                     | 1            | 01         |       |
| PEDAGOGA  |                               | Data Admissao: |          | 18/02/2019                            |              |            |       |
| Ev  | Provento                      | Referencia     | Valor    | Ev                                    | Desconto     | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas         | 175:00 hs      | 951,74   | 950                                   | INSS         | 8.00 %     | 76,13 |
| Total Proventos   |                               |                | 951,74   | Total Descontos                       |              |            | 76,13 |
| Liquido a Pagar   |                               |                |          |                                       |              | 875,61     |       |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |                               |                |          |                                       |              |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                 | Bas Calc FGTS  | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF   | Dep        |       |
| 951,74  | 951,74                        | 951,74         | 76,13    | 875,61                                | 0,00         | 00         |       |
| Recibido em: 4/4/19 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>       |                               |                |          |                                       |              |            |       |

CH: 1281

DEFONTE

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE               |  |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                   |            |       |
|---|--|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS      |  |               |               | 03/2019                               |                   | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                       |  |               |               |                                       |                   |            |       |
| Cadastro<br>18  | Nome do Funcionario<br><b>FERNANDA ARAUJO PORCIUNULA</b> | CBO<br>331105 | Empresa<br>57 | Local<br>1                            | Departamento<br>1 | FL<br>01   |       |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO                          |  |               |               | Data Admissao: 18/02/2019             |                   |            |       |
| Ev  | Provento   | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto          | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas                                    | 175:00 hs     | 951,74        | 950                                   | INSS              | 8,00 %     | 76,13 |
| 150   | Salario Familiar   |               | 32,80         |                                       |                   |            |       |
| Total Proventos   |  |               | 984,54        | Total Descontos                       |                   |            | 76,13 |
| Liquido a Pagar   |  |               |               |                                       |                   | 908,41     |       |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras:      |  |               |               |                                       |                   |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS  | Bas Calc FGTS | FGTS Mes      | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF        | Dep        |       |
| 951,74  | 951,74   | 951,74        | 76,13         | 875,61                                | 0,00              | 00         |       |
| Recb em: 4 4 19 Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciunula</i> |  |               |               |                                       |                   |            |       |

CH: 1281



| 0257-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |   |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                   |            |       |
|---|---|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |   |               |               | 03/2019                               |                   | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |   |               |               |                                       |                   |            |       |
| Cadastro<br>12  | Nome do Funcionario<br>NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO | CBO<br>331110 | Empresa<br>57 | Local<br>1                            | Departamento<br>1 | FL<br>01   |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |   |               |               | Data Admissao: 01/02/2013             |                   |            |       |
| Ev  | Provento  | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto          | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas                                   | 175:00 hs     | 951,74        | 950                                   | INSS              | 8,00 %     | 76,13 |
| Total Proventos   |   |               | 951,74        | Total Descontos                       |                   |            | 76,13 |
| Liquido a Pagar   |   |               |               |                                       |                   | 875,61     |       |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |   |               |               |                                       |                   |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS   | Bas Calc FGTS | FGTS Mes      | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF        | Dep        |       |
| 951,74  | 951,74  | 951,74        | 76,13         | 875,61                                | 0,00              | 00         |       |
| Recebi em: 6/4/19      Assinatura: x Neiva Farias.        |   |               |               |                                       |                   |            |       |

CH: 1281



**CEEE**  
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-201941438810277-16 CFOP: 5.258  
Serie Unica n.: 87862080

**Número da UC**  
Código para débito em conta corrente  
**7137893**

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificacao: RESIDENCIAL RESIDENCIAL  
Tensao Nominal: 220V MONOFASICO

AS [15.87.4]  
Loc/Etapa/Liv: 1702/06/002482

| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 309 kWh | MAR/2019    | 02/04/2019 | R\$****266,41 |

| Descricao | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|-----------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO   | 309        | 0,862168 | 266,41      |

CH: 1282

Tributos (Valores incluidos no preco)

ICMS: R\$ 79,92 (Base para calculo: R\$ 266,41, Aliquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 17,29 (Aliquota: 6,49%)

Composicao da Fatura (em R\$)

| Geracao | Transmissao | Distribulcao | Perdas | Encargos Setoriais | Tributos |
|---------|-------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| 84,10   | 11,50       | 32,36        | 14,62  | 26,62              | 97,21    |

Reservado ao Fisco

9D64.1B50.4A08.58AF.05DE.07CE.62DC.BCE6

| Mes/Ano | Dias de Consumo | Consumo diario | Periodo Fiscal |                          |
|---------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| MAR/19  | 31              | 309            | 9,97           | 01/03/2019               |
| FEV/19  | 30              | 169            | 5,63           | Emissao / Apresentacao   |
| JAN/19  | 31              | 182            | 5,87           | Proxima leitura prevista |
| DEZ/18  |                 |                |                | Equipamentos             |
| NOV/18  |                 |                |                | 26037899                 |
| OUT/18  |                 |                |                | 119                      |
| SET/18  |                 |                |                | 100                      |
| AGO/18  |                 |                |                | 100                      |
| JUL/18  |                 |                |                | 100                      |
| JUN/18  |                 |                |                | 100                      |
| MAY/18  |                 |                |                | 100                      |
| ABR/18  |                 |                |                | 100                      |
| MAR/18  |                 |                |                | 100                      |

Indicadores  
ficha detalh  
Conjunto e  
DIC Dura  
FIC Quan  
DMIC Dura  
DICRI Dura  
EUSD Enca

Periodos B:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

092-719893724-2

02/abr/2019

HORA DF 08:47:18

LOT. 18.014270-4  
LOCALIDADE: JAGUARAO  
AG. VINCULADA: 0485

TERM 006709

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEEE CIA ENERG ELET RS

VALOR DO PAGAMENTO: 266,41

836700000026 664100060006  
001012019418 438810277162

092-719893724-2

1ª VIA

217610 - 001

05/04/2019

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CEIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/03/2019 - 11:53:48

|   |                                 |  |                            |                                    |
|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-EMPREGADOR SOCIAL/NOME<br>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                                 |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0053) 32611723 |
| 03-EPAS<br>515  | 04-SIMPRES<br>1                 | 05-REMUNERAÇÃO<br>6.475,04                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>6 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115  | 09-CÓD RECOLHIMENTO<br>017280-9 | 10-INSCRIÇÃO/TPM P P<br>90.962.648/0001-31 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2019  |

|                                     |                     |                               |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-PERÍODO CONTRIB SOCIAL<br>518,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>518,00 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858800000059 180001791901 407627050894 096264800014

BANRISUL FGTS

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
85880000005 18000179190 40762705089 09626480001\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
85880000005918000179190140762705089409626480001

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

BFE02351003 0225 00229404042019 \*\*\*\*\*518,00  
037732464FEDF42A7B1AAB11AE777EE78F05SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

CHI 1283



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritoriopecicano@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

201900000001206

Data do Serviço

15/04/2019

Código Verificador

b070166d7

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

15/04/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social  
OC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade  
Jaguarão

Inscrição Municipal  
11930

Inscrição Estadual  
0.962.648/0001-31

E-mail  
@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITORIO, INCLUSIVE REGISTRO EM LIVROS FISCAIS REF.  
02/2019 COM DATA DE PGTO 01/04/2019

500,00

0,00

0,00

Não

CH: 1282

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

DE

00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

500,00

Valor Líquido da NFS-e

500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Lei 12741/2012 Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 15/04/2019 às 11:19:13.

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



201900000001206b070166d791572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001206

Número da NFS-e

Competência

15/04/2019

NFS-e

b070166d7

Número de Controle do Município





Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90  
U.S.: 114-JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS: 0800 079 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973201904 Mês/Ano 04/2019

Usuário

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV.CRECH - 96300-000

Código do Imóvel

Localização

Código Débito em Conta

Convênio

10762973

7/2010

00010762973

CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

| Mês/Ano | 03/2019 | 02/2019 | 01/2019 | 12/2018 | 11/2018 | 10/2018 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Consumo | 26      | 5       | 11      | 16      | 16      | 11      |

Dados do Consumo do Mês

| Hidrômetro | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (m³) | Dias de Consumo | Média Mensal |
|------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| Y135618127 | 880              | 905           | 25           | 27              | 14           |

Composição dos Serviços

| CATEGORIA | BYO ACUA | BYO ESGOTO | CONSUMO | SERVIÇO BASTICO | VALOR ACUA | VALOR ESGOTO |
|-----------|----------|------------|---------|-----------------|------------|--------------|
| RE        | 1        | 1          | 25      | R\$ 24,70       | R\$ 152,99 | R\$ 65,13    |

CH 1284

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 242,82

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO

VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 242,82

Valor Impostos: IPTU R\$ 4,00, ITCMU R\$ 13,45, ITCMU Base Calculada R\$ 242,82

Lida e Emitida em:  
03/04/2019 09:42:33

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/04/2019

R\$ 242,82

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL PARA A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

BANRISUL CORRESPONDENTE

PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

Para  
Turbo  
Cov

VIDEO ELETRONICA

CNPJ 02.681.766/0001-04

JAGUARAO

CORSAN 1

DATA EFETIVACAO: 09/04/2019

DATA: 09/04/2019 HORA: 11:18:01 RC 01/01

NSU BERGS: 84033590/841532452/042541

VALOR: 242,82

826800000026 428207980007

010001076297 732019040003

030961482EEADE2580D724E8D3278257C833

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 DUVIDORIA: 08006442200

MERI LIMA KNORR

CNPJ-89.480.628/0002-26

I.E-068006790

Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

CH: 1285

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                                | Qtde     | Un | VlrUnit | VlrTot         |
|---------------------|--|----------|----|---------|----------------|
| 10411               | PARAFUSO CHIPBOARD 6.0 X 70              | 60,0000  | UN | X 0.63  | 37,80          |
| 2797                | BUCHA PLASTICA PFIKACAO 08               | 60,0000  | UN | X 0.07  | 4,20           |
| 10589               | PARAF DRYVALL FLANG 42X13 16 HISTER      | 500,0000 | CX | X 0.15  | 75,00          |
| 14969               | TINTA ESMALTE CORAL AB CINZA MEDIO 900ML | 1,0000   | LA | X 33,54 | 33,54          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |  |          |    |         | 004            |
| VALOR TOTAL RS      |  |          |    |         | 150,54         |
| DESCONTO            |  |          |    |         | 15,00          |
| VALOR A PAGAR-R\$   |  |          |    |         | 135,54         |
| FORMA DE PAGAMENTO  |  |          |    |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |  |          |    |         | 135,54         |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0209 4806 2800 0226 6500 2000 0340

CONSUMIDOR

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 34051 Série 2 05/02/2019 16:35:25

Protocolo autorização: 143190169234206

Data autorização 05/02/2019 16:35:25



Val. Aprox. dos tributos R\$ 37,31 Fonte: IBPT

Caixa: CLARISSA Vend.: MAURICIO ORCAMENTO:

141560 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

MERI LIMA KNORR

CNPJ-89.480.628/0002-26

I.E-068006790

Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

CH: 1285

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                          | Qtde   | Un | VlrUnit | VlrTot         |
|---------------------|------------------------------------|--------|----|---------|----------------|
| 10239               | MASSA PMADEIRA 220G BRANCA MONTANA | 1,0000 | UN | X 11,17 | 11,17          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                                    |        |    |         | 001            |
| VALOR TOTAL R\$     |                                    |        |    |         | 11,17          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                                    |        |    |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                                    |        |    |         | 11,17          |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0209 4806 2800 0226 6500 2000 0356 6911 2723 4889

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 35669 Série 2 18/02/2019 10:49

Protocolo autorização: 143190169234206

Data autorização 18/02/2019 10:49



Val. Aprox. dos tributos R\$ 3,51 Fonte: IBPT

Caixa: CLARISSA Vend.: FELIPE ORCAMENTO:

143576 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA



CH 1285  
MÉRI LIMA KNORR  
CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790  
Rua Júlio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descricao                          | Un        | VirUnit | VirTot         |
|---------------------|------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| Qtde                |                                    |           |         |                |
| 11000               | BASE CORAL SOLV                    | 1,0000 UN | X 36,10 | 36,10          |
| 4104                | PINCEL 3955 2                      | 1,0000 UN | X 7,18  | 7,18           |
| 4584                | LIXA MADEIRA 220 ROLOVERDE-AMARELO |           |         |                |
| 1,0000              | MT                                 | X         | 4,49    | 4,49           |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                                    |           |         | 003            |
| VALOR TOTAL R\$     |                                    |           |         | 47,77          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                                    |           |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                                    |           |         | 47,77          |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0355 6511 2649 4033

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 35565 Série 2 16/02/2019 10:44:58

Protocolo autorização:14319022378

Data autorização 16/02/2019 10:44:58



Val. Aprox. dos tributos R\$ 15,35 Fonte: IBPT

Caixa:CLARISSA Vend.:ROBISON ORCAMENTO:

143447 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

CASA KNORR

EST BR 116,656 CEP:96300-000

FONE: 5332611100 Jaguarão-RS

CNPJ 08.962.648/0001-31 :068/0019995

DATA:19/02/2019

Br 116 km 656 S/N

Fone (53) 3261-1100

Jaguarão-RS

ORCAMENTO

filial

| CODIGO              | DESCRICAO                 | VALOR(R\$) |
|---------------------|---------------------------|------------|
| QTD                 | UNITARIO                  |            |
| 11331               | PORTA INT AMESCLA 80X2 10 |            |
| 1,000 UN            | 75,00                     | 75,00      |
| 2244                | MAD PINUS TABUA 25X2,5X2  |            |
| 1,000 UN            | 15,50                     | 15,50      |
| SUB-TOTAL:          |                           | 90,50      |
| TOTAL:              |                           | 90,50      |
| Forma de pagamento: |                           | Carteira   |

Caixa: ANDREISA Vend.:WILLIAN

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Julio S. Rodriguez

MERI LIMA KNORR

CNPJ: 09.480.528/0002-26 I.E: 0680060730

Rua Julio de castilhos, 504, CENTRO, Jaguarão-RS

CH. 1285

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.  | Descricao                        | Un        | Unit | Unit   | Unit   |
|-------|----------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| 1524  | LIXA MADEIRA 80 ROLOVERDEMARRELO | UN        | X    | 4,50   | 9,00   |
| 14751 | SELADOR SOL E CHUVA IMPERM 36L   | UN        | X    | 74,10  | 74,10  |
| 3183  | FECH. ALIANCA INOXEXT 260071     | UN        | X    | 43,74  | 87,48  |
| 14751 | SELADOR SOL E CHUVA IMPERM 36L   | UN        | X    | 74,10  | 74,10  |
| 12000 | BASE CORAL AGUA                  | 2,0000 UN | X    | 119,20 | 238,40 |

QTD. TOTAL DE ITENS

005

VALOR TOTAL R\$

483,08

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago R\$

Outras

483,08

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CONSULTA>

4319 0189 4806 2800 0226 6500 2000 0324 7011

CONSUMIDOR -

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA DE ESPERANÇA FE E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 32479 Série 2 23/01/2019 08:46:46

Protocolo autorização: 143190103549637

Data autorização 23/01/2019 08:46:48



Val. Aprox. dos tributos R\$ 149,71 Fonte: IBPT

Caixa: CLARISSA Vend. GELSON ORCAMENTO:

139468 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

06

33

CH. 1285

CASA KNORR

EST BR 116,656 CEP: 96300-000

FONE: 5332611100 Jaguarão-RS

CNPJ: 89.480.528/0002-26 I.E: 0680060730

DATA: 30/01/2019

BR 116 km 656 S/N

Fone (53) 3261-1100

JAGUARÃO-RS

DOCUMENTO

| CODIGO    | DESCRICAO                          | VALOR(R\$) |
|-----------|------------------------------------|------------|
| QTD       | UNITARIO                           |            |
| 77013     | PISO CEJATEL ARENISC BG'A'31X59 PE |            |
| 2,190 M2  | 13,30                              | 29,13      |
| 17121     | RODA FORRO PVC CANTO INTER BR CLIO |            |
| 4,000 UN  | 4,20                               | 16,80      |
| 1273      | RODA FORRO PVC BRANC 'F' C/6MT     |            |
| 2,000 UN  | 29,00                              |            |
| 1278      | FORRO PVC 200X7MM BRANCO PLASBIL   |            |
| 15,600 M2 | 16,00                              | 249,60     |

SUB-TOTAL:

353,53

TOTAL:

353,53

Forma de pagamento:

Carteira

Caixa: ANDREISA Vend. WILLIAN

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

End.: JULIO DE CASTILHOS, 869

Bairro: CENTRO

Cid.: JAGUARÃO

Fone: 984332578

NBS:

UBS: Creche nosso lar





MERI LIMA KNORR  
CNPJ: 89.480.628/0002-26 I.E: 0680060790  
Rua Julio de castilhos, 504, CENTRO, Jaguarão-RS

CH: 1285

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod. Qtde      | Descrição                               | Un     | Unidade | Valor |
|----------------|---|--------|---------|-------|
| 3793           | CIMENTO 50 KL ARTIGAS                   | 1,0000 | UN X    | 41,00 |
| 10768          | TINTA ESMAL CORALAR BR CZA MEDIO 900MLL |        |         |       |
| UN1263-3.0-III |   |        |         |       |
| 1,0000         |   | UN     | X       | 29,36 |
| 369            | THINNER 900ML TODAS AS MARCAS           |        |         |       |
| 1,0000         |   | UN     | X       | 13,50 |
| 2717           | ARGAMASSA KIDRAX INKOR ACII EXTERNA     |        |         |       |
| 2,0000         |   | UN     | X       | 23,00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 004  
VALOR TOTAL R\$ 129,86  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$  
Outros 129,86

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFC.aspx>

4319 0189 4806 2800 0226 6500 2000 0335

CONSUMIDOR

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA DE ESPERANÇA FÉ E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 33507 Série 2 31/01/2019 15:06:24  
Protocolo autorização: 143190144265727  
Data autorização 31/01/2019 15:06:28



Val. Aprox. dos tributos R\$ 24,04 Fonte: IBPT  
Caixa: CLARISSA Vend.: FABIO ORCAMENTO:  
140845 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

CASA KNORR

CH: 1285

MERI LIMA KNORR  
CNPJ: 89.480.628/0002-26

5332613044  
IE: 0680060790

End.: Rua Julio de castilhos, 504  
Bairro: CENTRO - JAGUARÃO/RS - 96300-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código   | Descrição                               | Qtde Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|----------|---|---------|----------------|----------|-------------|
| 001  | 5736     | ARGAMASSA REFRATAIO<br>QUARTUZULIT 5 KG |         |                |          |             |
|      | 1,000 UN |   |         | 20,00          |          | 20,00       |

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
VALOR TOTAL R\$: 20,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 20,00

Número: 000041344 Série: 002 Emissão: 18/04/2019 16:28:17

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4319 0489 4806 2800 0226 6500 2000 0413 4410 0044 2630

CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ,  
ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100  
Bairro: centro - JAGUARÃO/RS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
143190528454830 18/04/2019 16:28:17

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: VANESSA Vendedor: ROBISON  
Pedido(s): 3593  
AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA  
Dolar: Total \$ 5,41 Troco \$ 0,00  
Peso: Total \$ 190,00 Troco \$ 0,00

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**

RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritorio@pelicano@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

**201900000001232**

Data do Serviço

**30/04/2019**

Código Verificador

**6b56846ac**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

\*\*\*\*

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

30/04/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social  
**SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE**

Endereço  
**RUA JULIO DE CASTILHOS, 869**

Cidade  
**Jaguarão**

Bairro  
**Barro Não Cadastrado**

CNPJ / CPF  
**90.962.648/0001-31**

E-mail  
**a@a.com.br**

UF  
**RS**

Fone  
**(53) 3261-1929**

CEP  
**96300-000**

Inscrição Municipal  
**11930**

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

**Jaguarão/RS**

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITORIO INCLUSIVE REGISTRO EM LIVROS FISCAIS REF.  
03/2019

500,00

0,00

0,00

Não

CH: 1286

Código do Serviço

**17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE 0,00 COFINS 0,00 COFINS Importação 0,00 ICMS 0,00 IOF 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Importação 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio 500,00 Valor do ISSQN Próprio 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 0,00 Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e 500,00

Valor Líquido da NFS-e 500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/04/2019 às 09:34:03.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



2019000000012326b56846ac91572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001232

Número da NFS-e

Competência

30/04/2019

NFS-e

6b56846ac

Número de Controle do Município





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



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: Soc. Espírita " Fé, Esperança e Caridade"**

**Competência: Maio e Junho 2019**

**Aprovada:** Sim

**Data:** 10/07/19

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido :** Keila Costa

**Keila Cristina G. da Costa**  
Contadora  
CRC RS - 099918/O-7  
CPF 003.804.090-54



*Prefeitura*

# Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JÚLIO DE CASTILHOS. 869

JAGUARÃO - RS.

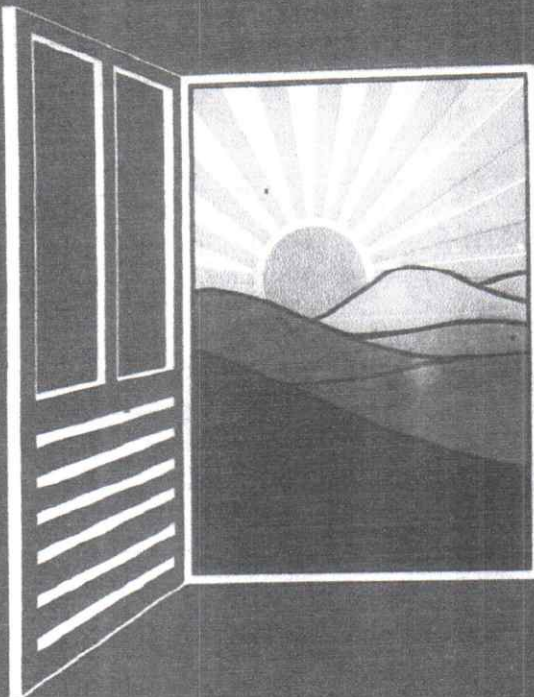
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO MUNICIPAL DE 2019

PARCELAS IV e V de 2019

MAIO e JUNHO

"O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos" (Allan Kardec)

à criança  
e o jovem  
reclamam direção  
no  
BEM



**FE** **EVANGELIZE:**  
**coopere com JESUS!**

EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL - CAMPANHA PERMANENTE

*Kilda Costa*  
Kilda Cristina G. da Costa  
Contadora  
CRC RS - 099818/O-7  
CPF 003.804.090-84  
*Recebido 09/04/19*



# **Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

Jaguarão/RS 01 de Julho de 2019.

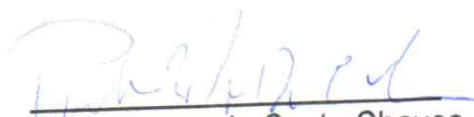
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2019, referente às parcelas 04 me 05 de 2019, no valor total de R\$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis Reais com sessenta e seis centavos).

Ao agradecer, aproveitamos a oportunidade, para suplicar ao Pai Maior, bênçãos a todos nós.

Fraternalmente

  
Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)

## Identificação do proponente

|  |                                       |                                   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR) |                                       |                                   |
| CNPJ: 90962648/0001-31   | Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 |                                   |
| Complemento:   | Bairro: Centro                        | CEP: 96300-000                    |
| Telefone (DDD): (53) 3261-3694                                       |                                       |                                   |
| E-mail: eribertocontabil@bol.com.br                                  |                                       | Site:                             |
| Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves                             |                                       |                                   |
| CPF: 461.459.156-68  | RG: 031163463-8                       | Órgão Expedidor: carteira militar |
| Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS       |                                       |                                   |

## Dados do Projeto

|   |  |
|---|--|
| Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |
| Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS |  |
| Período de realização: de 01-01-2019 a 31-12-2019                                 | Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas |
| Nome do responsável do projeto: Paulo Vicente da Costa Chaves                     |  |
| Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SSESSENTA MIL REAIS)              |  |

## Descrição do Projeto

### ATIVIDADES:

Centro de Educação Infantil: Fornece em período integral, berçário, creche e pré-escola com atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos.

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos com objetivo de assistência em período integral e auxiliar as mães enquanto em trabalho fora do lar.

## Justificativa do Projeto

A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com parcos recursos para a manutenção da estrutura que tem para a qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação de tal parceria.



### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2019.

### Metodologia

Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizando alimentação e educação básica, para 40 (quarenta) menores, na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.

### Cronograma de realização do Projeto

| CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO   |               |                 |                       |            |             |              |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| Metas/Etapas  | Especificação | Unidade         | Quant.                | Valor R\$  | Data início | Data término |
| Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos. |               | 12 (doze) meses | 40 (quarenta) menores | 150.000,00 | 01/01/19    | 31/12/2019   |

### Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2019, a aproximadamente 50 (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do Município.



# **Materiais e Serviços**

| Especificação      | Descrição detalhada de cada item           | Valor Mensal Aprox. | Valor Anual Total |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|
| MATERIAL           | Aquisição de gás de cozinha                | 228,00              | 2.508,00          |
|                    | Material para berçário                     | 234,00              | 2.574,00          |
|                    | Utensílios para cozinha                    | 80,00               | 880,00            |
|                    | Material Escolar                           | 109,00              | 1.199,00          |
|                    | Material de higiene                        | 864,00              | 9.504,00          |
|                    | Consumo e Manutenção                       | 335,00              | 3.685,00          |
|                    | Material Limpeza/ Material de Expediente   | 134,45              | 1.478,95          |
|                    |  | <b>1.984,45</b>     | <b>21.828,95</b>  |
|                    | Pagamento de pessoal empregado na Creche   | 7.108,00            | 78.188,00         |
|                    | Pagamento INSS                             | 1.882,00            | 20.702,00         |
| SERVIÇO            | Pagamento FGTS                             | 712,00              | 7.832,00          |
|                    | Pagamento escritório contábil              | 650,00              | 7.150,00          |
|                    | Pagamento Água                             | 233,00              | 2.563,00          |
|                    | Pagamento Luz                              | 244,00              | 2.684,00          |
|                    | Pagamento reparos em Bens Imóveis          | 1.655,00            | 18.205,00         |
|                    | Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas | 77,00               | 847,00            |
|                    |  |                     |                   |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  | <b>12.561,00</b>    | <b>138.171,00</b> |



| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Rubrica                  | Parcelas  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | TOTAL      |
|                          | 1ª        | 2ª        | 3ª        | 4ª        | 5ª        | 6ª        | 7ª        | 8ª        | 9ª        | 10ª       | 11ª       | 12ª       |            |
| Material                 | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,08  | 1.819,12  | 21.829,02  |
| Serviço                  | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 11.514,25 | 138.171,00 |
| TOTAL                    | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,37 | 160.000,00 |

## Cronograma de Desembolso

## Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarião-RS, 28 de dezembro de 2018.

  
Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)  
Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

**SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

**RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

**1 - Nome da Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

**2 - CNPJ/MF :** 90.962648/0001-31

**3 - Endereço Completo :** RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

**4 - Nome do Responsável :** C PAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

**5 - C.I.C :** 461.459.156-68

**6 - Assinatura do Responsável :**

  
Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**7 - Valor do Convênio Recebido :** R\$ 26.666,66  
(Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais com Sessenta e seis centavos)

**8 - Data do recebimento do convênio :** 03/05/2019- R\$ 13.333,33  
03/06/2019- R\$ 13.333,33



**SOCIEDADE ESPÍRITA " FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
**Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul**  
**Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar**  
**Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31**  
**RUA JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.**

**CRECHE NOSSO LAR**

Maio e Junho de 2019

**ANEXO II**      PARCELAS 04 e 05

| <b>1 - RECEITA</b>                 |                      | <b>2 - DESPESA</b>                                |                      |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>1.1 Discriminação</b>           | <b>1.2 Valor R\$</b> | <b>2.1 Discriminação</b>                          | <b>2.2 Valor R\$</b> |
| Parcelas 04 e 05 de 2019           |                      | Serviços  | R\$ 23.924,26        |
| Saldo remanescente prest. Anterior | R\$ 34,22            | Materiais   | R\$ 2.768,56         |
| Depósito em 03-05-2019             | R\$ 13.333,33        |   |                      |
| Depósito em 03-06-2019             | R\$ 13.333,33        |   |                      |
|                                    |                      | <b>total da despesa:</b>                          | <b>R\$ 26.692,82</b> |
|                                    |                      | Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário | <b>R\$ 8,06</b>      |
| <b>1.3 TOTAL</b>                   | <b>R\$ 26.700,88</b> | <b>2.3 TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 26.700,88</b> |

Local e Data :  
Jaguarão, 01 de julho de 2019

Assinatura do Responsável :



Paulo V. da C. Chaves  
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício :** 2019

**1.3 Recurso :** Assistência Social

| 1.4<br>Nota Fiscal   | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido                            | 1.7<br>Valor R\$ |
|----------------------|-------------|--|------------------|
| RECIBO               | 02/05/2019  | NEIVA ROSA FARIA CARVALHO CH 1287            | 875,61           |
| RECIBO               | 02/05/2019  | DERCIA SILVEIRA GIRÔ DOS SANTOS CH 1287      | 1.100,76         |
| RECIBO               | 02/05/2019  | TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1287                | 1.159,30         |
| RECIBO               | 02/05/2019  | CARINA AMANCIO SILVEIRA CH 1287              | 1.059,24         |
| RECIBO               | 02/05/2019  | FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA CH 1287          | 1.133,56         |
| REC.FERIAS           | 02/05/2019  | ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS CH 1287       | 1.625,46         |
| RECIBO               | 07/05/2019  | FGTS CH 1289                                 | 598,98           |
| RECIBO               | 07/05/2019  | INSS CH 1289                                 | 2.614,79         |
| CUP.FISCAL           | 08/05/2019  | DANTE VIEGAS CH1290                          | 477,58           |
| RECIBO               | 09/05/2019  | CORSAN CH 1291                               | 441,18           |
| RECIBO               | 02/05/2019  | CEEE CH 1292                                 | 177,26           |
| NF 36778             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 100,06           |
| NF 35795             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 139,27           |
| NF 38464             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 138,20           |
| NF 39146             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 12,96            |
| NF 39221             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 46,82            |
| NF 35893             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 143,35           |
| NF 36114             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 29,67            |
| NF 36617             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 6,88             |
| NF 37210             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 74,25            |
| NF 36548             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 26,37            |
| NF 42579             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 345,78           |
| NF 42668             | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 32,53            |
| NF 503               | 14/05/2019  | JORDAN GAZ CH 1294                           | 66,00            |
| SERVIÇO              | 26/04/2019  | REFRIGERAÇÃO ANTARTIDA CH 1294               | 192,00           |
| SERVIÇO              | 22/05/2019  | PIS CH 1295                                  | 74,87            |
| NF 417               | 22/05/2019  | UELDER ALAMIS PARADEDA ( LIVRARIA) CH 1296   | 10,90            |
| NF 126970            | 22/05/2019  | RESTELI & CIA LTDA ( PAPEL A4) CH 1296       | 43,98            |
| NF 6491              | 23/05/2019  | CLAUDIO M LOPES ( COPINHOS PLASTICO) CH 1296 | 52,00            |
| NF                   | 06/05/2019  | MERI LIMA KNORR CH 1293                      | 0,90             |
| RECIBO               | 30/05/2019  | PELICANO CH 1294                             | 500,00           |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b> |             |  | <b>13300,51</b>  |

Local e Data :

Jaguarão, 30 de Maio de 2019.

Assinatura do Responsável :

Paulo V. Chaves  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício**      30/06/2019

PARCELAS: 4º e 5º

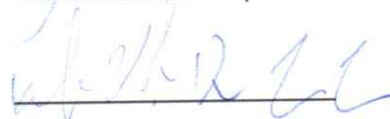
| 1.4<br>Nota Fiscal     | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido                        | 1.7<br>Valor R\$     |
|------------------------|-------------|--|----------------------|
|                        | 03/06/2019  | TRANSPORTE DA FOLHA ANTERIOR             | R\$ 13.300,51        |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1297            | R\$ 1.063,23         |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | ELIZÂNGELA DE M. AVILA DIAS CH1297       | R\$ 1.217,12         |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | LAURIANA AFONSO FEIJÓ CH 1297            | R\$ 875,61           |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA CH 1297      | R\$ 1.133,56         |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | CARINA AMANCIO SILVEIRA CH 1297          | R\$ 1.059,24         |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | DÉRCIA GIRENA GIRÓ DOS SANTOS CH 1297    | R\$ 1.100,76         |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO CH 1297 | R\$ 1.167,48         |
| RECIBO                 | 03/06/2019  | CEEE CH 1298                             | R\$ 157,35           |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | INSS CH 1298                             | R\$ 2.872,79         |
| RECIBO                 | 04/06/2019  | FGTS CH 1298                             | R\$ 656,63           |
| NFE                    | 07/06/2019  | CASA KNORR CH 1299                       | R\$ 72,50            |
| NFE                    | 07/06/2019  | CASA KNORR CH 1299                       | R\$ 29,98            |
| NFE                    | 07/06/2019  | CASA KNORR CH 1299                       | R\$ 50,45            |
| NFE                    | 07/06/2019  | CASA KNORR CH 1299                       | R\$ 118,09           |
| NFE                    | 07/06/2019  | CASA KNORR 1/6 CARNÊ TELHAS CH 1299      | R\$ 583,28           |
| RECIBO                 | 13/06/2019  | CORSAN CH 1300                           | R\$ 419,40           |
| NFE                    | 13/06/2019  | CASA KNORR CH 1300                       | R\$ 42,40            |
| NFE                    | 13/06/2019  | JORDAN GAS LTDA CH 1300                  | R\$ 66,00            |
| NFE                    | 25/06/2019  | MERI KNORR CH 1301                       | R\$ 124,36           |
| RECIBO                 | 25/06/2019  | PIS CH1301                               | R\$ 82,08            |
| RECIBO                 | 27/06/2019  | ESCRITÓRIO PELICANO CH 1301              | R\$ 500,00           |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b>   |             |  | <b>R\$ 26.692,82</b> |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b> |             |  |                      |

Local e Data :

Jaguarão,

01/07/2019

Assinatura do Responsável :



Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00851226773/00000000128304/074757

Data: 03/05/2019

Hora: 15:23:19

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 03/05/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.005744.0-9  
Nome do Remetente: PREF MUN JAGUARAO-CTA MOVIMENTO  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 04

Atenciosamente

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

032874194AD415C6AC93DFFDD49E9D96A822



**Recibo de Transferência**

Número: 00863081228/00000000698713/115343

Data: 03/06/2019

Hora: 09:55:58

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 03/06/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.005744.0-9  
Nome do Remetente: PREF MUN JAGUARA0-CTA MOVIMENTO  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 05

Atenciosamente

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

03EF9575D5052CD100C8AF1C1EB18E497A22

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

B39283

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO  
 NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
 DATA ABERTURA...: 19/10/1981  
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
 EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

CONTA...: 06.005698.0-0  
 SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/06/2019 até 30/06/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 13.341,39  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 13.341,39

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

## TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TARIF. 45,00  
 0%

TEB PJ1  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

| OPERACAO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. | AG.ORIGEM |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                                      |                                |        |           |  |          |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--|----------|
| SALDO ANT EM 23/05/2019              |                                | 67,04  |           |  |          |
| ++ MOVIMENTOS JUN/2019               |                                |        |           |  |          |
| 03/06/2019                           | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA     | 115343 | 13.333,33 |  | BDX      |
| CPF/CNPJ ORIGEM: 88414552000197      |                                |        |           |  |          |
| AGENCIA CONTA ORIGEM: 02350400574409 |                                |        |           |  |          |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 13.400,37 |  |          |
| 04/06/2019                           | 0021 CHEQUE POR CAIXA          | 001297 | 7.617,00- |  | BNO 0235 |
|                                      | 4637 CHEQUE P/ CX SQ/PGTO CTAS | 001298 | 3.686,77- |  | BNO 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 2.096,60  |  |          |
| 10/06/2019                           | 0245 CHEQUE COMPENSADO         | 001299 | 854,30-   |  | BCO      |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 1.242,30  |  |          |
| 13/06/2019                           | 0021 CHEQUE POR CAIXA          | 001300 | 527,80-   |  | BNO 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 714,50    |  |          |
| 21/06/2019                           | 4637 CHEQUE P/ CX SQ/PGTO CTAS | 001301 | 706,44-   |  | BNO 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 8,06      |  |          |

EXTRATO EMITIDO AS 11:14 DE 02/07/2019

## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR) -4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B39283

AGÊNCIA..... 0235 - JAGUARAO                               CONTA...: 06.005698.0-0  
NOME..... SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
DATA ABERTURA.. 19/10/1981                                 SITUAÇÃO: ATIVA  
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

PERIODO: 01/05/2019 até 31/05/2019

PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SALDO DA CONTA.     |           |
| SALDO LIVRE.....R\$ | 13.400,37 |
| TOTAL LIVRE.....R\$ | 13.400,37 |

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                          | TARIF. 45,00 |
| BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO | 0%           |

| OPERACAO                              | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. | AG. | ORIGEM |
|---------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----|--------|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |           |       |       |       |     |        |
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE          |           |       |       |       |     |        |

| DATA       | NUMERO | DESCRIÇÃO                            | NUMERO | VALOR     | VALOR | VALOR     | VALOR    |
|------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------|----------|
|            |        | SALDO ANT EM 26/04/2019              |        |           |       | 34,22     |          |
|            |        | ++ MOVIMENTOS MAI/2019               |        |           |       |           |          |
| 03/05/2019 | 1156   | CREDITO TRANSFERENCIA                | 074757 | 13.333,33 |       |           | BDX      |
|            |        | CPF/CNPJ ORIGEM: 88414552000197      |        |           |       |           |          |
|            |        | AGENCIA CONTA ORIGEM: 02350400574409 |        |           |       |           |          |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 13.367,55 |          |
| 06/05/2019 | 0021   | CHEQUE POR CAIXA                     | 001287 | 6.953,93- |       |           | BNO 0235 |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 6.413,62  |          |
| 07/05/2019 | 4635   | CHEQUE P/CX PGTO CTAS                | 001289 | 3.213,77- |       |           | BNO 0235 |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 3.199,85  |          |
| 08/05/2019 | 0245   | CHEQUE COMPENSADO                    | 001288 | 1.097,04- |       |           | BCO      |
|            | 0488   | ESTORNO CHEQUE COMPE                 | 001288 | 1.097,04  |       |           | BLA      |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 3.199,85  |          |
| 09/05/2019 | 0021   | CHEQUE POR CAIXA                     | 001291 | 441,18-   |       |           | BNO 0235 |
|            | 1543   | CHEQUE PARA DEPOSITO                 | 001290 | 477,58-   |       |           | BNO 0235 |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 2.281,09  |          |
| 10/05/2019 | 0021   | CHEQUE POR CAIXA                     | 001292 | 177,26-   |       |           | BNO 0235 |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 2.103,83  |          |
| 15/05/2019 | 0245   | CHEQUE COMPENSADO                    | 001293 | 1.097,04- |       |           | BCO      |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 1.006,79  |          |
| 22/05/2019 | 0021   | CHEQUE POR CAIXA                     | 001294 | 758,00-   |       |           | BNO 0235 |
|            | 4635   | CHEQUE P/CX PGTO CTAS                | 001295 | 74,87-    |       |           | BNO 0235 |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 173,92    |          |
| 23/05/2019 | 0021   | CHEQUE POR CAIXA                     | 001296 | 106,88-   |       |           | BNO 0235 |
|            |        | SALDO NA DATA                        |        |           |       | 67,04     |          |

EXTRATO EMITIDO AS 10:30 DE 04/06/2019

| 0057-SOCIEDADE ESPERITA FE, ESPERANCA E CARIDADE            |   | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                        |                   |
|---|---|---------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| SOCIEDADE ESPERITA FE, ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarao - RS |   | 04/2019                               |               | Mensal                 |                   |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                     |   | Data Admissao: 01/02/2013             |               |                        |                   |
| Cadastro 12   | Nome do Funcionario<br>NEIVA ROSA DE LARIAS DE CARVALHO | CBO<br>331110                         | Empresa<br>57 | Local<br>1             | Departamento<br>1 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                        |   |                                       |               |                        |                   |
| Ev  | Provento  | Referencia                            | Valor         | Ev                     | Desconto          |
| 1   | Horas Normais Diurnas                                   | 175:00 hs                             | 951,74        | 950                    | INSS              |
|   |   |                                       |               |                        | 8,00 %            |
|   |   |                                       |               |                        | 76,13             |
| Total Proventos   |   |                                       | 951,74        | Total Descontos        |                   |
|   |   |                                       |               | 76,13                  |                   |
|   |   |                                       |               | Liquido a Pagar 875,61 |                   |

CH: 1287

| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras; |        |               |        |               |         |
|--|--------|---------------|--------|---------------|---------|
| Salario Base   | 951,74 | Sal Cont INSS | 951,74 | Bas Calc FGTS | 951,74  |
|  |        |               |        | Bas Calc IRRF | 875,61  |
|  |        |               |        | FGTS Mes      | 76,13   |
|  |        |               |        | Faixa IRRF    | 0,00 00 |

Recbi em: 02/05/2019 Assinatura: *Neiva Farias*



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                    |                                |                      |                        |                      |                       |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0057 SOCIEDADE ESPRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE          |                                |                      | Mensal                 |                      |                       |
| CNPJ   | Nome do Fundador               | Data Admissao:       |                        |                      |                       |
| 90.962.648/0001-31                                       | DERCELA GIRENA GIRO DOS SANTOS | 18/02/2019           |                        |                      |                       |
| Cadastro   | Empresa                        | CBO                  | Local                  | Departamento         | FL.                   |
| 17   | PEDAGOGA                       | 239415               | 57                     | 1                    | 01                    |
| Ev   | Provento                       | Referencia           | Valor                  | Ev                   | Desconto              |
| 1  | Horas Normais Diurnas          | 175:00 hs            | 1.196,47               | 950                  | INSS                  |
|  |                                |                      | 1.196,47               |                      |                       |
| <b>Total Proventos</b>                                   |                                |                      | <b>1.196,47</b>        |                      |                       |
|  |                                |                      | <b>Total Descontos</b> |                      | <b>95,71</b>          |
|  |                                |                      |                        |                      | <b>95,71</b>          |
| <b>Liquido a Pagar 1.100,76</b>                          |                                |                      |                        |                      |                       |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras; |                                |                      |                        |                      |                       |
| <b>Salario Base</b>                                      | <b>Sal Cont INSS</b>           | <b>Bas Calc FGTS</b> | <b>FGTS Mes</b>        | <b>Bas Calc IRRF</b> | <b>Faixa IRRF Dep</b> |
| 1.196,47   | 1.196,47                       | 1.196,47             | 95,71                  | 1.100,76             | 0,00 00               |
| Recebi em: 02/05/2019 Assinatura: [Assinatura]           |                                |                      |                        |                      |                       |

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                       |                            |                   |          |               |              |
|---|----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------|
| CNPJ  |                            | 04/2019           |          | Mensal        |              |
| 0052 SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE            |                            |                   |          |               |              |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarao - RS |                            |                   |          |               |              |
| CNPJ  | 90.962.648/0001-31         |                   |          |               |              |
| Cadastro  | Nome do Funcionário        | CBO               | Empresa  | Local         | Departamento |
| 16  | TACIANE DUARTE BARATO      | 331110            | 57       | 1             |              |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                        |                            |                   |          |               |              |
| Ev  | Provento                   | Referencia        | Valor    | Ev            | Desconto     |
| 1   | Horas Normais Diurnas      | 175:00 hs         | 951,74   | 950           | INSS         |
| 35  | Horas Extras 50% Diurnas   | 031:30 hs         | 256,97   |               |              |
| 59  | DSR S/Horas Extras Diurnas | 009:27 hs         | 51,39    |               |              |
|   |                            | Total Proventos   | 1.260,10 |               |              |
|   |                            | Total Descontos   |          | 100,80        |              |
|   |                            | Liquidado a Pagar | 1.159,30 |               |              |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;    |                            |                   |          |               |              |
| Salario Base  | 951,74                     | Sal Cont INSS     | 1.260,10 | Bas Calc FGTS | 1.260,10     |
|   |                            |                   |          | FGTS Mes      | 100,80       |
|   |                            |                   |          | Bas Calc IRRF | 1.159,30     |
|   |                            |                   |          | Faixa IRRF    | Dep 0,00 00  |

Recebi em: 02/05/2019 Assinatura: Taciane Barato

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                    |                                   |                         |          |               |                |            |              |                 |          |
|--|-----------------------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|-----------------|----------|
| SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE               |                                   |                         |          |               | 04/2019 Mensal |            |              |                 |          |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                  |                                   |                         |          |               | Jaguarao - RS  |            |              |                 |          |
| Código   |                                   | Nome do Funcionário     |          | CBO           | Empresa        | Local      | Departamento | Fl.             |          |
| 74   |                                   | CARINA AMANCIO SILVEIRA |          | 514120        | 57             | 1          | 1            | 01              |          |
| ZELADOR DE EDIFICIO                                      |                                   |                         |          |               |                |            |              |                 |          |
| Data Admissao: 15/05/2017                                |                                   |                         |          |               |                |            |              |                 |          |
| Ev   | Provento                          | Referencia              | Valor    | Ev            | Desconto       | Referencia | Valor        |                 |          |
| 1  | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs               | 951,74   | 950           | INSS           | 8,00 %     | 92,10        |                 |          |
| 69   | Insalubridade S/Salario Normativo |                         | 199,60   |               |                |            |              |                 |          |
|  |                                   |                         |          |               |                |            |              | 1               |          |
| Total Proventos  |                                   |                         |          | 1.151,34      |                |            |              | Total Descontos |          |
|  |                                   |                         |          |               |                |            |              | 92,10           |          |
|  |                                   |                         |          |               |                |            |              | Liquido a Pagar |          |
|  |                                   |                         |          |               |                |            |              | 1.059,24        |          |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras; |                                   |                         |          |               |                |            |              |                 |          |
| Salario Base   | 951,74                            | Sal Cont INSS           | 1.151,34 | Bas Calc FGTS | 1.151,34       | FGTS Mes   | 92,10        | Bas Calc IRRF   | 1.059,24 |
|  |                                   |                         |          |               |                |            |              | Faixa IRRF      | 0,00 00  |
| Dep  |                                   |                         |          |               |                |            |              |                 |          |
| Recbi em: 02/05/2019 Assinatura: CARINA AMANCIO          |                                   |                         |          |               |                |            |              |                 |          |

CH: 1287

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                        |                       |               |                                 |                 |                |
|--|-----------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| CNPJ   |                       | 04/2019       |                                 | Mensal          |                |
| Nome do Funcionário  |                       | CBO           | Empresa                         | Local           | Departamento   |
| FERNANDA ARAUJO PORCIUNCUŁA                                  |                       | 331105        | 57                              | I               |                |
| Data Admissao: 18/02/2019                                    |                       |               |                                 |                 |                |
| Ev   | Provento              | Referencia    | Valor                           | Ev              | Desconto       |
| 1  | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs     | 1.196,47                        | 950             | INSS           |
| 150  | Salario Familia       |               | 32,80                           |                 |                |
|  |                       |               | <b>Total Proventos</b>          | <b>1.229,27</b> |                |
|  |                       |               | <b>Total Descontos</b>          | <b>95,71</b>    |                |
|  |                       |               | <b>Liquido a Pagar 1.133,56</b> |                 |                |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;     |                       |               |                                 |                 |                |
| Salario Base   |                       | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS                   | FGTS Mes        | Bas Calc IRRF  |
| 1.196,47   |                       | 1.196,47      | 1.196,47                        | 95,71           | 1.100,76       |
|  |                       |               |                                 |                 | Faixa IRRF Dep |
|  |                       |               |                                 |                 | 0,00 00        |
| Rocio em: 02/05/2019 Assinatura: Fernanda Araujo Porciuncula |                       |               |                                 |                 |                |



Recibo de Férias

Empresa: SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

Funcionário: II ELIZANGELA DE MOURAAVILA DIAS  
CPF: 989.070.420-04  
CTPS: 3.637.372 Série: 00001 RS

Período Aquisitivo: 02/01/2018 a 01/01/2019

01/04/2019 a 30/04/2019

Dias Férias: 30

Período Férias: 01/04/2019 a 30/04/2019

Retorno ao Trabalho: 02/05/2019

29/03/2019

Salário Base: 1.087,70

1.087,70

| Evento  | Descrição                     | Referência | Proventos | Desconto |
|---------|-------------------------------|------------|-----------|----------|
| 150     | Salário Família               | 200:00 hs  | 1.087,70  |          |
| 358     | Horas Férias Diurnas          | 002:02 hs  | 11,06     |          |
| 360     | Med.Hrs.Extr.S/Férias Diurnas |            | 199,60    |          |
| 367     | Insal.S/Sal.Norm.Férias       | 33,33 %    | 432,79    |          |
| 386     | I/3 Sobre Férias              | 8,00 %     |           |          |
| 952     | INSS S/Férias                 |            |           |          |
| <hr/>   |                               |            |           |          |
| Totais: |                               | Líquido:   | 1.763,95  | 138,49   |
|         |                               |            | 1.625,46  |          |

Recebi a importância de um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos referente quitação das férias.

02/05/2019

SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

Elizângela de M. Moura Avila Dias

ELIZANGELA DE MOURAAVILA DIAS

CH: 1287

Empresa: SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

Contrato do Empregado: 11 ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS

CPF: 989.070.420-04

Tendo V.Sa. direito a férias com o presente a Pessoal munido de seu período aquisitivo de 02/01/2018 a 01/01/2019, com o valor das mesmas, inclusive de seu período de conhecimento que deve V.Sa. no dia 29/03/2019 receber o valor a Segão a 01/04/2019, levando em consideração o período de trabalho em 02/05/2019, pelo que deve V.Sa. no dia 29/03/2019 receber o valor a Segão a 01/04/2019, levando em consideração o período de trabalho em 02/05/2019, carteira de trabalho, a fim de

Jaguarão, 1 de março de 2019

SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

*Elizângela de Moura Avila Dias*  
ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2019 - 17:01:57

| 01-PAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                    |                        |                       | (0053) 32611723     |
| 03-FGAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-OTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 515                                      | 1                  | 7.487,27               | 6                     | 8                   |
| 08-COD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 90.962.648/0001-31     | 04/2019               | 07/05/2019          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 598,98                       | 0,00        | 598,98              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

CH: 1287

858900000050 98980179190 507628050894 096264800014

BANRISUL F G T S

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
858900000050 98980179190 50762805089 09626480001

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
858900000050 98980179190 50762805089 4096264800014

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

02351003 0225 00328907052019 \*\*\*\*\*598,98  
032ED586A431315C1CA95F4C50866EA87E96

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

AUTENTICAÇÃO MECF

Pagor ati

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA

SEF/P8.40 TAB.38.0

1 - NOME / TELEFONE /

SOCIEDADE ESPIRITA FE  
RUA JULIO DE CASTILHO

CENTRO

JAGUARAO

(0053) 32611723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILI

DE RECEITA DE VALOR INFE

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100  
COMPETENCIA : 04/2019  
IDENTIFICADOR : 90962648000131  
AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 2.180,53  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 434,26  
ATM/MULTA E JUROS: 0,00  
TOTAL GPS: 2.614,79  
FORMA DE PAGO: DEBITO EM CONTA

00327FA04EC79F4A71B6E1A3D611B884DE134  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

IA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

DIGO DE PAGAMENTO 2100

APETÊNCIA 04/2019

ENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

LOR DO INSS(+) 2.180,53

R OUTRAS ENTIDADES 434,26

TUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.614,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CH: 1289



DANTE VIEGAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
DANTE R DE MATOS VIEGAS - FONE: (53) 3261-2492  
RUA: 24 DE MAIO, 761 - JAGUARÃO - RS  
CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 068/003344  
08/05/2019 15:20:24 CCF: 032125 COD: 035611  
CNPJ/CPF Consumidor: 90.962.648/0001-31  
NOME: SOC ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CA  
ENDEREÇO: JULHO DE CASTILHOS, 869

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO                     | QTD    | UN | VL | UNIT | RS      | ST | AL | VL     | ITEM | RS |
|------|--------|-------------------------------|--------|----|----|------|---------|----|----|--------|------|----|
| 001  | 17     | AREIA MEDIA - M3              |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 2    |        |                               | 83,20  | UN | X  |      | 117,00% | A  |    | 166,40 |      |    |
| 002  | 4      | CIMENTO CP-IV 50KG-VDT-TODAS  |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 003  | 994    | REJUNTE FLEXIVEL BRANCO       |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 3    |        |                               | 33,79  | UN | X  |      | F1      | A  |    | 101,37 |      |    |
| 3    |        |                               | 3,59   | UN | X  |      | F1      | A  |    | 10,77  |      |    |
| 004  | 265    | ARGAMASSA COLANTE AC-I INT.20 |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 2    |        |                               | 10,83  | UN | X  |      | F1      | A  |    | 21,66  |      |    |
| 005  | 367    | TRINCHA 1                     |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 2    |        |                               | 4,66   | UN | X  |      | T17,00% | A  |    | 9,32   |      |    |
| 006  | 370    | TRINCHA 2 1/2                 |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 2    |        |                               | 10,34  | UN | X  |      | T17,00% | A  |    | 20,68  |      |    |
| 007  | 289    | ELETR CORRUG PVC TIGREFLEX 20 |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 10   |        |                               | 1,93   | UN | X  |      | F1      | A  |    | 19,30  |      |    |
| 008  | 18     | BRITA BRANCA Nº1 - M3         |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 0,75 |        |                               | 138,75 | UN | X  |      | T12,00% | A  |    | 104,06 |      |    |
| 009  | 2      | CAL HIDRATADA PRIMOR EXTRA    |        |    |    |      |         |    |    |        |      |    |
| 2    |        |                               | 12,01  | UN | X  |      | F1      | A  |    | 24,02  |      |    |

**TOTAL R\$ 477,58**

Dinheiro 477,58  
Obrigado Volte Sempre!!  
116 66DAE 001CF 387016 78 77E10B 86CB8 1FA9C E37  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 0001  
JJJJJJJJJJJJHBFIGA 08/05/2019 15:31:22  
FAB: DR0814BR000000416140

CH 1290  
**CH: 1290**

DANTE VIEGAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
DANTE R DE MATOS VIEGAS - FONE: (53) 3261-2492  
RUA: 24 DE MAIO, 761 - JAGUARÃO - RS  
CNPJ: 91.954.222/0001-07 IE: 068/003344  
08/05/2019 15:31:33 GNF: 001956 COD: 035612  
GRG: 001953 CER: 0001

**RELATÓRIO GERENCIAL  
Cupom Adicional**

08/05/2019 15:20:24 CCF: 032125 COD: 035611  
Qt Itens Vend: 009 Qt Itens Canc: 000 Tempo: 00658s  
Valor: R\$ 477,58 Aliquotas: 25,00 17,00  
Dinheiro R\$ 477,58  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ: 0001  
JJJJJJJJJJJJHBFIGA 08/05/2019 15:31:35  
FAB: DR0814BR000000416140



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.681.766/0001-04  
U.S.

114-JAGUARAO  
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 0000100010762973201905

Mês/Ano 05/2019

|   |                  |                           |              |                  |              |
|---|------------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Usuário:  |                  |                           |              |                  |              |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA            |                  |                           |              |                  |              |
| Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000 |                  |                           |              |                  |              |
| Código do Imóvel                                    | Localização      | Código Definição em Conta |              | Condição         |              |
| 10762973  | 7/2010           | 00010762973               |              | CORSAN           |              |
| Histórico de Consumos em M³ (m³)                    |                  |                           |              |                  |              |
| Mês/Ano   | 04/2019          | 05/2019                   | 06/2019      | 07/2019          | 08/2019      |
| Consumo   | 25               | 26                        | 5            | 11               | 16           |
| Dados do Consumo do Mês                             |                  |                           |              |                  |              |
| Hidrometro  | Leitura Anterior | Leitura Atual             | Consumo (m³) | Valor do Consumo | Medida Média |
| Y135618127  | 905              | 946                       | 41           | 30               | 17           |
| Composição dos Serviços                             |                  |                           |              |                  |              |
| CATEGORIA   | ECO. AGUA        | ECO. ESGOTO               | CONSUMO      | SERVICO BASICO   | VALOR AGUA   |
| RB  | 1                | 1                         | 41           | R\$ 24,70        | R\$ 303,67   |
|   |                  |                           |              |                  | R\$ 106,81   |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS                      |                  |                           |              |                  | R\$ 441,18   |
| Descrição dos Itens Faturados                       |                  |                           |              |                  |              |
| SERVIÇO   |                  |                           |              |                  | VALOR        |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS                      |                  |                           |              |                  | R\$ 441,18   |

1291

Valor Imposto PISOT R\$ 7,09 - COFINS R\$ 10,50 - ICMS Base Calculada R\$ 441,18

Lida e Emitida em:  
03/05/2019 16:25:53

PAGAMENTO TOTAL A PAGAR

16/05/2019 R\$ 441,18

Pagamento  
Após 10 di  
com previs

netária  
débito

"PARA SL  
EMAIL, A

BARRISUL CORRESPONDENTE  
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

OR  
SAN"

Parâmetro  
Turbidez  
Cor

VIDEO ELETRONICA  
CNPJ 02.681.766/0001-04  
JAGUARAO

CORSAN 1  
DATA EFETIVACAO: 09/05/2019  
DATA: 09/05/2019 HORA: 11:30:25 RC 01/02  
NSU BERGS: 89858398/854225040/085297  
VALOR: 441,18  
826500000045 411807980007  
010001076297 732019050002

03E79B4B09418145F2FE48381B0794934354

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

↑ 203.13



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova 201, Pr. A. s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT. 01-201941475932274-40 CFOP: 5.258  
Serie Unica n.: 89913726

Número da UC  
7137893

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificacao RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
Tensao Nominal: 220V MONOFASICO

AS [1 5.87.6]  
Loc/Etapa/Liv: 1702/06/002482

| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL        |
|---------|-------------|------------|--------------|
| 209 kWh | ABR/2019    | 02/05/2019 | R\$***177,26 |

| Descricao | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|-----------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO   | 209        | 0,848133 | 177,26      |

1292

Tributos (Valores incluidos no preco)  
ICMS R\$ 53,18 (Base para calculo R\$ 177,26 Aliquota: 30%)  
PIS/COFINS R\$ 9,64 (Aliquota: 5,44%)

Composicao da Fatura (em R\$)

| Geracao | Transmissao | Distribuicao | Perdas | Encargos Setoriais | Tributos |
|---------|-------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| 56,90   | 7,77        | 21,89        | 9,88   | 18,00              | 62,82    |

8140.2B62.2D7F.DF4D.688A.67DF.743F.DD0F

| Mes/Ano | Dias de Consumo | Consumo diario | Periodo Fiscal |
|---------|-----------------|----------------|----------------|
| ABR/19  |                 |                | 2019           |
| MAR/19  |                 |                | 2019           |
| FEV/19  |                 |                | 1899           |
| JAN/19  |                 |                | 1              |
| DEZ/18  |                 |                | 019            |
| NOV/18  |                 |                | 2              |
| OUT/18  |                 |                |                |
| SET/18  |                 |                | IDA            |
| AGO/18  |                 |                | 1,00           |
| JUL/18  |                 |                | 1,00           |
| JUN/18  |                 |                |                |
| MAY/18  |                 |                | 1/19           |
| ABR/18  |                 |                |                |

Indicadores de (leia detalhen Conjunto elet  
DIC Duracac  
FIC Quantid  
DMIC Duracac  
DICRI Duracac  
EUSD Encargo

Em atendimento do ano de 201  
posterlormen  
substitui com  
2017 e 2018.  
Periodos Band

BANRISOL CORRESPONDENTE  
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO  
VIDEO ELETRONICA  
CNPJ 02.681.766/0001-04  
JAGUARAO

CEEE DISTRIBUIDORA ENERGIA ELETRICA  
DATA EFETIVACAO: 02/05/2019  
DATA: 02/05/2019 HORA: 10:57:40 RU 01/01  
NSU BERGS: 87943971/850270947/070992  
VALOR: 177,26  
836600000019 772600000002  
001012019418 475932274404

0332L66783A0E5651446F5J9D.81D1F80658

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAL: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

MERI LIMA KNORR

CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790

Rua Julio de Castilhos 504, CENTRO, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                                  | Qtde   | Un | VirUnit | VirTot        |
|---------------------|--|--------|----|---------|---------------|
| 11000               | BASE CORAL SOLV                            | 1.0000 | UN | X 37,20 | 37,20         |
| 8992                | TORN. MARCHEZAN COZ. B.H. 14 C314052335060 | 1.0000 | UN | X 62,86 | 62,86         |
| QTD. TOTAL DE ITENS |  |        |    |         | 002           |
| VALOR TOTAL RS      |  |        |    |         | 100,06        |
| FORMA DE PAGAMENTO  |  |        |    |         | Valor Pago RS |
| Outras              |  |        |    |         | 100,06        |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0367 7811 3526 9482

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 36778 Série 2 26/02/2019 14:33:07

Protocolo autorização: 143190272394211

Data autorização 26/02/2019 14:33:09



CH: 1293

1293

06.05.19

Val. Aprox. dos tributos RS 19,90 Fonte: IBPT

Caixa: ET Vendo: FELIPE ORCAMENTO: 14/08

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

MERI LIMA KNORR

CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790

Rua Julio de Castilhos 504, CENTRO, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                                      | Qtde    | Un | VirUnit | VirTot        |
|---------------------|--|---------|----|---------|---------------|
| 12321               | CABO FLEXIVEL ANTICAMA 250 MM2 70C 450750V CQ4 | 50,0000 | MT | X 1,28  | 64,00         |
| 7                   | CANALETA 020X010X200 MADEIRO                   | 12,0000 | UN | X 5,50  | 66,00         |
| 3335                | BUCHA PLASTICA PFIKACHO 06                     | 12,0000 | UN | X 0,07  | 0,84          |
| 6445                | PARAFUSO CHIPBOARD 40 X 45                     | 12,0000 | UN | X 0,23  | 2,76          |
| 3505                | PREGO ACO 12 X 12 50GR                         | 1,0000  | UN | X 5,67  | 5,67          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |  |         |    |         | 005           |
| VALOR TOTAL RS      |  |         |    |         | 139,27        |
| FORMA DE PAGAMENTO  |  |         |    |         | Valor Pago RS |
| Outras              |  |         |    |         | 139,27        |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0367 9511 2813 5367

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 35795 Série 2 19/02/2019 09:16:58

Protocolo autorização: 143190236699640

Data autorização 19/02/2019 09:17:01



CH: 1293

1293

06.05.19

Val. Aprox. dos tributos RS 32,45 Fonte: IBPT

Caixa: CLARISSA Vendo: GELSON ORCAMENTO:

143745 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA



MERI LIMA KNORR

CNPJ: 89.480.628/0002-26 I.E: 0680060790

Rua Julio de castilhos, 504, CENTRO, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descrição                                     | Qtde   | Un | Un | Unit  | Valor          |
|---------------------|---|--------|----|----|-------|----------------|
| 8831                | ESPUMA ESPANSIVA 500ML TYTAN CBICO INTELIENTE | 3,0000 | UN | X  | 34,55 | 103,65         |
| 8831                | ESPUMA ESPANSIVA 500ML TYTAN CBICO INTELIENTE | 1,0000 | UN | X  | 34,55 | 34,55          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |   |        |    |    |       | 138,20         |
| VALOR TOTAL R\$     |   |        |    |    |       | 138,20         |
| FORMA DE PAGAMENTO  |   |        |    |    |       | Valor Pago R\$ |
| Outros              |   |        |    |    |       | 138,20         |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0389 4806 2800 0226 6500 2000 0384 6411 4795 9463

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 38464 Série 2 22/03/2019 10:16:14

Protocolo autorização: 143190389383643

Data autorização 22/03/2019 10:16:16



Val. Aprox. dos tributos R\$ 18,45

Calcular Vend.: FELIPE ORCAMENTO

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

1293  
1288

CASA KNORR

MERI LIMA KNORR

CNPJ: 89.480.628/0002-26

End: Rua Julio de castilhos 504

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

5332613044

IE 0680060790

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item  | Código | Descrição                    | Qtde   | Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|---|--------|------------------------------|--------|----|----------------|----------|-------------|
| 001   | 1873   | PARAFUSO CHIPBOARD 6.0 X 100 | 12,000 | UN | 0,90           |          | 10,80       |
| 002   | 2792   | BUCHA PLASTICA P/FIXACAO 10  | 12,000 | UN | 0,16           |          | 2,16        |
| QTD. TOTAL DE ITENS:                                      |        |                              |        |    |                |          | 12,96       |
| VALOR TOTAL R\$:  |        |                              |        |    |                |          | 12,96       |
| FORMA DE PAGAMENTO  |        |                              |        |    |                |          | Valor Pago  |
| Crédito Loja  |        |                              |        |    |                |          | 12,96       |
| Número: 000039146 Série: 002 Emissão: 29/03/2019 08:30:47 |        |                              |        |    |                |          |             |

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4319 0389 4806 2800 0226 6500 2000 0384 6411 4795 9463

CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE,  
ESPERANÇA E CARIDADE

End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100  
Bairro: centro - JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR



Protocolo de Autorização

143190422855693 29/03/2019 08:30:47

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: CLARISSA Vendedor: MAURICIO

Pedido(s): 465

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

Valor Total: R\$ 12,96 Troco: \$0,00 (limite disponível: R\$ 2.360,53)

Peso: Total \$ 123,12 Troco \$ 0,00

CH: 1288

**CASA KNORR**

MERI LIMA KNORR 5332613044  
CNPJ: 89.480.628/0002-26 IE 0680060790  
End: Rua Julio de castilhos, 504  
Bairro: CENTRO - JAGUARÃO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição                  | Qtde  | Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|--------|----------------------------|-------|----|----------------|----------|-------------|
| 001  | 2842   | FECH.STAM 701/100-ESP.INOX | 1,000 | UN | 46,82          |          | 46,82       |

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
VALOR TOTAL R\$: 46,82  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Crédito Loja 46,82

Número: 000039221 Série: 002 Emissão: 29/03/2019 16:00:19

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>**CHAVE DE ACESSO**

4319 0389 4806 2800 0226 6500 2000 0392 2110 0041 8754

**CONSUMIDOR**CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ,  
ESPERANÇA E CARIDADEEnd.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100  
Bairro: centro - JAGUARÃO/RS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143190425713115 29/03/2019 16:00:19

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: VANESSA Vendedor: ROBERTO

Pedido(s): 571

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

Unidade: 12 Troco \$0,00 Valor disponível: R\$ - 2.407,35

Peso: Total \$ 444,79 Troco \$ 0,00

**MERI LIMA KNORR**

CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790

Rua Julio de castilhos, 504, CENTRO, Jaguarão-RS

**DOCUMENTO AUXILIAR**

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descricao                | Un     | VirUnit    | VirTot         |
|---------------------|--------------------------|--------|------------|----------------|
| 12000               | BASE CORAL AGUA          | 2,0000 | UN X 37,20 | 74,40          |
| 12000               | BASE CORAL AGUA          | 1,0000 | UN X 36,10 | 36,10          |
| 10743               | FUNDO CORALIT ZERO 900ML |        |            |                |
| 1,0000              | UN                       | X      | 31,89      | 31,89          |
| 7280                | CONEXDOES SIT X FAME     | 1,0000 | UN X 0,96  | 0,96           |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                          |        |            | 004            |
| VALOR TOTAL R\$     |                          |        |            | 143,35         |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                          |        |            | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                          |        |            | 143,35         |

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0358 9311 2883 7923

**CONSUMIDOR - CNPJ**90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 35893 Série 2 19/02/2019 16:27:30

Protocolo autorização: 143190239182845

Data autorização 19/02/2019 16:27:33



1293

CH: 1288

Val. Aprox. dos tributos R\$ 23,64 Fonte: IBPT

Caixa: VANESSA Vend.: FABIO ORLANDO

143864 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

06.05.19

MERI LIMA KNORR  
CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790  
Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descrição                            | Qtde   | Un | VirUnit | VirTot         |
|---------------------|--------------------------------------|--------|----|---------|----------------|
| 3636                | REGIST.HERC PMAQUINA LAVAR 12 1985-1 | 1.0000 | UN | X 10,76 | 10,76          |
| 465                 | FITA UEDAROSCA 18MM X 10M TIGRE      | 1.0000 | UN | X 3,85  | 3,85           |
| 2467                | SIFAO DUPLO SANFONADO                | 1.0000 | UN | X 15,06 | 15,06          |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                                      |        |    |         | 003            |
| VALOR TOTAL R\$     |                                      |        |    |         | 29,67          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                                      |        |    |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                                      |        |    |         | 29,67          |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0361 1411 3042 9325

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 36114 Série 2 21/02/2019 09:35:52  
Protocolo autorização: 143190247123820  
Data autorização 21/02/2019 09:35:50



Val. Aprox. dos tributos R\$ 2,40 Fonte: IBPT  
Caixa: CLARISSA Vend.: GELSON ORCAMENTO:  
144142 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

MERI LIMA KNORR  
CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790  
Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descrição           | Qtde Un | VirUnit   | VirTot         |
|---------------------|---------------------|---------|-----------|----------------|
| 1880                | ESCAPULA C ROSCA 6  | 2,0000  | UN X 0,56 | 1,12           |
| 7280                | CONEXÕES SIT X FAME | 6,0000  | UN X 0,96 | 5,76           |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                     |         |           | 002            |
| VALOR TOTAL R\$     |                     |         |           | 6,88           |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                     |         |           | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                     |         |           | 6,88           |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0361 1711 3408 7797

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 36617 Série 2 25/02/2019 15:24:36

Protocolo autorização: 143190267909662

Data autorização 25/02/2019 15:24:39



Val. Aprox. dos tributos R\$ 1,16 Fonte: IBPT

Caixa: VANESSA Vend.: GELSON ORCAMENTO:

144777 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

CASA KNORR  
MERI LIMA KNORR  
CNPJ 89.480.628/0002-26  
End. Rua Julio de castilhos, 504  
Bairro CENTRO JAGUARAO/RS 96300-000  
I.E: 0680060790

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item  | Código | Descrição           | Qtde Un | VirUnit | Valor Total     |
|---|--------|---------------------|---------|---------|-----------------|
| 001   | 2171   | PARAF MAD CC 3,5X20 | 1,0000  | UN 0,90 | 0,90            |
| QTD. TOTAL DE ITENS:                                      |        |                     |         |         | 0,90            |
| VALOR TOTAL R\$:  |        |                     |         |         | 0,90            |
| FORMA DE PAGAMENTO  |        |                     |         |         | Valor Pago 0,90 |
| Dinheiro  |        |                     |         |         | 0,90            |
| Número: 006044424 Série: 002 Emissão: 24/05/2019 12:03:18 |        |                     |         |         |                 |

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx](http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx)

CHAVE DE ACESSO

4319 0589 4806 2800 0226 6500 2000 0444 2410 0047 8464

CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE,  
ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100  
Bairro: CENTRO JAGUARAO/RS

CH. 1293

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143190698559902 24/05/2019 12:03:18

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: CLARISSA Vendedor: MAURICIO

Pedido(s): 8268

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

Dolar: Total \$0.24 Troco \$0.00



MERI LIMA KNORR

CNPJ-69.480.628/0002-26 I.E-0680060790

Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descricao                                   | Qtde  | Un | VlrUnit          | VlrTot         |
|---------------------|---|-------|----|------------------|----------------|
| 7                   | CANALETA 020X010X200 CADESVIO               |       |    |                  |                |
| 4.0000              | UN X  | 5.50  |    | 22,00            |                |
| 7280                | CONEXÕES SIT X FAME                         |       |    | 3,0000 UN X 0,95 | 2,88           |
| 10122               | TINTA ESMALTE CORAL 900ML PLATINA BRILHANTE |       |    |                  |                |
| 1.0000              | UN X  | 32,53 |    | 32,53            |                |
| 1524                | LIXA MADEIRA 80 ROLOVERDEAMARELO            |       |    |                  |                |
| 1.0000              | UN X  | 4,95  |    | 4,95             |                |
| 367                 | SOLVENTEA AGUAR 900 ML ALESSI OUTROS        |       |    |                  |                |
| 1.0000              | UN X  | 11,89 |    | 11,89            |                |
| QTD. TOTAL DE ITENS |   |       |    |                  | 005            |
| VALOR TOTAL R\$     |   |       |    |                  | 74,25          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |   |       |    |                  | Valor Pago R\$ |
| Outros              |   |       |    |                  | 74,25          |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0389 4806 2800 0226 6500 2000 0372 1011 3846 9576

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 37210 Série Z 01/03/2019 10:12:34

Protocolo autorização: 143190286809980

Data autorização 01/03/2019 10:12:37



06.05.18

Val. Aprox. dos tributos R\$ 20,29 Fonte:

Caixa:LT Vend.:FELIPE ORCAMENTO: 145559

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

CH: 1288

MERI LIMA KNORR

CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790

Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descricao                     | Qtde  | Un | VlrUnit          | VlrTot         |
|---------------------|-------------------------------|-------|----|------------------|----------------|
| 2080                | FIO 25 MM                     |       |    | 5,5000 MT X 1,57 | 8,64           |
| 5221                | ABRACADEIRA 1.14 SFIM         |       |    | 1,0000 UN X 1,02 | 1,02           |
| 13929               | PAPELEIRA HERC LAVELLO BR CCR |       |    |                  |                |
| 1.0000              | UN X                          | 13,77 |    | 13,77            |                |
| 2797                | BUCHA PLASTICA PFIKACAO 08    |       |    | 6,0000 UN X 0,07 | 0,42           |
| 10926               | PARAFUSO CHIPBOARD 50 X 70    |       |    |                  |                |
| 6.0000              | UN X                          | 0,42  |    | 2,52             |                |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                               |       |    |                  | 005            |
| VALOR TOTAL R\$     |                               |       |    |                  | 26,37          |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                               |       |    |                  | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                               |       |    |                  | 26,37          |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4319 0289 4806 2800 0226 6500 2000 0365 4011 3358 2949

CONSUMIDOR - CNPJ

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE - RUA  
JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jaguarão  
- RS

NFC-e nº 36548 Série Z 25/02/2019 09:57:49

Protocolo autorização: 143190266243990

Data autorização 25/02/2019 09:57:52



06.05.18

Val. Aprox. dos tributos R\$ 5,67 Fonte: IOP

Caixa:LT Vend.:FELIPE ORCAMENTO: 144673

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

CH: 1288



## CASA KNORR

MERI LIMA KNORR

5332613044

CNPJ: 89.480.628/0002-26

IE 0680060790

End: Rua Julio de castilhos, 504

Bairro: CENTRO JAGUARAO/RS 96300-000

**DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código   | Descrição                                      | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|----------|--|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 4405     | DOBRADICA CART.FG 3" (C/3 PEÇAS)               |                          |          |             |
|      | 2,000 UN | 9,37   |                          |          | 18,74       |
| 002  | 4062     | FECH.STAM 803/011 INOX EXTERNA                 |                          |          |             |
|      | 3,000 UN | 48,98  |                          |          | 146,94      |
| 003  | 265      | TINTA ESMALTE D02 200 ML AMARELO               |                          |          |             |
|      | 1,000 UN | 14,45  |                          |          | 14,45       |
| 004  | 12000    | BASE CORAL AGUA                                |                          |          |             |
|      | 1,000 UN | 41,60  |                          |          | 41,60       |
| 005  | 12000    | BASE CORAL AGUA                                |                          |          |             |
|      | 1,000 UN | 40,50  |                          |          | 40,50       |
| 006  | 266      | TINTA ESMALTE D02 200 ML VERMELHO              |                          |          |             |
|      | 1,000 UN | 14,45  |                          |          | 14,45       |
| 007  | 8831     | ESPUMA ESPANSIVA 500ML TYTAN C/BICO INTELIENTE |                          |          |             |
|      | 2,000 UN | 34,55  |                          |          | 69,10       |

QTD. TOTAL DE ITENS: 7

VALOR TOTAL R\$: 345,78

**FORMA DE PAGAMENTO**

Valor Pago

Dinheiro

345,78

Número: 000042579 Série: 002 Emissão: 06/05/2019 10:13:43

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>**CHAVE DE ACESSO**

4319 0589 4806 2800 0226 6500 2000 0425 7910 0045 7208

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100  
Bairro: centro - JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143190608938717 06/05/2019 10:13:43

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)Oper.: CLARISSA Vendedor: CLARISSA  
Pedido(s): 5417

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

Dolar: Total \$93,45 Troco \$0,00

Peso: Total \$ 3.284,91 Troco \$ 0,00

## CASA KNORR

MERI LIMA KNORR

5332613044

CNPJ: 89.480.628/0002-26

IE 0680060790

End: Rua Julio de castilhos, 504

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item  | Código   | Descrição                       | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|---|----------|---------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001   | 3720     | MANTA ASFALTICA 15CM C/ALUMINIO |                          |          |             |
|   | 5,000 MT | 6,32                            |                          |          | 31,60       |
| 002   | 12000    | BASE CORAL AGUA                 |                          |          |             |
|   | 1,000 UN | 0,93                            |                          |          | 0,93        |
| QTD. TOTAL DE ITENS:                                      |          |                                 |                          |          | 2           |
| VALOR TOTAL R\$:  |          |                                 |                          |          | 32,53       |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                 |          |                                 |                          |          | Valor Pago  |
| Dinheiro  |          |                                 |                          |          | 32,53       |
| Número: 000042668 Série: 002 Emissão: 06/05/2019 17:01:24 |          |                                 |                          |          |             |

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>**CHAVE DE ACESSO**

4319 0589 4806 2800 0226 6500 2000 0426 6810 0045 8150

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100  
Bairro: centro - JAGUARAO/RS

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143190611440626 06/05/2019 17:01:24

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)Oper.: VANESSA Vendedor: TELOR  
Pedido(s): 5542

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

Dolar: Total \$8,79 Troco \$0,00

Peso: Total \$ 309,04 Troco \$ 0,00

10,26

1293

CH: 1283

PAGO  
06.05.19

CH: 1283

96

JORDAN GAS LTDA - CNPJ: 06.693.263/0001-76  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1716, CENTRO, Jaguarao,  
RS  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO             | DESCRIÇÃO         | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL       |
|--------------------|-------------------|--------|---------|----------------|
| 00014              | GAS P13KG ENTREGA | 1 UN   | 66.00   | 66.00          |
| QTD TOTAL DE ITENS |                   |        |         | 1              |
| VALOR TOTAL R\$    |                   |        |         | 66.00          |
| FORMA PAGAMENTO    |                   |        |         | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro           |                   |        |         | 66.00          |
| TROCO R\$          |                   |        |         | 0.00           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4319 0606 6932 6300 0176 6600 1000 0006 0311 2346 6780  
CONSUMIDOR CNPJ: 80.962.648/0001-31 - SOCIEDADE ESP. FE E  
CARIDADE - JULIO DE CASTILHO, 869 - CENTRO - Jaguarao - RS  
NFC-e nº 000000503 Serie: 1 14/06/2019 09:37:42  
Protocolo de Autorização: 143190649712160  
Data de autorização: 14/06/2019 09:37:41

CH: 1294



Trib aprox R\$ 4.77 Federal 4.62 Estadual Fonte: IBPT empresometro.c  
om.br D529CB www.smalissoft.com.br software para emissão de NFC-e

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 0.39

## Refrigeração ANTARTIDA

De: MAGDA EICH AVILA

Conserto de Eletrodomésticos, Geladeiras,

Lavadora de Roupas em Geral. Instalação de Ar Condicionado.

Endereço: Rua Uruguai, 44

Jaguarão - RS

Whats: (53) 984311587 / CEL.: (53) 984354356

Data: 26/04/2019

ORÇAMENTO

Sr.: SOCIEDADE ESPERANÇA E

End.: CARIDADE N°

Declaro estar ciente e de acordo em retirá-lo até 60 Dias a contar desta data.

Após este prazo autorizado a referida firma a dispor do objeto, da forma que  
melhor lhe convier, conforme disposto no artigo 1275 do Código Civil Brasileiro.

Sem prejuízo ao disposto no artigo 1279, afim de ressarcimento de eventuais prejuízos.


| Qtd | Discriminação              | P. Unit. | TOTAL  |
|-----|----------------------------|----------|--------|
| 1   | CARGA DE GÁS AL<br>COWISMA |          | 192.00 |
|     |                            |          |        |
|     |                            |          |        |
|     |                            |          |        |
|     |                            |          |        |
|     |                            |          |        |
|     |                            |          |        |
|     |                            |          |        |
|     |                            |          |        |

TOTAL RS

192.00

Assinatura

CH 1295

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br><b>MINISTERIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF - PIS</b>   |  | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO<br>30/04/2019                   |
|  |  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>90.962.648/0001-31         |
|  |  | 04 CÓDIGO DA RECEITA<br>8301                           |
|  |  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                                |
|  |  | 06 DATA DE VENCIMENTO<br>24/05/2019                    |
|  |  | 07 VALOR DO PRINCIPAL<br>74,87                         |
|  |  | 08 VALOR DA MULTA<br>0,00                              |
|  |  | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br>0,00 |
|  |  | 10 VALOR TOTAL   |
| <p>01 NOME/TELEFONE<br/>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE (53)<br/>3261-1723</p> <p>E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <div>CH: 1295</div> |  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1. e 2. vias)    |



CH:

CNPJ: 04.123.548/0001-80 RESTELLI E CIA LTA  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 20 - CENTRO - JAGUARAO - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição         | Qtde Un    | VI Unit | VI Total |
|--------|-------------------|------------|---------|----------|
| 5639   | PAPEL CHAMEX OFFI | 1,000 UN X | 21,990  | 21,99    |
| 5639   | PAPEL CHAMEX OFFI | 1,000 UN X | 21,990  | 21,99    |

Qtde. total de itens  
Valor total R\$  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dinheiro

002  
43,98  
VALOR PAGO R\$  
43,98

Consulta pela chave de acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 0504 1235 4800 0180 6500 1000 1269 7017 9037 2125  
CONSUMIDOR - CPF 202.178.700-15 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E C  
ARIDADE - ENDEREÇO: 00, BAIRRO JAGUARAO, RS  
NFC-e nº 000126970 Série 001 22/05/2019 15:44  
Protocolo de Autorização: 143190690410396  
Data de Autorização: 22/05/2019 15:44:00



CH 1296

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 14,00

000000 - Sociedade Espirita Fe Esperança E Carid

End.: Endereco, 00 - Jaguarao

CNPJ/CPF: 202.178.700-15

Operador: nartiele Vendedor: Martiele Feijo Carv

23/05/2019

MarketUP PDV

CNPJ: 93.868.958/0001-

80 CLAUDIO M LOPES ME

AV ODILO MARQUES

GONCALVES, 545, CENTRO,

JAGUARAO, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

| Código - Descrição   | Qtde UN  | VI   | VI Total |
|----------------------|----------|------|----------|
| 7898939720020 - COPO | 5,00 PCT | 2,50 | 12,50    |

CAFEZINHOM 50ML

TRANSLUCIDO

CRISTALCOPO

7896479502859 - COPO

150ML COPAZA

10,00 PCT 1,95 39,50

Itens unitários

Qtde total de itens

Valor total R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

52,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[url\_sefaz]

4319 0593 8689 5800 0180 6500 1000 0064  
9119 4851 9381

CONSUMIDOR CNPJ - 90.962.648/0001-31 -  
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E  
CARIDADE

NFCe nº 6491 Série 1 23/05/2019 09:27:56

Via consumidor

https://embaledemnet.marketup.co... 1/2

CH 1296

WILDER ALANIZ PARADEDA

CNPJ: 00989247000182 IE: 0680045767

IM: 10403500108050 Telephone: 32614110

General Osorio, 442 - centro

Jaguarao - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição          | Qtde UN  | VI Unit | VI Total |
|--------|--------------------|----------|---------|----------|
| 1909   | GRAMPO TRILHO M... | 1,000 UN | 10,90   | 10,90    |

Qtde. total de itens

Valor total R\$

10,90

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro R\$

10,90

TOTAL PAGO R\$

10,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 0500 9892 4700 0182 6500 1000 0004 1710 6259 4181

CONSUMIDOR



CNPJ: 90962648000131

Sociedade Espirita Fe Esperança e  
Caridade

NFCe nº: 000.000.417 Série: 001

22/05/2019 10:45:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

143190688706655 22/05/2019 10:45:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,23

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00;  
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$2,23 Fed 1,47 Est 0,76 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 4405 =  
R\$10,90; PAPELARIA PAPEL & ARTE  
Operador: wilder

CH 1296



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: [escritoriopelicano@hotmail.com](mailto:escritoriopelicano@hotmail.com)  
Fone: (53) 3261-1723

CNPJ / CPF 91.572.099/0001-51  
Inscrição Estadual Inscrição Municipal 811



Número da NFS-e 201900000001256  
Data do Serviço 30/05/2019  
Código Verificação 6810a51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal  
Dt. de Emissão 30/05/2019  
Exigibilidade ISS Exigível  
Tributado no Município Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
Nome / Razão Social SOC. ESPÍRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE  
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869  
Cidade Jaguarão  
UF RS Fone (53) 3261-1929  
CEP 96300-000  
Bairro Não Cadastrado  
CNPJ / CPF 90.962.648/0001-31  
E-mail a@a.com.br  
**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**  
CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Nome / Razão Social \*\*\*\*\*  
Cidade Fone \*\*\*\*\*  
CNPJ / CPF \*\*\*\*\*  
Inscrição Municipal \*\*\*\*\*  
E-mail \*\*\*\*\*  
**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**  
VALOR TOTAL 500,00  
ALIQ. VALOR IMPOSTO RETI  
Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 04/2019  
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.  
Código NBS \*\*\*\*\*

**Códigos do Serviço**  
CIDE 0,00  
COFINS 0,00  
COFINS Importação 0,00  
ICMS 0,00  
IOF 0,00  
IPI 0,00  
PIS/PASEP 0,00  
PIS/PASEP Import 0,00  
Valor Dedução/Descontos 0,00  
Valor Total do ISSQN 0,00  
Valor Líquido da NFS-e 500,00  
Valor Total da NFS-e 500,00

Informações Adicionais  
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
Lei 12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 30/05/2019 às 10:06:51.  
Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



20190000000012566810a51572099000151

Recebi(emos) de  
ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME  
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Número da NFS-e 201900000001256  
Competência 30/05/2019  
NFS-e 6810a5146  
Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/05/2019 às 10:06:51.  
Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                    |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |
|--|-----------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------|---------------|----------|
| 05/2019 Mensal   |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| 0057-SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE                      |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS             |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| CNPJ   | 90.962.648/0001-31    |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| Cadastro   | Nome do Participante  |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| 16   | TACIANE DUARTE ARAUJO |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                     |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| Data Admissao: 03/08/2017                                |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| Ev   | Provento              | Referencia    | Valor    | Ev              | Desconto | Referencia | Valor |               |          |
| 1  | Horas Normais Diurnas | 212:30 hs     | 1.155,68 | 950             | INSS     | 8,00 %     | 92,45 |               |          |
| Total Proventos  |                       | 1.155,68      |          | Total Descontos |          | 92,45      |       |               |          |
| Liquido a Pagar  |                       | 1.063,23      |          |                 |          |            |       |               |          |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras; |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |
| Salário Base   | 1.155,68              | Sal Cont INSS | 1.155,68 | Bas Cale FGTS   | 1.155,68 | FGTS Mes   | 92,45 | Bas Cale IRRF | 1.063,23 |
|  |                       |               |          |                 |          |            |       | Faixa IRRF    | 0,00 00  |
| Recebi em: 04/10/19 Assinatura: TACIANE D ARAUJO         |                       |               |          |                 |          |            |       |               |          |

CH: 1297

| Demonstrativo de Pagamento de Salário   |                                   |               |               |                 |               |            |          |  |  |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|--|--|
| 05/2019 Mensal  |                                   |               |               |                 |               |            |          |  |  |
| 0057 SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE<br>SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - RS<br>CNPJ 90.962.648/0001-31 |                                   |               |               |                 |               |            |          |  |  |
| Cadastro  | Nome do Funcionário               | CBO           | Empresa       | Local           | Departamento  | F.L.       |          |  |  |
| 11  | ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS    | 513205        | 57            | 1               | 1             | 01         |          |  |  |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   |               |               |                 |               |            |          |  |  |
| Data Admissao: 02/01/2012   |                                   |               |               |                 |               |            |          |  |  |
| Ev  | Provento                          | Referencia    | Valor         | Ev              | Desconto      | Referencia | Valor    |  |  |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 200:00 hs     | 1.087,70      | 950             | INSS          | 8,00 %     | 102,98   |  |  |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60        |                 |               |            |          |  |  |
| 150   | Salario Familia                   |               | 32,80         |                 |               |            |          |  |  |
| Total Proventos   |                                   |               | 1.320,10      | Total Descontos |               |            | 102,98   |  |  |
| Liquido a Pagar   |                                   |               |               |                 |               |            | 1.217,12 |  |  |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |                                   |               |               |                 |               |            |          |  |  |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                     | Bas Calc FGTS | Bas Calc IRRF | FGTS Mes        | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep      |  |  |
| 1.087,70  | 1.287,30                          | 1.287,30      | 1.184,32      | 102,99          | 0,00          | 01         |          |  |  |
| Recbi em: 04/06/19 Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila Dias</i>   |                                   |               |               |                 |               |            |          |  |  |

CH: 1297



| Demonstrativo de Pagamento de Salário   |                       |  |        |                 |            |            |                |               |        |
|---|-----------------------|--|--------|-----------------|------------|------------|----------------|---------------|--------|
| 05/2019   |                       |  |        |                 | Mensal     |            |                |               |        |
| <div> <div> 0957 SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE<br/> SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - RS </div> <div> CNPJ 90.962.648/0001-31 </div> </div> |                       |  |        |                 |            |            |                |               |        |
| Código 19   |                       | Nome do Funcionário<br>LAURIANA AFONSO FELLO |        | CBO 331110      | Empresa 57 | Local 1    | Departamento 1 | FL 01         |        |
| Data Admissão: 02/05/2019   |                       |  |        |                 |            |            |                |               |        |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil  |                       |  |        |                 |            |            |                |               |        |
| Ev  | Provento              | Referência                                   | Valor  | Ev              | Desconto   | Referência | Valor          |               |        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs                                    | 951,74 | 950             | INSS       | 8,00 %     | 76,13          |               |        |
| Total Proventos   |                       |  | 951,74 | Total Descontos |            |            | 76,13          |               |        |
| Líquido a Pagar   |                       |  |        |                 |            |            | 875,61         |               |        |
| Não teve horas extras; não trab domingos e feriado  |                       |  |        |                 |            |            |                |               |        |
| Salário Base  | 951,74                | Sal Cont INSS                                | 951,74 | Bas Calc FGTS   | 951,74     | FGTS Mês   | 76,13          | Bas Calc IRRF | 875,61 |
|   |                       |  |        |                 |            |            |                | Faixa IRRF    | 0,00   |
|   |                       |  |        |                 |            |            |                | Dep           | 00     |
| Recebi em: 04/06/19 Assinatura: <i>Bouvianna Afonso Fello</i>   |                       |  |        |                 |            |            |                |               |        |

CH: 1297



| Demonstrativo de Pagamento de Salário   |                       |   |               |                 |          |            |                          |    |  |
|---|-----------------------|---|---------------|-----------------|----------|------------|--------------------------|----|--|
| 05/2019 Mensal  |                       |   |               |                 |          |            |                          |    |  |
| 8877 SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE<br>SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - RS<br>CNPJ 90.962.648/0001-31 |                       |   |               |                 |          |            |                          |    |  |
| Cadastro<br>18  |                       | Nome do Funcionário<br>FERNANDA ARAUJO PORCIENCUA |               | CBO             | Empresa  | Local      | Departamento             | FL |  |
|   |                       |   |               | 331105          | 57       | 1          | 1                        | 01 |  |
| Data Admissão: 18/02/2019   |                       |   |               |                 |          |            |                          |    |  |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL   |                       |   |               |                 |          |            |                          |    |  |
| Ev  | Provento              | Referência  | Valor         | Ev              | Desconto | Referência | Valor                    |    |  |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs   | 1.196,47      | 950             | INSS     | 8,00 %     | 95,71                    |    |  |
| 150   | Salário Família       |   | 32,80         |                 |          |            |                          |    |  |
| Total Proventos   |                       |   | 1.229,27      | Total Descontos |          |            | 95,71                    |    |  |
|   |                       |   |               |                 |          |            | Líquido a Pagar 1.133,56 |    |  |
| Não teve horas extras; não trab domingos e feriado  |                       |   |               |                 |          |            |                          |    |  |
| Salário Base  |                       | Sal Cont INSS                                     | Bas Cálc FGTS | Bas Cálc IRRF   | FGTS Mês | Faixa IRRF | Dep                      |    |  |
| 1.196,47  |                       | 1.196,47  | 1.196,47      | 1.100,76        | 95,71    | 0,00       | 00                       |    |  |
| Recebi em: 04/06/19   |                       | Assinatura: Fernanda Araujo Porciencula           |               |                 |          |            |                          |    |  |

CH: 1297

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                      |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 0057-SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE            |                                   |                         |                 |                 | 05/2019 Mensal |            |              |              |          |
| SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                    |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |
| Cadastro 14  |                                   | Nome do Funcionário     |                 | CBO             | Empresa        | Local      | Departamento | FL           |          |
|  |                                   | CARINA AMANCIO SILVEIRA |                 | 331110          | 57             | 1          | 1            | 01           |          |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |
| Data Admissão: 15/05/2017                                  |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |
| Ev   | Provento                          | Referência              | Valor           | Ev              | Desconto       | Referência | Valor        |              |          |
| 1  | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs               | 951,74          | 950             | INSS           | 8,00 %     | 92,10        |              |          |
| 69   | Insalubridade S/Salário Normativo |                         | 199,60          |                 |                |            |              |              |          |
|  |                                   |                         |                 |                 |                |            |              | CH: 1297     |          |
| Total Proventos  |                                   |                         | 1.151,34        | Total Descontos |                |            | 92,10        |              |          |
|  |                                   |                         | Líquido a Pagar |                 |                | 1.059,24   |              |              |          |
| Não teve horas extras; não trab domingos e feriado         |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |
| Salário Base   | 951,74                            | Sal Cont INSS           | 1.151,34        | Bas Cál FGTS    | 1.151,34       | FGTS Mês   | 92,10        | Bas Cál IRRF | 1.059,24 |
|  |                                   |                         |                 |                 |                |            |              | Faixa IRRF   | 0,00 00  |
| Assinatura: <i>Carina Amancio Silveira</i>                 |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |
| Recebi em: 04/06/19  |                                   |                         |                 |                 |                |            |              |              |          |



# Recibo de Férias

Emprego: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE  
CNPJ: 11.90.962.648/0001-33

Funcionário: 12 NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO  
CPF: 396.348.930-49 CTPS: 50.801 Série: 00004 RS

Pedidos Acquisitivos: 01/12/2018 a 31/01/2019  
Pagamento Férias: 30/05/2019 a 31/05/2019

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/06/2019  
Pagamento do Recibo: 29/04/2019

Salário Base: 951,74

| Evento | Descrição                | Referência | Proventos | Desconto |
|--------|--------------------------|------------|-----------|----------|
| 358    | Férias Férias Ordinárias | 17,00 hs   | 951,74    |          |
| 386    | 13 Sobre Férias          | 33,33%     | 317,25    |          |
| 952    | INSS S/Férias            | 8,00%      |           | 101,51   |
|        |                          | Totais:    | 1.268,99  | 101,51   |
|        |                          | Líquido:   | 1.167,48  |          |

Recbi a importância de um mil e cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos referente quitação das férias.

04/06/19

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Neiva R. de Farias  
NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO

CH: 1297





**CEEE**  
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-20194153300610-9 CFOP: 5.258  
Série Única n.: 92162000

**Número da UC**  
Código para débito em conta corrente  
**7137893**

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificação: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
Tensão Nominal: 220V MONOFASICO

AS [1.5.88.0]  
Loc/Etapa/Liv: 1702/06/002482

| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 188 kWh | MAI/2019    | 02/06/2019 | R\$****157,35 |

| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor Total |
|-------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO                 | 188        | 0,831968 | 156,41      |
| ADICIONAL BAND. AMARELA |            |          | 0,94        |

CH: 1298

Tributos:  
ICMS: BANRISUL CORRESPONDENTE  
PIS/COF: PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

Compos:  
Gera: TABACARIA 27  
51,7 CNPJ 95.261.913/0001-78  
Reserv: JAGUARAO

butos  
3,80

Consumo Faturado em kWh  
Mes/  
MAI/ DATA EFETIVACAO: 03/06/2019  
ABR/ DATA: 03/06/2019 HORA: 12:54:25 RC 02/02  
MAR/ NSU BERGS: 93827142/863284899/116276  
FEV/ VALOR: 157,35  
JAN/ 836900000016 573500060005  
DEZ/ 001012019418 533006109094  
NOV/  
OUT/  
SET/  
AGO/  
JUL/  
JUN/  
MAI/ 03EB6E39CC6D77347CF2796057455B813F38

05/2019  
05/2019  
06/2019  
6037899  
Atual  
05/2019  
0340  
188

LIDA  
1,00  
0,00

Indicador  
(leia data  
Conjunto  
DIC Dur  
FIC Qua  
DMIC Dur  
DICRI Dur  
EUSD Enc

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.  
SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

MAR/19  
salizado  
2,30  
2,00  
2,27  
71,39

Periodos

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

CH1298

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/06/2019 HORA: 08:47:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA  
RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO 96300-000

JAGUARAO

RS

(0053) 32611723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO)

ATENÇÃO É VEDADA

DE RECEITA DE V

PUBLICADA PELO

DEVERÁ SER ADIC

CORRESPONDENTE

SEJA IGUAL OU S

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100

COMPETENCIA : 05/2019

IDENTIFICADOR : 90962648000131

AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 2.396,73

VALOR OUTRAS ENTIDADES: 476,06

ATM/MULTA E JUROS: 0,00

TOTAL GPS: 2.872,79

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

002351002 0204 00210004062019 \*\*\*\*\*2.872,79  
03ADF02316F7C16DB01E2553971ACA78FD38

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS(+) 2.396,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 476,06

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.872,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CH1298



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/06/2019 - 08:47:21

CH1298

|  |                    |                        |                       |                     |  |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| C1-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                    |                        |                       | (0053) 32611723     |  |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-OTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 515                                      | 1                  | 8.207,99               | 7                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                      | 017980-9           | 90.962.648/0001-31     | 05/2019               | 07/06/2019          |  |

BANRISUL F G I S

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
85850000006 56630179190 60762905089 09626480001

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
858500000061566301791907607629050894096264800014

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

EPS02351002 0225 00209004062019 \*\*\*\*\*656.63  
03F8E0370F9744E8DA6CC409F ACC35122408

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

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 0,00        | 656,63              |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

50894 096264800014

CH1298

0

CASA KNORR  
 EST. BR 055 000 000 000  
 FONE: 0800 11 00 00  
 CNPJ: 89.480.820/0001-00  
 DATA: 17/04/2019  
 ORDEM DE ENTREGA

CH: 1299

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR(R\$) |
|--------|-----------|------------|
|--------|-----------|------------|

|          |                 |       |
|----------|-----------------|-------|
| 83       | ARGAMASSA MEDIA | 50,00 |
| 0,250 M3 | 200,00          |       |

SUB-TOTAL: 50,00

Acréscimo 22,50

TOTAL: 72,50

Caixa: ANDREISA Vend. VILLUM  
 Nome: ASSOCIACAO ESP. FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

Andreia Fontaine  
 CASA KNORR

## Comprovante de Pré-venda (Pedido)

Este documento não tem validade fiscal

| Item | Código | Descrição           | Qtde Un  | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|--------|---------------------|----------|----------------|----------|-------------|
| 001  | 940    | JOELHO 45G BIT. 100 | 3,000 UN | 8,44           |          | 25,32       |
| 002  | 942    | JOELHO 90G BIT. 50  | 2,000 UN | 2,33           |          | 4,66        |

QTD. TOTAL DE ITENS: 2

VALOR TOTAL R\$: 29,98

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Valor

Crédito Loja 29,98

Válido por 15 dias

Número: 000003608 Emissão: 18/04/2019 17:28:54

## CONSUMIDOR

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ,  
 ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100 Compl.: Bairro:  
 centro - JAGUARÃO/RS - 96300-000 - BRASIL - (53)326

-1929

Operador.: VANESSA Vendedor: TEILOR

CH: 1299



CH 1299

**CASA KNORR**

**Comprovante de Pré-venda (Pedido)**

Este documento não tem validade fiscal

| Item                    | Código | Descrição                         | Qtde Un  | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|----------|----------------|----------|-------------|
| 001                     | 922    | TUBO PVC- MT ESG. 100 TIGRE       | 2,000 MT | 13,16          |          | 26,32       |
| 002                     | 6467   | PISO CECAFI 7011 "A" PEI 3 CX 2MT | 6,000 UN | 12,24          |          | 73,44       |
| 003                     | 847    | JOELHO 90G SOLDABEL BIT. 20       | 3,000 UN | 0,99           |          | 2,97        |
| 004                     | 863    | TE 90G SOLDABEL BIT. 20           | 1,000 UN | 1,04           |          | 1,04        |
| 005                     | 833    | CAP SOLDABEL BIT. 20              | 2,000 UN | 1,40           |          | 2,80        |
| 006                     | 853    | LUVA SOLDABEL BIT. 20             | 2,000 UN | 0,82           |          | 1,64        |
| 007                     | 907    | ADESIVO 75G TIGRE AMANCO          | 1,000 UN | 7,85           |          | 7,85        |
| 008                     | 863    | TE 90G SOLDABEL BIT. 20           | 1,000 UN | 1,04           |          | 1,04        |
| 009                     | 847    | JOELHO 90G SOLDABEL BIT. 20       | 1,000 UN | 0,99           |          | 0,99        |
| QTD. TOTAL DE ITENS:    |        |                                   |          |                |          | 9           |
| VALOR TOTAL R\$:        |        |                                   |          |                |          | 118,09      |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: |        |                                   |          |                |          | Dinheiro    |

Número: 00003663 Emissão: 20/04/2019 10:07:15

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100 Compl.: Bairro: centro - JAGUARÃO/RS - 96300-000 - BRASIL - (53)3261-1929

Operador: CLARISSA Vendedor: ROBISON

**CASA KNORR**

MERI LIMA KNORR

5332613044

CNPJ: 89.480.628/0002-26

IE: 0680060790

End.: Rua Julio de castilhos, 504

Bairro: CENTRO - JAGUARÃO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código | Descrição                           | Qtde Un  | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|----------|-------------|
| 001  | 10239  | MASSA P/MADEIRA 220G BRANCA MONTANA | 1,000 UN | 11,29          |          | 11,29       |
| 002  | 10932  | PARAFUSO CHIPBOARD 60 X 90          | 6,000 UN | 0,64           |          | 3,84        |
| 003  | 2797   | BUCHA PLASTICA P/FIXACAO 08         | 6,000 UN | 0,07           |          | 0,42        |
| 004  | 12000  | BASE CORAL AGUA                     | 1,000 UN | 34,90          |          | 34,90       |

QTD. TOTAL DE ITENS:

VALOR TOTAL R\$:

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito Loja

Número: 000039752 Série: 002 Emissão: 04/04/2019 08:59:36

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/N>

**CHAVE DE ACESSO**

4319 0489 4806 2800 0226 6500 2000 1976 2300 042 4794

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100

Bairro: centro - JAGUARÃO/RS

Consulta via leitor de QR Code



CH 1299

Protocolo de Autorização

143190453533578 04/04/2019 08:59:37

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)

16,67

Oper.: CLARISSA Vendedor: FELIPE

Pedido(s): 1363

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

Total R\$ 118,09 Troco \$0,00

Total R\$ 118,09 Troco \$0,00

CASA KNORR  
EST BR 116,656 CEP: 96300-000  
FONE: (53) 3261-1100  
CNPJ: 09.481.816-0001945  
Fone (53) 3261-1100  
Laguariños  
DATA: 04/04/2019 HORA: 04:40 Num.: 000426

## ORÇAMENTO

| CODIGO | DESCRICAO | UNITARIO | VALOR (R\$) |
|--------|-----------|----------|-------------|
|--------|-----------|----------|-------------|

|            |                               |  |         |
|------------|-------------------------------|--|---------|
| 6244       | TELHA BRASILIT 2 44X1 10X6MM  |  |         |
| 27,000 UN  | 56,50                         |  | 1525,50 |
| 6183       | TELHA BRASILIT 1 83X1 10X6MM  |  |         |
| 9,000 UN   | 44,00                         |  | 396,00  |
| 2198       | MAD EUCALIPT BARROT 7X5X5,40  |  |         |
| 14,000 UN  | 19,45                         |  | 272,30  |
| 2216       | MAD EUCALIPT LONG 15X2,5X5,40 |  |         |
| 20,000 UN  | 19,45                         |  | 389,00  |
| 2218       | MAD EUCALIPT CAIBR 7X2,5X5,40 |  |         |
| 12,000 UN  | 9,75                          |  | 117,00  |
| 8737       | PARAF TELHEIRO COMP 5/16X110  |  |         |
| 180,000 UN | 0,90                          |  | 162,00  |
| 306        | TIJOL 6 FUR0 9X14X19          |  |         |
| 300,000 UN | 0,63                          |  | 189,00  |
| 83         | ARGAMASSA MEDIA               |  |         |
| 0,500 M3   | 190,00                        |  | 95,00   |
| 1247       | ARAME GALV No 12 ATILIO RG    |  |         |
| 1,000 KG   | 13,00                         |  | 13,00   |
| 2021       | PREGO 17X27                   |  |         |
| 2,000 KG   | 12,50                         |  | 25,00   |
| 2024       | PREGO 19X36                   |  |         |
| 1,000 KG   | 12,00                         |  | 12,00   |
| 2506       | AREIA MEDIA                   |  |         |
| 0,250 M3   | 90,00                         |  | 22,50   |
| 22869      | PARAF FRANCES ZINC 1/2X3      |  |         |
| 5,000 UN   | 4,80                          |  | 24,00   |
| 14         | GALV ZINCO F CALHA 20 CM      |  |         |
| 26,000 MT  | 10,30                         |  | 267,80  |

SUB-TOTAL: 3499,70  
TOTAL: 3499,70  
Forma de pagamento: Carteira

Caixa: ANDREISA Vend.: MURILO  
Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA CARLODAD

CASA KNORR

Rua Julio de castilhos - CENTRO  
Fone: 5332613044 - Jaguariños - RS

|              |   |
|--------------|---|
| Cliente      | 04983 - SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E                 |
| Carnê        | 036434  |
| Parcela      | 001/6   |
| Compra       | 04/04/2019  |
| Parcelada    | 0,00  |
| Observações: | O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARÁ O CADASTRO NO SPC. |
| Recebimento  | RS Acr/Des. RS Recebido                                   |
| Valor        | 583,28  |

CH: 1299

Parcelamento 6 vezes

Pagamento 1ª Parcela

4 186,40

**CASA KNORR**

MERI LIMA KNORR 5332613044  
CNPJ: 89.480.628/0002-26 IE: 0680060790  
End.: Rua Julio de castilhos, 504  
Bairro: CENTRO - JAGUARÃO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item  | Código | Descrição                            | Qtde Un  | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|---|--------|--------------------------------------|----------|----------------|----------|-------------|
| 001   | 10988  | TAMPA CEGA RIOBRAS 15 X 15<br>BRANCA | 1,000 UN | 47,11          | -4,71    | 42,40       |
| QTD. TOTAL DE ITENS: 1                                    |        |                                      |          |                |          |             |
| VALOR SUBTOTAL R\$: 47,11                                 |        |                                      |          |                |          |             |
| VALOR DESCONTO R\$: -4,71                                 |        |                                      |          |                |          |             |
| VALOR TOTAL R\$: 42,40                                    |        |                                      |          |                |          |             |
| FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 42,40              |        |                                      |          |                |          |             |
| Número: 000045599 Série: 002 Emissão: 05/06/2019 11:46:39 |        |                                      |          |                |          |             |

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx](http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx)

**CHAVE DE ACESSO**

4319 0689 4806 2800 0226 6500 2000 0455 9910 0049 1708

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE,  
ESPERANÇA E CARIDADE

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 100 Compl.: IVONE  
984332578

Bairro: centro - JAGUARÃO/RS

**Consulta via leitor de QR Code**

Protocolo de Autorização  
143190755103959 05/06/2019 11:46:39

Informação dos Tributos Totais Incidentes 4,75  
(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: CLARISSA Vendedor: FELIPE  
Pedido(s): 9944

AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA

Dolar: Total \$11.46 Troco \$0.00

Peso: Total \$ 402,80 Troco \$ 0,00

JORDAN GAS LTDA - CNPJ: 05.693.263/0001-75  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1716. CENTRO, Jaguarao  
RS  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO         | QTD UN | VL UNIT | VL TOTAL             |
|--------------------------|-------------------|--------|---------|----------------------|
| 00014                    | GAS P13KG ENTREGA | 1 UN   | 66,00   | 66,00                |
| QTD TOTAL DE ITENS       |                   |        |         | 1                    |
| VALOR TOTAL R\$          |                   |        |         | 66,00                |
| FORMA PAGAMENTO Dinheiro |                   |        |         | VALOR PAGO R\$ 66,00 |
| TROCO R\$                |                   |        |         | 0,00                 |

Consulte pela chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4319 0605 6932 6300 0176 6500 1000 0006 1211 2345 6799

CONSUMIDOR CNPJ: 90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE ESP. FE E  
CARIDADE - JULIO DE CASTILHO, 869 - CENTRO - Jaguarao - RS

NFC-e nº 000000612 Série: 1 05/06/2019 14:16:27

Protocolo de Autorização: 143190756936877

Data de autorização: 05/06/2019 14:16:26



Trib aprox R\$ 4,77 Federal 4,62 Estadual Fonte: IBPT empresometro.c  
om.br D529CB www.smailsoft.com.br software para emissão de NFC-e

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,39



MERI LIMA KNORR

CNPJ-89.480.628/0002-26 I.E-0680060790

Rua Julio de castilhos,504,CENTRO,Jaguara-RS

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod.                | Descricao                     | Un | UlrUnit | UlrTot         |
|---------------------|-------------------------------|----|---------|----------------|
| 4063                | FECH.STAM 813011 INOX INTERNA |    |         |                |
| 3,0000              |                               | UN | X 38,72 | 116,16         |
| 6436                | PARAFUSO CHIPBOARD 60 X 50    |    |         |                |
| 20,0000             |                               | UN | X 0,41  | 8,20           |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                               |    |         | 002            |
| VALOR TOTAL R\$     |                               |    |         | 124,36         |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                               |    |         | Valor Pago R\$ |
| Outros              |                               |    |         | 124,36         |

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM>

4319 0283 4806 2800 0226 6500 2000 0357 0711 2700 6112

CONSUMIDOR -

90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE

ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE - RUA

JULIO DE CASTILHOS, 100, centro, Jagua  
RS

NFC-e nº 35707 Série 2 18/02/2019 14:41:33

Protocolo autorização:143190233445801

Data autorização 18/02/2019 14:41:36




Val. Aprox. dos tributos R\$ 20,90 Fonte: IBPT

Caixa:CLARISSA Vend.:FELIPE ORCAMENTO:

143624 AFIRMO TER RECEBIDO A MERCADORIA



|  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
| <br><b>MINISTERIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais   |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/05/2019         |
| <b>DARF - PIS</b>  |  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 90.962.648/0001-31 |
|  |  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|  |  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|  |  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 25/06/2019         |
|  |  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 82,08              |
| <b>01</b> NOME/TELEFONE<br>SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE (53)<br>3261-1723<br><br>E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
|  |  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      |                    |
|  |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1. e 2. vias) |                    |

CH: 1301

BRB0251402 0272 00279921062019 \*\*\*\*\*02,00

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**

RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritoriopecicano@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

**201900000001294**

Data do Serviço

**28/06/2019**

Código Verificador

**be9dd99a9**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

**28/06/2019**Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO****Município de Prestação do Serviço**

Razão Social

ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

A JULIO DE CASTILHOS, 869

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

ro Não Cadastrado

CPF

62.6 001-31

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

a.com.br

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Razão Social

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

-

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 05/2019

500,00

0,00

0,00

Não

digo do Serviço

19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Cálculo ISSQN Próprio

00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Total da NFS-e

500,00

Valor Líquido da NFS-e

500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/06/2019 às 08:21:00.

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



201900000001294be9dd99a991572099000151

cebi(emos) de

CRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001294

Número da NFS-e

Competência

28/06/2019

NFS-e

be9dd99a9

Número de Controle do Município







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



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: Sociedade Espirita "Fé, Esperança e Caridade".**

**Projeto: Educação infantil**

**Competência: junho e julho de 2019**

**Aprovada:** Sim

**Data:** 17/10/19

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido:** \_\_\_\_\_

  
**Claudete Acosta Alves**  
Contadora  
CRC-RS 061264/0-4  
CPF: 599.701.110.00



# Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

JAGUARÃO - RS.

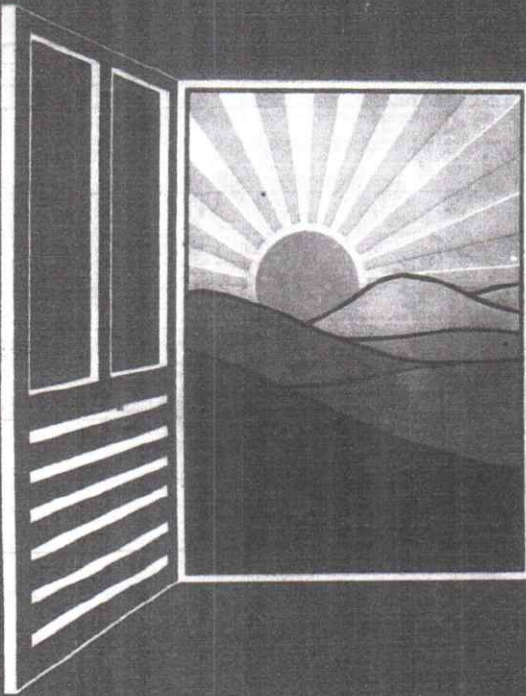
PRESTAÇÃO DE CONTAS - REFERENTE JULHO E AGOSTO

PARCELAS 07 e 08 DE 2019

06-07

"O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos" (Allan Kardec)

à criança  
e o jovem  
reclamam direção  
no  
BEM



**EVANGELIZE:**  
*coopere com JESUS!*

EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL - CAMPANHA PERMANENTE

Recebi

10/05/19



Claudete Acosta Alves  
Contadora  
CRC-RS 081264/0-4  
CPF: 599.701.110.00

# **Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

Jaguarão 31 de Agosto de 2019.

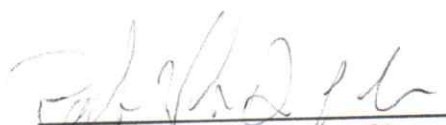
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2019, referente às parcelas 06 me 07 de 2019, no valor total de R\$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis Reais com sessenta e seis centavos).

Ao agradecer, aproveitamos a oportunidade, para suplicar ao Pai Maior, bênçãos a todos nós.

Fraternalmente

  
Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente



## PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)

### Identificação do proponente

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR) |                                       |
| CNPJ: 90962648/0001-31   | Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 |
| Complemento:   | Bairro: Centro                        |
| Telefone (DDD): (53) 3261-3694                                       | CEP: 96300-000                        |
| E-mail: eribertocontabil@bol.com.br                                  | Site:                                 |
| Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves                             |                                       |
| CPF: 461.459.156-68  | RG: 031163463-8                       |
| Órgão Expedidor: carteira militar                                    |                                       |
| Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS       |                                       |

### Dados do Projeto

|   |  |
|---|--|
| Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |
| Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS |  |
| Período de realização: de 01-01-2019 a 31-12-2019                                 | Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas |
| Nome do responsável do projeto: Paulo Vicente da Costa Chaves                     |  |
| Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SSESSENTA MIL REAIS)              |  |



## Descrição do Projeto

### ATIVIDADES:

Centro de Educação Infantil: Fornece em período integral, berçário, creche e pré-escola com atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos.

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos com objetivo de assistência em período integral e auxiliar as mães enquanto em trabalho fora do lar.

## Justificativa do Projeto

A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com poucos recursos para a manutenção da estrutura que tem para a qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação de tal parceria.

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2019.

### Metodologia

Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizando alimentação e educação básica, para 40 (quarenta) menores, na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.

### Cronograma de realização do Projeto

| CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO   |               |                 |                       |            |             |              |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| Metas/Etapas  | Especificação | Unidade         | Quant.                | Valor R\$  | Data início | Data término |
| Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos. |               | 12 (doze) meses | 40 (quarenta) menores | 160.000,00 | 01/01/19    | 31/12/2019   |

### Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2019, a aproximadamente 50 (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do Município.



# **Materiais e Serviços**

| Especificação | Descrição detalhada de cada item           | Valor Mensal Aprx. | Valor Anual Total |
|---------------|--|--------------------|-------------------|
| MATERIAL      | Aquisição de gás de cozinha                | 228,00             | 2.508,00          |
|               | Material para berçário                     | 234,00             | 2.574,00          |
|               | Utensílios para cozinha                    | 80,00              | 880,00            |
|               | Material Escolar                           | 109,00             | 1.199,00          |
|               | Material de higiene                        | 864,00             | 9.504,00          |
|               | Consumo e Manutenção                       | 335,00             | 3.685,00          |
|               | Material Limpeza/ Material de Expediente   | 134,45             | 1.478,95          |
|               |  | 1.984,45           | 21.828,95         |
|               | Pagamento de pessoal empregado na Creche   | 7.108,00           | 78.188,00         |
|               | Pagamento INSS                             | 1.882,00           | 20.702,00         |
| SERVIÇO       | Pagamento FGTS                             | 712,00             | 7.832,00          |
|               | Pagamento escritório contábil              | 650,00             | 7.150,00          |
|               | Pagamento Água                             | 233,00             | 2.563,00          |
|               | Pagamento Luz                              | 244,00             | 2.684,00          |
|               | Pagamento reparos em Bens Imóveis          | 1.655,00           | 18.205,00         |
|               | Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas | 77,00              | 847,00            |
|               |  |                    |                   |
| VALOR TOTAL   |  | 12.561,00          | 138.171,00        |



| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubrica                  | Parcelas         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|                          | 1ª               | 2ª               | 3ª               | 4ª               | 5ª               | 6ª               | 7ª               | 8ª               | 9ª               | 10ª              | 11ª              | 12ª              | TOTAL             |
| Material                 | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,08         | 1.819,12         | <u>21.829,02</u>  |
| Servico                  | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | 11.514,25        | <u>138.171,00</u> |
| TOTAL                    | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,37</u> | <u>160.000,00</u> |

## Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguaraão-RS, 28 de dezembro de 2018.

**Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)**  
**Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente**



**SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

**RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

**1 - Nome da Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

**2 - CNPJ/MF :** 90.962648/0001-31

**3 - Endereço Completo :** RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

**4 - Nome do Responsável :** C PAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

**5 - C.I.C :** 461.459.156-68

**6 - Assinatura do Responsável :**

  
Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**7 - Valor do Convênio Recebido :** R\$ 26.666,66  
(Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais com Sesse

**8 - Data do recebimento do convênio :** 02/07/2019 - R\$ 13.333,33  
01/08/2019- R\$ 13.333,33

**SOCIEDADE ESPÍRITA " FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
**Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul**  
**Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar**  
**Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31**  
**RUA JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.**

**CRECHE NOSSO LAR**

Julho e Agosto de 2019

**A N E X O I I**

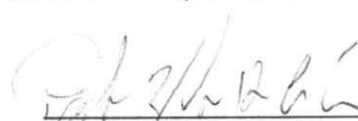
PARCELAS 06 e 07

6-7

| <b>1 - RECEITA</b>                 |                      | <b>2 - DESPESA</b>                                |                      |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>1.1 Discriminação</b>           | <b>1.2 Valor R\$</b> | <b>2.1 Discriminação</b>                          | <b>2.2 Valor R\$</b> |
| Parcelas 06 e 07 de 2019           |                      | Serviços  | R\$ 25.093,14        |
| Saldo remanescente prest. Anterior | R\$ 8,06             |   |                      |
| <u>Depósito em 02-07-2019</u>      | R\$ 13.333,33        | Materiais   | R\$ 1.535,28         |
| Depósito em 01-08-2019             | R\$ 13.333,33        |   |                      |
|                                    |                      | <b>total da despesa:</b>                          | <b>R\$ 26.628,42</b> |
|                                    |                      | Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário | <b>R\$ 46,30</b>     |
| <b>1.3 TOTAL</b>                   | <b>R\$ 26.674,72</b> | <b>2.3 TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 26.674,72</b> |

Local e Data :  
Jaguarão, 31 de Agosto de 2019

Assinatura do Responsável :



Paulo V. da C. Chaves  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício** Julho e Agosto

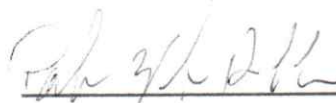
**PARCELAS:** 6 e 08 6-7

| 1.4<br>Nota Fiscal     | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido                        | 1.7<br>Valor R\$     |
|------------------------|-------------|--|----------------------|
| RECIBO                 | 04/07/2019  | NEIVA ROSA FARIA CARVALHO CH 1302        | R\$ 1.034,39         |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | CARINA AMANCIO SILVEIRA CH1302           | R\$ 1.641,05         |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | ELIZÂNGELA DE MOURA A. DIAS CH 1302      | R\$ 1.386,85         |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA CH 1302      | R\$ 1.286,78         |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS CH 1302        | R\$ 1.253,98         |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1302            | R\$ 1.241,66         |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | LAURIANA A. FEIJÓ CH 1302                | R\$ 935,15           |
| RECIBO                 | 03/07/2019  | CEEE CH1303                              | R\$ 154,51           |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | INSS CH 1303                             | R\$ 3.288,68         |
| RECIBO                 | 04/07/2019  | FGTS CH 1303                             | R\$ 749,57           |
| RECIBO                 | 10/07/2019  | CORSAN CH 1304                           | R\$ 206,96           |
| RECIBO                 | 18/07/2019  | DARF PIS CH 1305                         | R\$ 93,70            |
| RECIBO                 | 01/08/2019  | CEEE CH1307                              | R\$ 205,94           |
| RECIBO                 | 01/08/2019  | FGTS CH 1307                             | R\$ 638,83           |
| RECIBO                 | 01/08/2019  | INSS CH 1307                             | R\$ 2.793,14         |
| RECIBO                 | 02/08/2019  | TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1306            | R\$ 1.099,38         |
| RECIBO                 | 02/08/2019  | NEIVA ROSA FARIA CARVALHO CH 1306        | R\$ 905,38           |
| RECIBO                 | 02/08/2019  | CARINA AMANCIO SILVEIRA CH1306 E CH 1308 | R\$ 1.019,05         |
| RECIBO                 | 02/08/2019  | ELIZÂNGELA DE MOURA A. DIAS CH 1306      | R\$ 1.251,14         |
| RECIBO                 | 02/08/2019  | DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS CH 1306        | R\$ 1.138,18         |
| RECIBO                 | 02/08/2019  | FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA CH 1306      | R\$ 1.170,98         |
| RECIBO                 | 02/08/2019  | LAURIANA A. FEIJÓ CH 1306                | R\$ 905,38           |
| NFE                    | 07/08/2019  | CASA KNOR 2/6 PARC. PISO CH 1308         | R\$ 886,00           |
| NFE                    | 07/08/2019  | CASA KNOR 3/6 PARC. TELHAS CH 1308       | R\$ 583,28           |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b>   |             |  | <b>R\$ 25.869,96</b> |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b> |             |  | <b>A TRANSPORTAR</b> |

Local e Data :

Jaguarão, 31/08/2019

Assinatura do Responsável :



Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício** 07/2019 E 08/2019 (PARCELAS 06 e 08) **6-7**

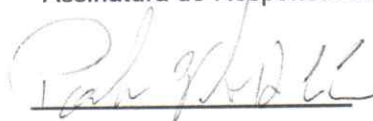
| 1.4<br>Nota Fiscal     | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido             | 1.7<br>Valor R\$     |
|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
|                        | 07/08/2019  | TRANSPORTA DA FOLHA ANTERIOR  | R\$ 25.869,96        |
| RECIBO                 | 13/08/2019  | CORSAN CH 1309                | R\$ 110,75           |
| RECIBO                 | 13/08/2019  | DARF PIS CH 1310              | R\$ 81,71            |
| NFE                    | 20/08/2019  | SUPERMERCADO RESTELLI CH 1310 | R\$ 66,00            |
| RECIBO                 | 29/08/2019  | ESCRITÓRIO PELICANO CH 1310   | R\$ 500,00           |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b>   |             |                               | <b>R\$ 26.628,42</b> |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b> |             |                               | <b>R\$ 26.628,42</b> |

Local e Data :

Jaguarão,

31/08/2019

Assinatura do Responsável :



Presidente



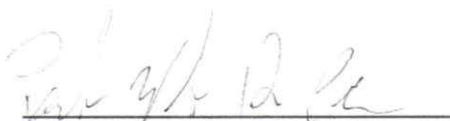
**Sociedade Espírita “Fé, Esperança e Caridade”**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

JAGUARÃO, 31 DE AGOSTO DE 2019

**JUSTIFICATIVA**

Vimos através da presente JUJUSTIFICAR que o recibo de salário da funcionária CARINA AMANCIO SILVEIRA foi pago com cheque 1306 no valor de R\$847,67 e no cheque 1308 o valor de R\$ 171,38, somando os dois valores em 1.019,05 pelo motivo de ter havido erro a menor na confecção do recibo de pagamento de salário e o cheque foi complementado com outro cheque no dia 07/08/2019 preenchido junto com os valores do cheque da casa Knorr.

Esperando o entendimento e a compreensão dos senhores, desde já agradecemos em nome das crianças da creche Nosso Lar.



Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

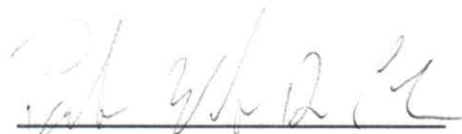
**Sociedade Espírita “Fé, Esperança e Caridade”**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

JAGUARÃO, 31 DE AGOSTO DE 2019

**JUSTIFICATIVA**

Vimos através da presente justificar que devido as chuvas com ventos fortes que ocorreu no fim de 2018 houve danos no telhado da creche Nosso Lar, danificando o mesmo e os pisos também, para tanto foi preciso colocar novas telhas e piso para que as crianças pudessem estarem confortadas como merecem. Compramos o material que foi preciso e pedimos um parcelamento em 6 vezes ( telhas 6 parcela de 583,28) e (piso 6 parcela de 886,00), estamos pagando a 2/6 do piso e 3/6 das telhas com o cheque 1308, dito material foi comprado na CASA KNORR.

Esperando o entendimento e a compreensão dos senhores, desde já agradecemos em nome das crianças da creche Nosso Lar.



Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente



## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B39283

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO CONTA...: 06.005698.0-0  
NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
DATA ABERTURA..: 19/10/1981 SITUAÇÃO: ATIVA  
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

PERÍODO: 01/07/2019 até 31/07/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 2.445,43  
TOTAL LIVRE.....R\$ 2.445,43

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 TARIF. 50,00  
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

| OPERACAO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. | AG.ORIGEM |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                                      |                                |        |           |     |      |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----|------|
| SALDO ANT EM 21/06/2019              |                                |        | 8,06      |     |      |
| ++ MOVIMENTOS JUL/2019               |                                |        |           |     |      |
| 02/07/2019                           | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA     | 158478 | 13.333,33 | BDX |      |
| CPF/CNPJ ORIGEM: 88414552000197      |                                |        |           |     |      |
| AGENCIA CONTA ORIGEM: 02350400574409 |                                |        |           |     |      |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 13.341,39 |     |      |
| 03/07/2019                           | 4637 CHEQUE P/ CX SQ/PGTO CTAS | 001303 | 4.192,76- | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 9.148,63  |     |      |
| 04/07/2019                           | 0021 CHEQUE POR CAIXA          | 001302 | 8.779,86- | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 368,77    |     |      |
| 10/07/2019                           | 0021 CHEQUE POR CAIXA          | 001304 | 206,96-   | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 161,81    |     |      |
| 18/07/2019                           | 4635 CHEQUE P/CX PGTO CTAS     | 001305 | 93,70-    | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                |        | 68,11     |     |      |

SEGUROS DE VIDA BANRISUL  
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE  
E SUA FAMILIA  
INFORME SE COM SEU GERENTE

EXTRATO EMITIDO AS 13:54 DE 05/08/2019



**Recibo de Transferência**

Número: 00887337543/00000000927113/198819

Data: 01/08/2019

Hora: 09:24:59

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 01/08/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.005744.0-9  
Nome do Remetente: PREF MUN JAGUARAO-CTA MOVIMENTO  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 07

Atenciosamente

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

03A597C91DD235A01A970A11D10DE232D609

**Recibo de Transferência**

Número: 00875359928/00000000332580/158478

Data: 02/07/2019

Hora: 10:45:01

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| Canal:                 | Office Banking                               |
| Data Débito:           | 02/07/2019                                   |
| Valor:                 | R\$ 13333,33                                 |
| Tipo:                  | Transferência de valor entre contas Banrisul |
| Conta do Remetente:    | 0235-04.005744.0-9                           |
| Nome do Remetente:     | PREF MUN JAGUARAO-CTA MOVIMENTO              |
| Conta do Destinatário: | 0235-06.005698.0-0                           |
| Nome do Destinatário:  | SOC ESP FE ESP E CARIDADE                    |
| Finalidade:            | PAGT SUB 288 06                              |

Atenciosamente

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

031F055823B087E20E03EF69A86171DB6B86

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

| 0027 SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE            |                           | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                 |            |            |       |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarao - RS |                           | 06/2019                               |               | Mensal          |            |            |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                     |                           |                                       |               |                 |            |            |       |
| Nome do Funcionário   | CBO                       | Empresa                               | Local         | Departamento    | FL         |            |       |
| NETIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO                           | 331110                    | 57                                    | 1             | 1               | 01         |            |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                        |                           |                                       |               |                 |            |            |       |
| Data Admissao: 01/02/2013                                   |                           |                                       |               |                 |            |            |       |
| Ev  | Provento                  | Referencia                            | Valor         | Ev              | Desconto   | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas     | 175-00 hs                             | 984,10        | 950             | INSS       | 8,00 %     | 89,94 |
| 957   | Diferença salarial/ferias |                                       | 140,23        |                 |            |            |       |
| Total Proventos   |                           |                                       | 1.124,33      | Total Descontos |            |            | 89,94 |
| Liquido a Pagar 1.034,39                                    |                           |                                       |               |                 |            |            |       |
| Nao trab. nos domingo e feriado; Nao teve horas extras;     |                           |                                       |               |                 |            |            |       |
| Salario Base  | Sal Cont INSS             | Bas Calc FGTS                         | Bas Calc IRRF | FGTS Mes        | Faixa IRRF | Dep        |       |
| 984,10  | 1.124,33                  | 1.124,33                              | 894,16        | 89,94           | 0,00       | 00         |       |
| Recebi em: / /  |                           | Assinatura: <i>Neiva Farias</i>       |               |                 |            |            |       |

CH: 1302

Recibo de Férias

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE  
CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

Funcionário: 14 CARINA AMANCIO SILVEIRA  
CPF: 998.778.480-15 CTPS: 94.613 Série: 00057 RS

Período Aquisitivo: 15/05/2018 a 14/05/2019  
Período Férias: 03/06/2019 a 02/07/2019

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/07/2019  
Pagamento do Recibo: 31/05/2019

Salário Base: 951,74

| Evento   | Descrição               | Referência | Proventos | Desconto |
|----------|-------------------------|------------|-----------|----------|
| 358      | Horas Férias Diurnas    | 175:00 hs  | 951,74    |          |
| 367      | Insal.S/Sal.Norm.Férias |            | 199,60    |          |
| 386      | 1/3 Sobre Férias        | 33,33 %    | 383,78    |          |
| 952      | INSS S/Férias           | 8,00 %     |           | 122,80   |
| Totais:  |                         |            | 1.535,12  | 122,80   |
| Líquido: |                         |            | 1.412,32  |          |

Recebi a importância de um mil e quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos referente quitação das férias.

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

*Carina A. Silveira*  
CARINA AMANCIO SILVEIRA

35/05







| Demonstrativo de Pagamento de Salário                     |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------|--------------------------|--|--|
| 00057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE         |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| 06/2019 Mensal  |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| 90.962.648/0001-31  |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| Data Admissao: 02/01/2012                                 |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| Nome do Funcionario<br>RAIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS     |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| CBO 513205 Empresa 57 Local 1 Departamento 1 FL 01        |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| Ev  | Provento                          | Referencia    | Valor         | Ev               | Desconto      | Referencia | Valor                    |  |  |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 200:00 hs     | 1.124,68      | 950              | INSS          | 8,00 %     | 117,74                   |  |  |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60        |                  |               |            |                          |  |  |
| 150   | Salario Familia                   |               | 32,80         |                  |               |            |                          |  |  |
| 957   | Diferenca salarial/ferias         |               | 147,51        |                  |               |            |                          |  |  |
| Total Proventos   |                                   |               | 1.504,59      | Total Descontos  |               |            | 117,74                   |  |  |
|   |                                   |               |               |                  |               |            | Liquido a Pagar 1.386,85 |  |  |
| Parabens ! Feliz Aniversario 20/07                        |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| Nao trab. nos domingo e feriado; Nao teve horas extras;   |                                   |               |               |                  |               |            |                          |  |  |
| Salario Base  |                                   | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes         | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep                      |  |  |
| 1.124,68  |                                   | 1.471,79      | 1.471,79      | 117,74           | 1.206,54      | 0,00       | 01                       |  |  |
| Recebi em:  |                                   | Assinatura:   |               | Recebi em: 1 / 1 |               |            |                          |  |  |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                     |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|--|--|
| 06/2019 Mensal  |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| 0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE          |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| Nome do Funcionário                                       |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS                             |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| Data Admissao: 18/02/2019                                 |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| PEDAGOGA  |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| Ev  | Provento                  | Referencia         | Valor                    | Ev              | Desconto      | Referencia | Valor  |  |  |
| 1   | Horas Normais Diurnas     | 175:00 hs          | 1.237,15                 | 950             | INSS          | 8,00 %     | 109,04 |  |  |
| 957   | Diferença salarial/ferias |                    | 125,87                   |                 |               |            |        |  |  |
|   |                           |                    | 1.363,02                 |                 |               |            | 109,04 |  |  |
| Total Proventos   |                           |                    | 1.363,02                 | Total Descontos |               |            | 109,04 |  |  |
|   |                           |                    | Liquido a Pagar 1.253,98 |                 |               |            |        |  |  |
| Não trab. nos domingo e feriado; Não teve horas extras;   |                           |                    |                          |                 |               |            |        |  |  |
| Salário Base  |                           | Sal Cont INSS      | Bas Calc FGTS            | FGTS Mes        | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep    |  |  |
| 1.237,15  |                           | 1.363,02           | 1.363,02                 | 109,04          | 1.128,11      | 0,00       | 00     |  |  |
| Recbi em: / /   |                           | Assinatura: Dircia |                          |                 |               |            |        |  |  |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                   |                           |                                     |               |                 |            |            |          |              |  |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|----------|--------------|--|
| 9637-SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE                     |                           |                                     |               | 06/2019         |            | Mensal     |          |              |  |
| SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS            |                           |                                     |               |                 |            |            |          |              |  |
| CNPJ  |                           | 90.962.648/0001-31                  |               | CBO             |            | 331110     |          | Empresa      |  |
| 16  |                           | Nome do Funcionario                 |               | Local           |            | 1          |          | Departamento |  |
| 16  |                           | LACIANE DUARTE ARAUJO               |               | 57              |            | 1          |          | 01           |  |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                    |                           |                                     |               | Data Admissao:  |            | 03/08/2017 |          |              |  |
| Ev  | Provento                  | Referencia                          | Valor         | Ev              | Desconto   | Referencia | Valor    |              |  |
| 1   | Horas Normais Diurnas     | 212:30 hs                           | 1.194,97      | 950             | INSS       | 8,00 %     | 107,96   |              |  |
| 957   | Diferenca salarial/ferias |                                     | 154,65        |                 |            |            |          |              |  |
| Total Proventos   |                           |                                     | 1.349,62      | Total Descontos |            |            | 107,96   |              |  |
|   |                           |                                     |               | Liquido a Pagar |            |            | 1.241,66 |              |  |
| Nao trab. nos domingo e feriado; Nao teve horas extras; |                           |                                     |               |                 |            |            |          |              |  |
| Salario Base  | Sal Cont INSS             | Bas Calc FGTS                       | Bas Calc IRRF | FGTS Mes        | Faixa IRRF | Dep        |          |              |  |
| 1.194,97  | 1.349,62                  | 1.349,62                            | 1.087,01      | 107,96          | 0,00       | 00         |          |              |  |
| Recebi em: / /  |                           | Assinatura: <i>Luciane D Araujo</i> |               |                 |            |            |          |              |  |

CH: 1302





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-201941574271661-8 CFOP: 5.258  
Série Única n.: 94578268

Número da UC  
Código para débito em conta corrente  
**7137893**

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificação: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
Tensão Nominal: 220V MONOFASICO

AS [1 5.90 7]  
Loc/Etapa/Liv: 1702/06/002482

|         |             |            |               |
|---------|-------------|------------|---------------|
| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
| 186 kWh | JUN/2019    | 02/07/2019 | R\$****154,51 |

| Descrição               | Quantidade | Preço    | Valor Total |
|-------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO                 | 186        | 0.826021 | 153,64      |
| ADICIONAL BAND. AMARELA |            |          | 1,90        |
| CRED. VIOL. META CONT.  |            |          | -1,03       |

CH 1303

Tributos (V  
ICMS  
PIS/COFINS)

Composições  
Geração  
51,88

Reserva

Mes/An  
JUN/19  
MAI/19  
ABR/19  
MAR/19  
FEV/19  
JAN/19  
DEZ/18  
NOV/18  
OUT/18  
SET/18  
AGO/18  
JUL/18

Indicadores  
(leia detal  
Conjunto  
DIC Dur.  
FIC Qua  
DMIC Dur.  
DICRI Dur.  
EUSD Enc.

As tarifas  
conforme  
R\$0,015/kWh  
Períodos I

BANRISUL CORRESPONDENTE  
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

TABACARIA 27  
CNPJ 95.261.913/0001-78  
JAGUARAO

CEEE DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA  
DATA EFETIVAÇÃO: 02/07/2019  
DATA: 02/07/2019 HORA: 13:21:22 RC 01/03  
NSU BERGS: 99230443/875469958/159027  
VALOR: 154,51  
836500000010 545100060007  
001012019418 574271661088

03A305997FABA68D84DF9D87EFEDA462E491

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERAÇÃO. OS DADOS INFORMADOS SÃO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

5/2019  
5/2019  
7/2019  
137899  
ual  
5/2019  
526  
86

LIDA  
1,00  
0,00

ABR/19  
alizado  
6,20  
4,00  
1,73  
48,29

Pirgato cel 05/07/19



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2019 - 10:53:56

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                      |                          |                  |                          |                       |
|--|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 - RAZÃO SOCIAL/NOME                   |                      |                          |                  | 02 - DDD/TELEFONE        |                       |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                      |                          |                  | (0053) 32611723          |                       |
| 03 - FPGAS                               |                      | 04 - SIMPLES             | 05 - REMUNERAÇÃO | 06 - QTDDE TRABALHADORES | 07 - ALÍQUOTA FGTS    |
|  |                      | 1                        | 9.369,64         | 7                        | 8                     |
| LHEMTO                                   | 09 - ID RECOLHIMENTO | 10 - INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) |                  | 11 - COMPETÊNCIA         | 12 - DATA DE VALIDADE |
|  | 017980-9             | 90.962.648/0001-31       |                  | 06/2019                  | 07/07/2019            |

BANRISUL FGTS

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
85890000007749570179190 70763005089 05626480001

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
85890000007749570179190170763005089056264800014

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

0225 00228903072019 \*\*\*\*\*749.57  
03709E4EAC76DF10E605703901515264840

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

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 749,57                       | 0,00        | 749,57              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

CH: 1303

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000077 495701791901 707630050890 096264800014



818610 até 1010512019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 26/06/2019 HORA: 10:53:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

JAGUARAO

96300-000

RS

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS (+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 543,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.288,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

(INSS)

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100  
COMPETENCIA : 06/2019  
IDENTIFICADOR : 90962648000131  
AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 2.745,25  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 543,43  
ATM/MULTA E JUROS: 0,00  
TOTAL GPS: 3.288,68  
FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA

00302351234 0204 0029203072019 \*\*\*\*\*3.288,68  
0389F2298226068EE04D40D012C19A89061

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

CH: 1303



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 - JAGUARA  
- AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214  
Dúvidas ou informações sobre a fatura:  
0800 646 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 0000100010762973201907 Mês/Ano 07/2019

|  |  |  |                           |                              |                           |
|--|--|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Usuário</b><br>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA<br>Rua JULIO DE CASTILHOS, 369 CHAV.CRECH - 96300-000 |  |  |                           |                              |                           |
| <b>Código do Imóvel</b><br>10762973  | <b>Localização</b><br>7/2010   | <b>Código Débito em Conta</b><br>00010762973 | <b>Convênio</b><br>CORSAN |                              |                           |
| <b>Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)</b>  |  |  |                           |                              |                           |
| <b>Mês/Ano</b>   | 06/2019  | 05/2019                                      | 04/2019                   | 03/2019                      | 02/2019                   |
| <b>Consumo</b>   | 39   | 41   | 25                        | 26                           | 5                         |
| <b>Dados do Consumo do Mês</b>   |  |  |                           |                              |                           |
| <b>Hidrômetro</b><br>Y135618127  | <b>Leitura Anterior</b><br>985   | <b>Leitura Atual</b><br>1006                 | <b>Consumo (m³)</b><br>21 | <b>Dias de Consumo</b><br>28 | <b>Média Mensal</b><br>25 |
| <b>CATEGORIA</b><br>CH 1304  |  |  |                           |                              |                           |
| <b>BANRISUL ARRECADACAO LUZ/AGUA/UGES</b>  |  |  |                           |                              |                           |
| <b>*** LINHA DIGITAVEL ***</b>   |  |  |                           |                              |                           |
| <b>SUBTC</b>   | 826300000021069607980005010001076297732019070000                                 |  |                           |                              | <b>VALOR</b><br>206,96    |
| <b>SERVI</b>   | <b>FORMA DE PGTO: DINHEIRO</b>   |  |                           |                              | <b>VALOR</b>              |
| <b>SUBTC</b>   | 02351234 0281 00236710072019 *****206,96<br>03C37A86DAF84A33E091961C57E4ED355984 |  |                           |                              | <b>VALOR</b><br>206,96    |
| <b>SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515</b>  |  |  |                           |                              |                           |
| <b>OUIDORIA: 0800-644.2200</b>   |  |  |                           |                              |                           |

Lida e Emitida em:  
03/07/2019 15:39:42

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 16/07/2019 | R\$ 206,96    |

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária.  
Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito  
com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR  
EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

| Parâmetros           | Padrão de Qualidade | Média     |
|----------------------|---------------------|-----------|
| Turbidez             | 0,2 a 5,0 UT        | 0,7 UT    |
| Cor                  | 0 a 15 UH           | 2 UH      |
| Cloro Livre Residual | 0,20 a 5,00 mg/l    | 0,53 mg/l |
| Coliformes Totais    | Ausente em 100ml    | Ausente   |
| Escherichia coli     | Ausente em 100ml    | Ausente   |

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN

CH: 1304



**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

01 NOME/TELEFONE

SOCIEDADE ESPIRITA FEESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CH: 1305

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/06/2019         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 90.962.648/0001-31 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/07/2019         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 93,70              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                      |                    |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1. e 2. vias) |                    |

BRF02351002 0272 00245518072019 \*\*\*\*\*53,70





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-201941624034110-3 CFOP: 5.258  
Série Única n.: 96353202

**Número da UC**  
Código para débito em conta corrente  
**7137893**

**Dados cadastrais**  
**SOC ESP FE ESPERANCA**

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARA0-RS

Classificacao RESIDENCIAL RESIDENCIAL  
Tensao Nominal 220V MONOFASICO

AS [15.93.5]  
Loc/Etapa/Liv 1702/06/002482

| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 249 kWh | JUL/2019    | 02/08/2019 | R\$****205,94 |

| Descricao              | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO                | 249        | 0,826144 | 205,71      |
| ADICIONAL BAND AMARELA |            |          | 1,87        |
| BONUS ITAIPU           |            |          | -1,64       |

CH: 1307

Tributos (Valores incluídos no preço)  
ICMS R\$ 62,27 (Base para cálculo: R\$ 207,58. Alíquota: 30%)  
PIS/COFINS R\$ 7,73 (Alíquota: 3,72%)

**Composicao da Fatura (em R\$)**

| Geracao | Transmissao | Distribuicao | Perdas | Encargos Setoriais | Tributos |
|---------|-------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| 69,01   | 9,26        | 26,08        | 11,78  | 21,45              | 70,00    |

**Reservado**

Mes/Ano  
JUL/19  
JUN/19  
MAI/19  
ABR/19  
MAR/19  
FEV/19  
JAN/19  
DEZ/18  
NOV/18  
OUT/18  
SET/18  
AGO/18  
JUL/18

Indicadores  
(leia detalh  
Conjunto e)  
DIC Durat  
FIC Quan  
DMIC Durat  
DICRI Durat  
EUSD Encal

BANRISUL CORRESPONDENTE  
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

TABACARIA JOIA  
CNPJ 07.031.397/0001-20  
JAGUARA0

CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELÉTRICA  
DATA EFETIVACAO: 01/08/2019  
DATA: 01/08/2019 HORA: 10:52:00 RC 01/01  
NSU BERGS: 4471689/887412351/199057  
VALOR: 205,94  
836300000020 059400060006  
001012019418 624034110038

12019  
12019  
12019  
17899  
ial  
2019  
75  
9  
LIDA  
1,00  
0,00  
12019  
lizado  
0,00  
0,00  
0,00  
43,43

03B52F842C71F103F0DF4012924FD4C34E81

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2019 - 10:52:11

|  |                    |                        |                       |                     |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        | 02-DDD/TELEFONE       |                     |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA |                    |                        | (0053) 32611723       |                     |
| 03-FEAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 515                                      | 1                  | 7.985,47               | 7                     | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115                                      | 017980-9           | 90.962.648/0001-31     | 07/2019               | 07/08/2019          |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 638,83                       | 0,00        | 638,83              |

\*\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

BANRISUL - FGTS

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
8567000006538301791905807631050890096264800014

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

8567000006538301791905807631050890096264800014  
0354F87589A8190CAGAE10685A882562F99

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0890 096264800014

CH: 1307

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GES

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/07/2019 HORA: 10:52:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

CENTRO

96300-000

JAGUARA

RS

(0053) 32611723

6 - VALOR DO INSS (+) 2.329,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 463,15

RECOLHIMENTO

EM RESOLUÇÃO

VALOR INFERIOR

ORTÂNCIA

QUE O TOTAL

DO.

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/ (+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.793,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100

COMPETENCIA : 07/2019

IDENTIFICADOR : 90962648000131

AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 2.329,99

VALOR OUTRAS ENTIDADES: 463,15

ATM/MULTA E JUROS: 0,00

TOTAL GPS: 2.793,14

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

00331801082019 \*\*\*\*\*2.793,14

035349F7B4C9AC842924947A96F D2C7F3625

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

CH: 1307

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                      |                       |                    |                 |                 |              |            |          |               |          |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------|---------------|----------|
| 0057-SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE            |                       |                    |                 |                 |              |            |          |               |          |
| SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS |                       |                    |                 |                 |              |            |          |               |          |
| CNPJ   |                       | 90.962.648/0001-31 |                 | 07/2019         |              | Mensal     |          |               |          |
| Cadastro   | Nome do Funcionário   | CBO                | Empresa         | Local           | Departamento | FL         |          |               |          |
| 16   | TACIANE DUARTE ARAUJO | 331110             | 57              | 1               | 1            | 01         |          |               |          |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |                       |                    |                 |                 |              |            |          |               |          |
| Data Admissão: 03/08/2017                                  |                       |                    |                 |                 |              |            |          |               |          |
| Ev   | Provento              | Referência         | Valor           | Ev              | Desconto     | Referência | Valor    |               |          |
| 1  | Horas Normais Diurnas | 212:30 hs          | 1.194,97        | 950             | INSS         | 8,00 %     | 95,59    |               |          |
|  |                       |                    | CH: 1306        |                 |              |            |          |               |          |
| Total Proventos  |                       |                    | 1.194,97        | Total Descontos |              |            | 95,59    |               |          |
|  |                       |                    | Liquido a Pagar |                 |              |            | 1.099,38 |               |          |
| Nao trab. nos domingos: Nao teve horas extras              |                       |                    |                 |                 |              |            |          |               |          |
| Salário Base   | 1.194,97              | Sal Cont INSS      | 1.194,97        | Bas Calc FGTS   | 1.194,97     | FGTS Mes   | 95,59    | Bas Calc IRRF | 1.099,38 |
|  |                       |                    |                 |                 |              |            |          | Faixa IRRF    | Dep      |
|  |                       |                    |                 |                 |              |            |          | 0,00          | 00       |
| Recbi em 02.08.19 Assinatura: Taciara Araujo               |                       |                    |                 |                 |              |            |          |               |          |

| 0957-SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE            |                                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                        |                 |               |            |       |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarao - RS |                                  | 07/2019 Mensal                        |                        |                 |               |            |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                        |                                  |                                       |                        |                 |               |            |       |
| Calisto  | Nome do Funcionario              | CBO                                   | Empresa                | Local           | Departamento  |            |       |
| 12   | NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO | 331110                                | 57                     | 1               | 1             |            |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil           |                                  |                                       |                        |                 |               |            |       |
| Data Admissao: 01/02/2013                      |                                  |                                       |                        |                 |               |            |       |
| Ev   | Provento                         | Referencia                            | Valor                  | Ev              | Desconto      | Referencia | Valor |
| 1  | Horas Normais Diurnas            | 175,00 hs                             | 984,10                 | 950             | INSS          | 8,00 %     | 78,72 |
| CH: 1306                                       |                                  |                                       |                        |                 |               |            |       |
| Total Proventos                                |                                  |                                       | 984,10                 | Total Descontos |               |            | 78,72 |
|  |                                  |                                       | Liquido a Pagar 905,38 |                 |               |            |       |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras  |                                  |                                       |                        |                 |               |            |       |
| Salario Base                                   | Sal Cont INSS                    | Bas Calc FGTS                         | Bas Calc IRRF          | FGTS Mes        | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep   |
| 984,10   | 984,10                           | 984,10                                | 905,38                 | 78,73           | 905,38        | 0,00       | (0)   |
| Recbi em: 02/08/19 Assinatura: Neiva Farias    |                                  |                                       |                        |                 |               |            |       |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário          |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
|--|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------|
| 0057, SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE           |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE - RS            |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| 07/2019 Mensal                                 |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                        |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil           |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| Data Admissao: 15/05/2017                      |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| CBO 331110 Empresa 57 Local 1 FL 01            |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| Nome do Funcionario CARINA AMANCIO SILVEIRA    |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| Assinatura: <i>[assinatura]</i>                |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| Ev   | Provento                          | Referencia    | Valor    | Ev              | Desconto                     | Referencia    | Valor                    |            |         |
| 1  | Horas Normais Diurnas             | 163:20 hs     | 918,49   | 890             | Desconto Adiantamento Férias |               | 94,16                    |            |         |
| 69   | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 186,29   | 950             | INSS                         | 8,00 %        | 88,61                    |            |         |
| 358  | Horas Férias Diurnas              | 011:40 hs     | 63,45    | 952             | INSS S/Férias                | 8,00 %        | 8,19                     |            |         |
| 367  | Insal.S/Sal.Norm.Ferías           | 20,00         | 13,31    |                 |                              |               |                          |            |         |
| 386  | 1/3 Sobre Férias                  | 33,33 %       | 25,59    |                 |                              |               |                          |            |         |
| 388  | Diferença férias do referido mes  |               | 2,88     |                 |                              |               |                          |            |         |
| Total Proventos                                |                                   |               | 1.210,01 | Total Descontos |                              |               | 190,96                   |            |         |
|  |                                   |               |          |                 |                              |               | Liquido a Pagar 1.019,05 |            |         |
| Nao rab. nos domingos; Nao teve horas extras;  |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |
| Salario Base                                   | 984,10                            | Sal Cont INSS | 1.210,01 | Bas Calc FGTS   | 96,79                        | Bas Calc IRRF | 1.110,32                 | Faixa IRRF | 0,00 00 |
| Recobi em: / / Assinatura: <i>[assinatura]</i> |                                   |               |          |                 |                              |               |                          |            |         |

CH: 1306 847,67

CH: 1308 171,33



| 0007-SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE            |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |          |               |                |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS |                               | 07/2019                               |          | Mensal        |                |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                    |                               |                                       |          |               |                |
| Cadastro   | Nome do Funcionário           | CBO                                   | Empresa  | Local         | Departamento   |
| 17   | DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS | 239415                                | 57       | 1             | 1              |
|  | PEDAGOGA                      |                                       |          |               | 01             |
| Ex   | Provento                      | Referência                            | Valor    | Ev            | Desconto       |
| 1  | Horas Normais Diurnas         | 175:00 hs                             | 1.237,15 | 950           | INSS           |
|  |                               |                                       |          |               | 8,00 %         |
|  |                               |                                       |          |               | 98,97          |
| Total Proventos  |                               |                                       | 1.237,15 |               |                |
| Total Descontos  |                               |                                       |          |               | 98,97          |
| Líquido a Pagar  |                               |                                       |          |               | 1.138,18       |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras              |                               |                                       |          |               |                |
| Salário Base   | Sal Cont INSS                 | Bas Calc FGTS                         | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF Dep |
| 1.237,15   | 1.237,15                      | 1.237,15                              | 98,98    | 1.138,18      | 0,00 00        |
| Recebi em: 02/08/19 Assinatura: Diercia Girena             |                               |                                       |          |               |                |

CH: 1306

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                    |                       |                            |               |                           |                 |            |              |      |  |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|------|--|
| 0457-803 ALDADE ESPERANÇA E CARIDADE                     |                       |                            |               |                           | 07/2019 Mensal  |            |              |      |  |
| SOCI DADE ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS             |                       |                            |               |                           |                 |            |              |      |  |
| CNPJ   |                       | Nome do Funcionario        |               | CBO                       | Empresa         | Local      | Departamento | F.I. |  |
| 90.962.648/0001-31                                       |                       | FERNANDA ARAUJO PORCIUNCUA |               | 331105                    | 57              | 1          | 1            | 01   |  |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO                     |                       |                            |               | Data Admissao: 18/02/2019 |                 |            |              |      |  |
| Ex   | Provento              | Referencia                 | Valor         | Ex                        | Desconto        | Referencia | Valor        |      |  |
| 1  | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs                  | 1.237,15      | 950                       | INSS            | 8,00 %     | 98,97        |      |  |
| 150  | Salario Familia       |                            | 32,80         |                           |                 |            |              |      |  |
|  |                       |                            |               |                           |                 |            |              |      |  |
| Total Proventos  |                       |                            | 1.269,95      |                           | Total Descontos |            | 98,97        |      |  |
|  |                       |                            |               |                           | Liquido a Pagar |            | 1.170,98     |      |  |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras            |                       |                            |               |                           |                 |            |              |      |  |
| Salario Base   |                       | Sal Cont INSS              | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                  | Bas Calc IRRF   | Faixa IRRF | Dep          |      |  |
| 1.237,15   |                       | 1.237,15                   | 1.237,15      | 98,97                     | 1.138,18        | 0,00       | 00           |      |  |
| Recbi em: 020819 Assinatura: Fernando Araujo Porciuncula |                       |                            |               |                           |                 |            |              |      |  |

CH: 1306



| 00757 SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE           |   | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                               |                              |                |            |             |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------|-------------|
| SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - JAGUARAO - RS |   | 07/2019                               |                               | Mensal                       |                |            |             |
| CNPJ 00.962.648/0001-31                                    |   |                                       |                               |                              |                |            |             |
| Cadastro 19  | Nome do Funcionário<br><b>LAURIANA AFONSO FELJO</b> | CBO 331110                            | Empresa 57                    | Local 1                      | Departamento 1 | Fl. 01     |             |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |   | Data Admissao: 02/05/2019             |                               |                              |                |            |             |
| Ex   | Provento  | Referencia                            | Valor                         | Ex                           | Desconto       | Referencia | Valor       |
| 1  | Horas Normais Diurnas                               | 175:00 hs                             | 984,10                        | 950                          | INSS           | 8,00 %     | 78,72       |
|  |   |                                       | CH: 1306                      |                              |                |            |             |
| Total Proventos  |   |                                       | 984,10                        | Total Descontos              |                | 78,72      |             |
|  |   |                                       | <b>Liquido a Pagar 905,38</b> |                              |                |            |             |
| Parabens ! Feliz Aniversario 14/08                         |   |                                       |                               |                              |                |            |             |
| Nao trab. nos domingos: Nao teve horas extras              |   |                                       |                               |                              |                |            |             |
| Salario Base   | 984,10  | Sal Cont INSS                         | 984,10                        | Bas Calc FGTS                | 984,10         | FGTS Mes   | 78,72       |
|  |   |                                       |                               | Bas Calc IRRF                | 905,38         | Faixa IRRF | Dep 0,00 00 |
| Recebi em 02/08/19   |   | Assinatura:                           |                               | <i>LAURIANA AFONSO FELJO</i> |                |            |             |

CASA KNORR  
EST BR 116,656 CEP: 96300-000  
FONE: 5332611100-Jaguarião-RS  
CNPJ: 89.480.628/0001-45 IE: 068/001999

5 DATA: 06/05/2019 15:00:00 Num.: 00050  
1 **CASA KNORR**  
**Br 116 km 656 S/Nº**  
Fone: (51) 3061-1100  
ORDEN DE ENTREGA  
Jaguarião/RS

| CODIGO | DESCRICAO | VAL |
|--------|-----------|-----|
| QTD    | UNITARIO  |     |

|            |                                 |   |
|------------|---------------------------------|---|
| 773521     | PISO PISOFORTE DUEITO COLOR "A" | 4 |
| 240,000 M2 | 16,90                           |   |
| 056,00 R\$ | 4056,00                         |   |
| 8431       | ARG KIDRAX ACII EXT 20KG        | 1 |
| 60,000 UN  | 21,00                           |   |
| 260,00 R\$ | 1260,00                         |   |

SUB-TOTAL:

316,00

TOTAL:

5 316,00

Calcul: ANDREIA M. MURILO  
Nome: ANDREIA M. MURILO  
IDADE: 6x886,00

Valor: 5.316,00  
07.07.19

CH: 1308

# CASA KNORR

Rua Julio de castilhos - CENTRO  
Fone: 5332613044 - Jaguarião - RS

|  |                         |                             |                        |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Ciente</b><br>04983 - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E                                      |                         |                             |                        |
| <b>Carnê</b><br>036432   | <b>Parcela</b><br>002/6 | <b>Compra</b><br>06/05/2019 | <b>Entrada</b><br>0,00 |
| <b>Observações:</b><br>O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARÁ EM CANCELAMENTO DO CAUSTRO NO SPC. |                         |                             |                        |
| <b>Recebimento</b>   | <b>RS Acr/Da</b>        | <b>RS recebido</b>          | <b>Valor</b><br>886,00 |
|             |                         |                             |                        |

CASA KNORR  
EST BR 110,856 CEP: 96300-000  
FONE: (53) 3261-1100  
CNPJ: 08.401.816/0001-05  
Br 110 km 856 S/Nº  
Fone (53) 3261-1100  
Jaguarião/RS  
DATA: 04/04/2019 HORA: 09:40 Num. 1000405

# ORÇAMENTO

| CODIGO     | DESCRICAO                       | UNITARIO | VALOR(UNIT) |
|------------|---------------------------------|----------|-------------|
| QTD        |                                 |          |             |
| 6244       | TELHA BRASILIT 2 44X1 10X6MM    |          |             |
| 27,000 UN  | 58,50                           |          | 1525,50     |
| 6183       | TELHA BRASILIT 1 83X1 10X6MM    |          |             |
| 9,000 UN   | 44,00                           |          | 396,00      |
| 2148       | MAD. EUCALIPT. BARRIL 7X5X5,40  |          |             |
| 14,000 UN  | 19,45                           |          | 272,30      |
| 2216       | MAD. EUCALIPT. LONG 15X2,5X5,40 |          |             |
| 20,000 UN  | 19,45                           |          | 389,00      |
| 2218       | MAD. EUCALIPT. CAIBR 7X2,5X5,40 |          |             |
| 12,000 UN  | 9,75                            |          | 117,00      |
| 8737       | PARAF. TELHEIRO COMP 5/15X110   |          |             |
| 180,000 UN | 0,90                            |          | 162,00      |
| 300        | TIJULO 6 FUROS 9X14X19          |          |             |
| 300,000 UN | 0,63                            |          | 189,00      |
| 83         | ARGAMASSA MEDIA                 |          |             |
| 0,500 M3   | 190,00                          |          | 95,00       |
| 1247       | ARAME GALV No 12 ATILITO KG     |          |             |
| 1,000 KG   | 13,00                           |          | 13,00       |
| 2021       | PREGO 17X27                     |          |             |
| 2,000 KG   | 12,50                           |          | 25,00       |
| 2024       | PREGO 19X36                     |          |             |
| 1,000 KG   | 12,00                           |          | 12,00       |
| 2506       | AREIA MEDIA                     |          |             |
| 0,250 M3   | 90,00                           |          |             |
| 23864      | PARAF. FRANCES ZINCO 1/2"       |          |             |
| 5,000 UN   | 4,80                            |          | 24,00       |
| 14         | GALV. ZINCO P/ CALHA 20 CM      |          |             |
| 26,000 MT  | 9,90                            |          | 257,40      |

SUB-TOTAL: 3499,70  
TOTAL: 3499,70  
Forma de pagamento: Cartão a

Caixa: ANDREISA Vend.: MURILO  
Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA - LARIDADE

CASA KNORR  
Rua Julio de castilhos - CENTRO  
Fone: 5332613044 - Jaguarião - RS

|  |            |   |         |
|--|------------|---|---------|
| Cliente  |            | 4983 - SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E |         |
| Parce  | Parcela    | Compra                                    | Entrada |
| 003/6  | 04/04/2019 | 04/04/2019                                | 0,00    |
| Observações:   |            | Vencimento                                |         |
| NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DELEGARÁ A CASA KNORR A COBRANÇA E O CANCELAMENTO DO CANCELAMENTO NO SPC. |            | 07/08/2019                                |         |
| Recebimento  |            | Valor                                     |         |
| R\$ Acr./Des.  |            | R\$ recebido                              |         |
|  |            | 583,28                                    |         |



CH: 1308



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90  
U.S.: 114-JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010/62973/01908 Mes/Ano 08/2019

|  |                    |                               |                 |                 |              |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Usuário  |                    |                               |                 |                 |              |
| LOCALIDADE: ESPERANÇA E CARIDA                       |                    |                               |                 |                 |              |
| RUA: JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000 |                    |                               |                 |                 |              |
| <b>Código do Imóvel</b>                              | <b>Localização</b> | <b>Código Débito em Conta</b> | <b>Convênio</b> |                 |              |
| 10/62973   | 772010             | 00010/62973                   | CORSAN          |                 |              |
| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)         |                    |                               |                 |                 |              |
| Mês/Ano  | 07/2019            | 08/2019                       | 09/2019         | 10/2019         | 02/2019      |
| Consumo  | 21                 | 39                            | 41              | 25              | 26           |
| Dados do Consumo do Mês                              |                    |                               |                 |                 |              |
| Hidrômetro   | Leitura Anterior   | Leitura Atual                 | Consumo (m³)    | Dias de Consumo | Média Mensal |
| Y1356181.7   | 1006               | 1016                          | 10              | 33              | 26           |
| Composição dos Serviços                              |                    |                               |                 |                 |              |
| CATEGORIA  | ENCARGO            | ENCARGO                       | CARGO           | SERVIÇO         | VALOR        |
| ES   | 1                  | 1                             | 10              | R\$ 10,75       | R\$ 10,75    |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 110,75            |                    |                               |                 |                 |              |
| Descrição dos Itens Faturados                        |                    |                               |                 |                 |              |
| SERVIÇO  |                    |                               |                 |                 | VALOR        |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS                       |                    |                               |                 |                 | R\$ 110,75   |

Emissão e Faturado em:  
05/08/2019 14:57:00

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/08/2019

R\$ 110,75

CH: 1309

|                     |  |                       |  |                   |  |                       |  |  |  |
|---------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| Ba Postal           |  | *** Pagamento ***     |  | AGUARDO           |  | Id. Trx.: 92849       |  | 0051                                     |  |
| *** CORSAN          |  | Terminal: 99342738    |  | Caixa: 86910795   |  | Hora: 13:34           |  | 0000 729 0722                            |  |
| Agência: 64300633-A |  | Nro Aut: 133455       |  | Data: 13/08/2019  |  | (Horário de Brasília) |  | SAC BB 0014702861                        |  |
| BANC                |  | BANC                  |  | BANC              |  | BANC                  |  | COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA |  |
| CONVENIO: CORSAN    |  | 8262000001 1075079    |  | 00 01000107629    |  | 73201908000           |  | 28.612.738                               |  |
| NR. DOCUMENTO       |  | NR. CONVENIO          |  | DATA DO PAGAMENTO |  | VALOR DO PAGAMENTO    |  | 110,75                                   |  |
| NR. AUTENTICACAO    |  | 2.42E.78A.AFE.A6C.B42 |  |                   |  |                       |  |  |  |





**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**  
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CH: 1310

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02 PERIODO DE APURACAO</b>                              | 31/07/2019         |
| <b>03 NUMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 90.962.648/0001-31 |
| <b>04 CODIGO DA RECEITA</b>                                | 8301               |
| <b>05 NUMERO DE REFERENCIA</b>                             |                    |
| <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 23/08/2019         |
| <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 81,71              |
| <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   | 0,00               |
| <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>      | 0,00               |
| <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      |                    |
| <b>11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1. e 2. vias)</b> |                    |

CNPJ: 04.123.548/0001-80 RESTELLI E CIA LTDA  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 20 - CENTRO - JAGUARAO - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição         | Qtde  | Un   | Vl Unit | Vl Total |
|--------|-------------------|-------|------|---------|----------|
| 5639   | PAPEL CHAMEX OFFI | 3.000 | UN X | 22,00   | 66,00    |

Qtde. total de itens 001  
Valor total R\$ 66,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 66,00  
Dinheiro

Consulta pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4319 0804 1235 4800 0180 6500 3000 1280 4312 3882 8934  
CONSUMIDOR - CNPJ 90.962.648/0001-31 SOC ESPIRITA FE ESPERANCA E CA  
RIDADE - ENDEREÇO, 00, BAIRRO JAGUARAO RS  
NFC-e n 000128043 Serie 003 20/08/2019 09:59  
Protocolo de Autorização: 143191132201145  
Data de Autorização: 20/08/2019 09:59:00



CH: 1310

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 21,00

000000 - Soc Espirita Fe Esperanca E Caridade  
End.: Endereco, 00 - Jaguarao  
CNPJ/CPF: 90.962.648/0001-31  
Operador: nilse Vendedor: Nilse Caumo

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritoriopecicano@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

201900000001362

Data do Serviço

28/08/2019

Código Verificador

1223f5d6c

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

28/08/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço  
RUA JULIO DE CASTILHOS,869

Cidade  
Jaguarão

UF  
RS

Fone  
(53) 3261-1929

CEP  
96300-000

Bairro  
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF  
90.2648/0001-31

Inscrição Municipal  
11930

Inscrição Estadual

E-mail  
a@a.com.br

Jaguarão/RS

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social  
\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF  
\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal  
\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade  
\*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## VALOR TOTAL

## ALIQ.

## VALOR IMPOSTO

## RETIDO

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 07/2019

500,00

0,00

0,00

Não

CH: 1310

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE  
0,00

COFINS  
0,00

COFINS Importação  
0,00

ICMS  
0,00

IOF  
0,00

IPI  
0,00

PIS/PASEP  
0,00

PIS/PASEP Importação  
0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio  
500

Valor do ISSQN Próprio  
0,00

Base Cálculo ISSQN Retido  
0,00

Valor do ISSQN Retido  
0,00

Valor Total do ISSQN  
0,00

Valor Dedução/Descontos  
0,00

Valor Total da NFS-e  
500,00

Valor Líquido da NFS-e  
500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/08/2019 às 08:16:15.

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



2019000000013621223f5d6c91572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001362

Número da NFS-e

Competência

28/08/2019

NFS-e

1223f5d6c

Número de Controle do Município





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



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: Soc. Espirita - "Fé, esperança e caridade".**

**Competência: parcelas 08-09-2019**

**Aprovada:** X

**Data:** 12-11-19

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido :** 



# Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

JAGUARÃO - RS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REFERENTE SETEMBRO e OUTUBRO

PARCELAS 08 e 09 DE 2019

"O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela té que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos" (Allan Kardec)

à criança  
e o jovem  
reclamam direção  
no  
BEM



**FE** **EVANGELIZE:**  
coopere com JESUS!

EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL - CAMPANHA PERMANENTE

Recebido em 08.11.19  
Faz

Amanda R. Pittella de Faria  
CONTADOR  
CRC-RS 0895570-0  
CPF: 014.379.620-84



## **Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

Jaguarão 31 de Outubro de 2019.

Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2019, referente às parcelas 08 e 09 de 2019, no valor total de R\$ 26.666,66 (vinte e seis mil seiscientos e sessenta e seis Reais com sessenta e seis centavos).

Ao agradecer, aproveitamos a oportunidade, para suplicar ao Pai Maior, bênçãos a todos nós.

Fraternalmente

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)**

**Identificação do proponente**

|   |  |                       |  |
|---|--|-----------------------|--|
| <b>Nome:</b> SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR) |  |                       |  |
| <b>CNPJ:</b> 90962648/0001-31   | <b>Endereço:</b> RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 |                       |  |
| <b>Complemento:</b>   | <b>Bairro:</b> Centro                        | <b>CEP:</b> 96300-000 |  |
| <b>Telefone (DDD):</b> (53) 3261-3694                                       |  |                       |  |
| <b>E-mail:</b> eribertocontabil@bol.com.br                                  |  | <b>Site:</b>          |  |
| <b>Dirigente:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                             |  |                       |  |
| <b>CPF:</b> 461.459.156-68  | <b>RG:</b> 031163463-8                       |                       | <b>Órgão Expedidor:</b> carteira militar |
| <b>Endereço do Dirigente:</b> Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS       |  |                       |  |

**Dados do Projeto**

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome do Projeto:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL  |   |
| <b>Local de realização:</b> CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS |   |
| <b>Período de realização:</b> de 01-01-2019 a 31-12-2019                                 | <b>Horário de realização:</b> de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas |
| <b>Nome do responsável do projeto:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                     |   |
| <b>Valor total do projeto:</b> R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)               |   |

### Descrição do Projeto

#### ATIVIDADES:

Centro de Educação Infantil: Fornece em período integral, berçário, creche e pré-escola com atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos.

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos com objetivo de assistência em período integral e auxiliar as mães enquanto em trabalho fora do lar.

### Justificativa do Projeto

A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de responsabilidade do Governo, em suas várias instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com poucos recursos para a manutenção da estrutura que tem para a qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação de tal parceria.





### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2019.

### Metodologia

Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizando alimentação e educação básica, para 40 (quarenta) menores, na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.

### Cronograma de realização do Projeto

| CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO   |               |                 |                       |            |             |              |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| Metas/Etapas  | Especificação | Unidade         | Quant.                | Valor R\$  | Data início | Data término |
| Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos. |               | 12 (doze) meses | 40 (quarenta) menores | 150.000,00 | 01/01/19    | 31/12/2019   |

### Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2019, a aproximadamente 50 (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto do Município.



# **Materiais e Serviços**

| Especificação | Descrição detalhada de cada item           | Valor Mensal Aprx. | Valor Anual Total |
|---------------|--|--------------------|-------------------|
| MATERIAL      | Aquisição de gás de cozinha                | 228,00             | 2.508,00          |
|               | Material para berçário                     | 234,00             | 2.574,00          |
|               | Utensílios para cozinha                    | 80,00              | 880,00            |
|               | Material Escolar                           | 109,00             | 1.199,00          |
|               | Material de higiene                        | 864,00             | 9.504,00          |
|               | Consumo e Manutenção                       | 335,00             | 3.685,00          |
|               | Material Limpeza/ Material de Expediente   | 134,45             | 1.478,95          |
|               |  | 1.984,45           | 21.828,95         |
| SERVIÇO       | Pagamento de pessoal empregado na Creche   | 7.108,00           | 78.188,00         |
|               | Pagamento INSS                             | 1.882,00           | 20.702,00         |
|               | Pagamento FGTS                             | 712,00             | 7.832,00          |
|               | Pagamento escritório contábil              | 650,00             | 7.150,00          |
|               | Pagamento Água                             | 233,00             | 2.563,00          |
|               | Pagamento Luz                              | 244,00             | 2.684,00          |
|               | Pagamento reparos em Bens Imóveis          | 1.655,00           | 18.205,00         |
|               | Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas | 77,00              | 847,00            |
| VALOR TOTAL   |  | 12.561,00          | 138.171,00        |

13.333,33 160.000,00



**SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

**RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

**1 - Nome da Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

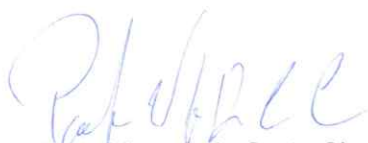
**2 - CNPJ/MF :** 90.962648/0001-31

**3 - Endereço Completo :** RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

**4 - Nome do Responsável :** C PAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

**5 - C.I.C :** 461.459.156-68

**6 - Assinatura do Responsável :**



Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**7 - Valor do Convênio Recebido :** R\$ 26.666,66  
(Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e seis Reais-  
e sessenta e seis centavos)

**8 - Data do recebimento do convênio :** 02/09/2019 - R\$ 13.333,33  
02/10/2019- R\$ 13.333,33



**SOCIEDADE ESPÍRITA " FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
**Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul**  
**Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar**  
**Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31**  
**RUA JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.**

**CRECHE NOSSO LAR**

Setembro e Outubro de 2019

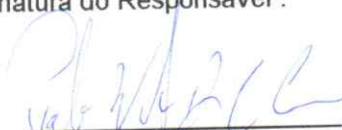
**ANEXO II**

PARCELAS 08 e 09

| <b>1 - RECEITA</b>                 |                      | <b>2 - DESPESA</b>  |                      |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>1.1 Discriminação</b>           | <b>1.2 Valor R\$</b> | <b>2.1 Discriminação</b>                                    | <b>2.2 Valor R\$</b> |
| Parcelas 08 e 09 de 2019           |                      | Serviços  | R\$ 25.770,71        |
| Saldo remanescente prest. Anterior | R\$ 46,31            |   |                      |
| Depósito em 02-09-2019             | R\$ 13.333,33        | Materiais   | R\$ 886,00           |
| Depósito em 02-10-2019             | R\$ 13.333,33        |   |                      |
|                                    |                      | <b>total da despesa:</b>                                    | <b>R\$ 26.656,71</b> |
|                                    |                      | Saldo que fica na conta conforme<br><b>Extrato Bancário</b> | <b>R\$ 56,26</b>     |
| <b>1.3 TOTAL</b>                   | <b>R\$ 26.712,97</b> | <b>2.3 TOTAL</b>  | <b>R\$ 26.712,97</b> |

Local e Data :  
Jaguarão, 31de Outubro de 2019

Assinatura do Responsável :



Paulo V. da C. Chaves  
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício** Setembro e Outubro

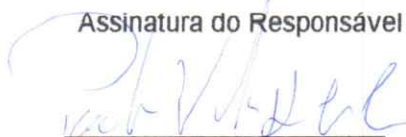
**PARCELAS:** 8º e 09

| 1.4<br>Nota Fiscal     | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido                   | 1.7<br>Valor R\$     |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| RECIBO                 | 02/09/2019  | NEIVA ROSA FARIA CARVALHO CH 1311   | R\$ 905,38           |
| RECIBO                 | 02/09/2019  | CARINA AMANCIO SILVEIRA CH1311      | R\$ 1.089,01         |
| RECIBO                 | 02/09/2019  | ELIZÂNGELA DE MOURA A. DIAS CH 1311 | R\$ 1.251,14         |
| RECIBO                 | 02/09/2019  | FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA CH 1311 | R\$ 1.170,98         |
| RECIBO                 | 02/09/2019  | DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS CH 1311   | R\$ 1.138,18         |
| RECIBO                 | 02/09/2019  | TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1311       | R\$ 1.522,63         |
| RECIBO                 | 02/09/2019  | LAURIANA A. FEIJÓ CH 1311           | R\$ 905,38           |
| RECIBO                 | 02/09/2019  | CEEE CH1312                         | R\$ 171,11           |
| RECIBO                 | 03/09/2019  | FGTS CH 1312                        | R\$ 688,44           |
| RECIBO                 | 03/09/2019  | INSS CH 1312                        | R\$ 3.015,13         |
| NFE                    | 06/09/2019  | CASA KNORR (Carnê Piso) CH 1313     | R\$ 886,00           |
| RECIBO                 | 24/09/2019  | DARF PIS CH 1314                    | R\$ 86,05            |
| RECIBO                 | 25/09/2019  | ESCRITÓRIO PELICANO CH1314          | R\$ 500,00           |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1315       | R\$ 1.696,87         |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | CARINA AMANCIO SILVEIRA CH1315      | R\$ 1.680,86         |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | ELIZÂNGELA DE MOURA DIAS CH1315     | R\$ 1.913,28         |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | NEIVA ROSA FARIA CARVALHO CH 1315   | R\$ 1.397,43         |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS CH1315    | R\$ 1.705,21         |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA CH1315  | R\$ 1.738,01         |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | LAURIANA AFONSO FEIJÓ CH 1315       | R\$ 1.233,41         |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | CEEE CH1316                         | R\$ 255,02           |
| RECIBO                 | 03/10/2019  | FGTS CH 1316                        | R\$ 956,08           |
| RECIBO                 | 15/10/2019  | CORSAN CH1317                       | R\$ 169,66           |
| RECIBO                 | 16/10/2019  | PIS CH1317                          | R\$ 81,45            |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b>   |             |                                     | <b>R\$ 26.156,71</b> |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b> |             |                                     | <b>A TRANSPORTAR</b> |

Local e Data :

Jaguarão, 31/10/2019

Assinatura do Responsável :



Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "


**1.2 Exercício** 09/2019 E 10/2019 (PARCELAS 08 e 09)

| 1.4<br>Nota Fiscal | 1.5<br>Data              | 1.6<br>Favorecido                        | 1.7<br>Valor R\$            |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| RECIBO             | 16/10/2019<br>24/10/2019 | TRANSPORTA DA FOLHA ANTERIOR<br>PELICANO | R\$ 26.156,71<br>R\$ 500,00 |
| 1.8 TOTAL R\$      |                          |  | R\$ 26.656,71               |
| TOTAL GERAL R\$    |                          |  |                             |

Local e Data :

Jaguarão, 31/10/2019

Assinatura do Responsável :



Presidente

## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR) - 4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B39283

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO  
 NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
 DATA ABERTURA...: 19/10/1981  
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
 EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

CONTA...: 06.005698.0-0

SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/10/2019 até 31/10/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 13.389,59  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 13.389,59

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

TARIF. 50,00

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

OPERACAO DOCUMENTO VALOR SALDO SIST. AG.ORIGEM

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 24/09/2019 50,21  
 ++ MOVIMENTOS OUT/2019  
 02/10/2019 1156 CREDITO TRANSFERENCIA 286818 13.333,33 BDX  
 CPF/CNPJ ORIGEM: 88414552000197  
 AGENCIA CONTA ORIGEM: 02350402616508  
 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA 001315 11.365,07 BNO 0235  
 SALDO NA DATA 2.018,47  
 03/10/2019 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA 001316 1.211,10 BNO 0235  
 SALDO NA DATA 807,37  
 16/10/2019 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA 001317 751,11 BNO 0235  
 SALDO NA DATA 56,26

SEGUROS DE VIDA BANRISUL  
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE  
 E SUA FAMILIA  
 INFORME SE COM SEU GERENTE

EXTRATO EMITIDO AS 10:56 DE 04/11/2019

## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B39974

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO

CONTA...: 06.005698.0-0

NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131

SITUAÇÃO: ATIVA

DATA ABERTURA...: 19/10/1981

TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO

EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

PERÍODO: 01/09/2019 até 30/09/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                     |       |
|---------------------|-------|
| SALDO DA CONTA      |       |
| SALDO LIVRE.....R\$ | 50,21 |
| TOTAL LIVRE.....R\$ | 50,21 |

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                          | TARIF. 50,00 |
| BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO | 0%           |

| OPERACAO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. AG.ORIGEM |
|----------|-----------|-------|-------|-----------------|
|----------|-----------|-------|-------|-----------------|

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                         |                                 |        |           |          |
|-------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----------|
|                         |                                 |        | 46,31     |          |
| SALDO ANT EM 20/08/2019 |                                 |        |           |          |
| ++ MOVIMENTOS SET/2019  |                                 |        |           |          |
| 02/09/2019              | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA      | 241995 | 13.333,33 | BDX      |
|                         | 0021 CHEQUE POR CAIXA           | 001311 | 7.982,70  | BNO 0235 |
|                         | SALDO NA DATA                   |        | 5.396,94  |          |
| 03/09/2019              | 0021 CHEQUE POR CAIXA           | 001312 | 3.874,68  | BNO 0235 |
|                         | SALDO NA DATA                   |        | 1.522,26  |          |
| 09/09/2019              | 0245 CHEQUE COMPENSADO          | 001313 | 886,00    | BCO      |
|                         | SALDO NA DATA                   |        | 636,26    |          |
| 24/09/2019              | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001314 | 586,05    | BNO 0235 |
|                         | SALDO NA DATA                   |        | 50,21     |          |

SEGUROS DE VIDA BANRISUL  
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE  
E SUA FAMILIA  
INFORME SE COM SEU GERENTE

EXTRATO EMITIDO AS 10:40 DE 01/10/2019



**Recibo de Transferência**

Número: 00899957859/00000000994041/241995

Data: 02/09/2019

Hora: 12:08:16

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 02/09/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.026165.0-8  
Nome do Remetente: PREF MUN DE JAGUARA0/IPTU  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 08

Atenciosamente

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

0313050F0C2EDEF3271D28FD690A0AA4D415

**Recibo de Transferência**

Número: 00912599394/00000000073732/286818

Data: 02/10/2019

Hora: 10:31:18

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 02/10/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.026165.0-8  
Nome do Remetente: PREF MUN DE JAGUARAO/IPTU  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 09

Atenciosamente

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

03561DED4C208752BDC4F15EE4EF099AB042

| Demonstrativo de Pagamento de Salário          |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
|--|-----------------------|---------------|--------|-----------------|----------|------------|--------|---------------|--------|
| 08/2019 Mensal                                 |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                        |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
| Nome do Funcionário                            |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
| NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO               |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil           |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
| Data Admissao: 01/02/2013                      |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
| Ev   | Provento              | Referencia    | Valor  | Ev              | Desconto | Referencia | Valor  | Departamento  | FL     |
| 1  | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs     | 984,10 | 950             | INSS     | 8,00 %     | 78,72  | 1             | 01     |
| Total Proventos                                |                       |               | 984,10 | Total Descontos |          |            | 78,72  |               |        |
| Liquido a Pagar                                |                       |               |        |                 |          |            | 905,38 |               |        |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras; |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |
| Salario Base                                   | 984,10                | Sal Cont INSS | 984,10 | Bas Calc FGTS   | 984,10   | FGTS Mes   | 78,73  | Bas Calc IRRF | 905,38 |
|  |                       |               |        |                 |          |            |        | Faixa IRRF    | Dep    |
|  |                       |               |        |                 |          |            |        | 0,00          | 00     |
| Recebi em: / / Assinatura: Neiva R. Oliveira   |                       |               |        |                 |          |            |        |               |        |

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                      |                                   |                    |          |       |                 |            |                           |  |  |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------|-------|-----------------|------------|---------------------------|--|--|
| 005733 SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE         |                                   |                    |          |       | 08/2019 Mensal  |            |                           |  |  |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE, Jaguarao - RS |                                   |                    |          |       |                 |            |                           |  |  |
| CNPJ   |                                   | 90.962.648/0001-31 |          |       |                 |            |                           |  |  |
| Cadastro   | Nome do Funcionario               | CBO                | Empresa  | Local | Departamento    | FL         |                           |  |  |
| 14   | CARINA AMANCIO SILVEIRA           | 33110              | 57       | 1     | 1               | 01         |                           |  |  |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |                                   |                    |          |       |                 |            | Data Admissao: 15/05/2017 |  |  |
| Ev   | Provento                          | Referencia         | Valor    | Ev    | Desconto        | Referencia | Valor                     |  |  |
| 1  | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs          | 984,10   | 950   | INSS            | 8,00 %     | 94,69                     |  |  |
| 69   | Insalubridade S/Salario Normativo |                    | 199,60   |       |                 |            |                           |  |  |
|  |                                   |                    |          |       |                 |            | CH: 1311                  |  |  |
| Total Proventos  |                                   |                    | 1.183,70 |       | Total Descontos |            | 94,69                     |  |  |
|  |                                   |                    |          |       | Liquido a Pagar |            | 1.089,01                  |  |  |

Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras;

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 984,10       | 1.183,70      | 1.183,70      | 94,69    | 1.089,01      | 0,00       | 00  |

Recbi em: / / Assinatura: *Carina Amancio*



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                         |                                   |          |                 |         |            |               |                 |          |               |
|---|-----------------------------------|----------|-----------------|---------|------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| 08/2019 Mensal  |                                   |          |                 |         |            |               |                 |          |               |
| 0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE               |                                   | CBO      |                 | Empresa | Local      | Departamento  | Fl.             |          |               |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS     |                                   | 513205   |                 | 57      | 1          | 1             | 01              |          |               |
| CNPJ  | 90.962.648/0001-31                |          | Data Admissao:  |         | 02/01/2012 |               | Valor           |          |               |
| Cadastro  | Nome do Funcionario               |          | Valor           |         | Ex         |               | Desconto        |          | Referencia    |
| 11  | ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS    |          | 1.124,68        |         | 950        |               | INSS            |          | 8,00 %        |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   |          | 200:00 hs       |         |            |               |                 |          |               |
| Ev  | Provento                          |          | Valor           |         | Ex         |               | Desconto        |          | Referencia    |
| 1   | Horas Normais Diurnas             |          | 1.124,68        |         | 950        |               | INSS            |          |               |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |          | 199,60          |         |            |               |                 |          |               |
| 150   | Salario Familia                   |          | 32,80           |         |            |               |                 |          |               |
|   |                                   |          | Total Proventos |         | 1.357,08   |               | Total Descontos |          | 105,94        |
|   |                                   |          | Total Proventos |         | 1.357,08   |               | Liquido a Pagar |          | 1.251,14      |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras;                |                                   |          |                 |         |            |               |                 |          |               |
| Salario Base  |                                   | 1.124,68 | Sal Cont INSS   |         | 1.324,28   | Bas Calc FGTS |                 | 1.324,28 | Bas Calc IRRF |
|   |                                   |          |                 |         |            | FGTS Mes      |                 | 105,95   | Faixa IRRF    |
|   |                                   |          |                 |         |            |               |                 | 1.218,34 | Dep           |
|   |                                   |          |                 |         |            |               |                 | 0,00     | 01            |
| Recibi em: / / Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila Dias</i> |                                   |          |                 |         |            |               |                 |          |               |

CH: 1314

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                       |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-------|--------------|----|
| 08/2019 Mensal  |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                     |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarao - RS |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| Nome do Funcionário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCUA             |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO                        |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| Data Admissao: 18/02/2019                                   |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| Ev  | Provento              | Referencia    | Valor           | Ev              | Desconto      | Referencia | Valor | Departamento | FL |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs     | 1.237,15        | 950             | INSS          | 8,00 %     | 98,97 | 1            | 01 |
| 150   | Salario Familia       |               | 32,80           |                 |               |            |       |              |    |
|   |                       |               | 1.269,95        |                 |               |            | 98,97 |              |    |
| Total Proventos   |                       |               | 1.269,95        | Total Descontos |               |            | 98,97 |              |    |
|   |                       |               | Liquido a Pagar |                 |               | 1.170,98   |       |              |    |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras;              |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| Salário Base  |                       | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS   | FGTS Mes        | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep   |              |    |
| 1.237,15  | 1.237,15              | 1.237,15      | 98,97           | 1.138,18        | 0,00          | 00         |       |              |    |
| Assinatura: Fernando Araujo Porciuncula                     |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |
| Recebi em: / /  |                       |               |                 |                 |               |            |       |              |    |

| Demonstrativo de Pagamento de Salário          |  |   |            |               |                 |                |       |               |          |
|--|--|---|------------|---------------|-----------------|----------------|-------|---------------|----------|
| 08/2019 Mensal                                 |  |   |            |               |                 |                |       |               |          |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                        |  | SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS |            |               |                 |                |       |               |          |
| Cadastro 17                                    | Nome do Funcionário<br>DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS |   | CBO 239415 | Empresa 57    | Local 1         | Departamento 1 | FL 01 |               |          |
| Data Admissao: 18/02/2019                      |  |   |            |               |                 |                |       |               |          |
| Ev   | Provento   | Referencia  | Valor      | Ev            | Desconto        | Referencia     | Valor |               |          |
| 1  | Horas Normais Diurnas                                | 175:00 hs   | 1.237,15   | 950           | INSS            | 8,00 %         | 98,97 |               |          |
|  |  |   | CH: 1311   |               |                 |                |       |               |          |
| Total Proventos                                |  |   | 1.237,15   |               | Total Descontos |                |       | 98,97         |          |
|  |  |   |            |               | Liquido a Pagar |                |       | 1.138,18      |          |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras; |  |   |            |               |                 |                |       |               |          |
| Salário Base                                   | 1.237,15   | Sal Cont INSS   | 1.237,15   | Bas Calc FGTS | 1.237,15        | FGTS Mes       | 98,98 | Bas Calc IRRF | 1.138,18 |
|  |  |   |            |               |                 |                |       | Faixa IRRF    | 0,00 00  |
| Recebi em: / / Assinatura: <i>[assinatura]</i> |  |   |            |               |                 |                |       |               |          |

# Recibo de Ferias

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE  
 CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

Funcionario: 16 TACIANE DUARTE ARAUJO  
 CPF: 030.411.940-74 CTPS: 4.338.200 Serie: 00003 RS

Periodo Aquisitivo: 03/08/2018 a 02/08/2019  
 Periodo Ferias: 01/08/2019 a 30/08/2019

Dias Ferias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/09/2019  
 Pagamento do Recibo: 29/07/2019

Salario Base: 1.194,97

| Evento | Descricao                    | Referencia | Proventos | Desconto |
|--------|------------------------------|------------|-----------|----------|
| 358    | Horas Ferias Diurnas         | 212:30 hs  | 1.194,97  |          |
| 360    | Med.Hrs.Ext.S/Ferias Diurnas | 008:14 hs  | 46,30     |          |
| 386    | 1/3 Sobre Ferias             | 33,33 %    | 413,76    | 132,40   |
| 952    | INSS S/Ferias                | 8,00 %     |           |          |
|        |                              | Totais:    | 1.655,03  | 132,40   |
|        |                              | Liquido:   | 1.522,63  |          |

Recebi a importancia de um mil e quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e tres centavos referente quitacao das ferias.

Taciane D. Araujo 1/12/2019

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Taciane D. Araujo  
 TACIANE DUARTE ARAUJO

CH: 1311



| Demonstrativo de Pagamento de Salário          |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
|--|--|--------------------|--|---------------|--------|-----------|--|--------------|--|
| 08/2019  |  |                    |  |               | Mensal |           |  |              |  |
| 0057 SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE            |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE - RS            |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| CNPJ   |  | 90.962.648/0001-31 |  | CBO           |        | 331110    |  | Empresa      |  |
|  |  |                    |  | Local         |        | 1         |  | Departamento |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 1 01         |  |
| Nome do Funcionário                            |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| LAURIANA AFONSO FELIO                          |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil           |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Código   |  | 19                 |  | Referência    |        | 175:00 hs |  | Valor        |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 8,00 %       |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 78,72        |  |
| Data Admissão:                                 |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| 02/05/2019                                     |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Desconto                                       |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Ev   |  | Provento           |  | Valor         |        | Ev        |  | Desconto     |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 950 INSS     |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 984,10       |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 78,72        |  |
| Total Proventos                                |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| 984,10   |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Total Descontos                                |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| 78,72  |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Líquido a Pagar                                |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| 905,38   |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Nao trab. nos domingos; Nao teve horas extras; |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Salário Base                                   |  | 984,10             |  | Bas Calc FGTS |        | 984,10    |  | FGTS Mes     |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 78,72        |  |
| Bas Calc INSS                                  |  | 984,10             |  | Bas Calc IRRF |        | 905,38    |  | Faixa IRRF   |  |
|  |  |                    |  |               |        |           |  | 0,00 00      |  |
| Recebi em: / /                                 |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |
| Assinatura: Lauriana Afonso Felio              |  |                    |  |               |        |           |  |              |  |

CH: 1311



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS  
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 098.173.325 FAT: 01-201941669196464-61

Reservado ao Fisco  
49B7.CAF5.3D05.B56D.C46A.8F2C.42F9.6D07

Cliente e UC (Unidade Consumidora)  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869,  
Bairro: CENTRO-APOS 1800 DA  
JAGUARAO - RS Fase: MONOFASICO

Cpf:  
Classe de Consumo Aneel: RESIDENCIAL - Residencial

Número da UC  
Código para débito em conta corrente  
7137893

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha

CH: 1312

Medição kWh  
Nº do Medidor 26037899  
Fator de Multiplicação 1  
Leitura 09/08/2019 60976  
Leitura 10/07/2019 60775  
Consumo\* 201

\*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações (%): 0,00  
Fator de Potência:  
Período Fiscal: 07/08/2019  
Emissão: 12/08/2019  
Apresentação: 20/08/2019  
Próxima Leitura Prevista: 10/09/2019

#### Composição da Fatura

|                |       |
|----------------|-------|
| Distribuição   | 21,05 |
| Enc. Setoriais | 17,31 |
| Energia        | 59,23 |
| Transmissão    | 7,48  |
| Tributos       | 56,53 |
| Perdas         | 9,51  |

#### Consumos Faturados em kWh

| dias        | consumo diário |
|-------------|----------------|
| 2019 Ago 30 | 201 6,70       |
| Jul 30      | 249 8,30       |
| Jun 30      | 186 6,26       |
| Mai 30      | 188 6,26       |
| Abr 29      | 209 7,20       |
| Mar 31      | 309 9,96       |
| Fev 30      | 189 5,83       |
| Jan 31      | 182 5,87       |
| 2018 Dez 30 | 182 5,87       |
| Nov 30      | 151 4,87       |
| Out 29      | 137 4,72       |
| Sep 30      | 150 4,54       |
| Ago 30      | 142 4,73       |

| Consumo | Faturamento | Vencimento | Total em Reais |
|---------|-------------|------------|----------------|
| 201 kWh | 08/2019     | 02/09/2019 | R\$ 171,11     |

| Descrição | Quantidade | Preço    | Valor R\$ |
|-----------|------------|----------|-----------|
| Consumo   | 201 kWh    | 0,817662 | 164,35    |
| Adição    |            |          | 3,16      |
| Adição    |            |          | 3,60      |
| Total     |            |          | 171,11    |

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* CEEE RS DISTRIBUIÇÃO \*\*\*

Agência : 64300633-AC JAGUARAO  
Terminal: 99342732 Id.Trx.: 93098  
Nro Aut: 105457 Caixa : 86882260  
Data : 02/09/2019 Hora : 10:54  
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0014702861

0112

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEEE RS DISTRIBUIÇÃO

83610000001 71110006000 00101201941 66919646461  
NR. DOCUMENTO 28.612.732  
NR. CONVENIO 99.755-2  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2019  
VALOR DO PAGAMENTO 171,11

NR. AUTENTICACAO 2.C07.34D.F1A.08B.227

| Tributos  | (Valores incluídos no preço) |                   |           |
|-----------|------------------------------|-------------------|-----------|
| ICMS      | Base de Cálculo(R\$) 171,11  | Alíquota 30,00%   | R\$ 51,33 |
| PIS/PASEP | Base de Cálculo(R\$) 171,08  | Alíquota 0,52970% | R\$ 0,91  |
| COFINS    | Base de Cálculo(R\$) 171,08  | Alíquota 2,50540% | R\$ 4,29  |

As tarifas do adicional de Bandeiras Tarifárias foram reajustadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.551 da ANEEL, passando para: AMARELA: R\$0,015/kWh. VERMELHA Patamar 1: R\$0,04/kWh. VERMELHA Patamar 2: R\$0,06/kWh. Períodos Band.Tarif.: Amarela:11/07-31/07 Vermelha P1:01/08-09/08

Pipato ate 08/09/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/08/2019 - 08:09:54

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0053) 32611723 |
| 03-FPAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.605,51                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>7 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>90.962.648/0001-31 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2019  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>688,44 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>688,44 |
|--|---------------------|-------------------------------|

CH: 1312

858200000066 884401791906 90763

BANRISUL FGTS  
\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
858200000066 884401791906 90763205089 09626480001  
\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
858200000066 884401791906 90763205089 096264800014  
FORMA DE PAGO: DINHEIRO  
02351003 0225 00323503092019 \*\*\*\*\*688,44  
035DA8923A133BA3D8A1E27091485EF7AC67  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

2019\*\*

AÇÃO MECÂNICA



19/09/2019  
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 27/08/2019 HORA: 08:09:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA  
RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

JAGUARA0

(0053) 32611723

96300-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂ  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

|  |                    |
|--|--------------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                  | 2100               |
| 4 - COMPETÊNCIA                          | 08/2019            |
| 5 - IDENTIFICADOR                        | 90.962.648/0001-31 |
| 6 - VALOR DO INSS(+)                     | 2.516,02           |
| 7 -                                      |                    |
| 8 -                                      |                    |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES                 | 499,11             |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/<br>JUROS/MULTA/(+) | 0,00               |
|  | 3.015,13           |

CH: 1312

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100  
COMPETENCIA : 08/2019  
IDENTIFICADOR : 90962648000131  
AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 2.516,02  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 499,11  
ATM/MULTA E JUROS: 0,00  
TOTAL GPS: 3.015,13

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

02351003 0204 00323103092019 \*\*\*\*\*3.015.13  
03EB3F159E24667AE179E6B64F758D64A000

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



CASA KNORR  
EST BR 116,656 CEP: 96300-000  
FONE: 5332611100-Jaguarão-RS  
CNPJ: 89.480.628/0001-45 IE: 068/001999

5 DATA: 06/05/2019 Num.: 00050  
1 **CASA KNORR**  
**Br 116 km 656 S/Nº**  
**Fone: (51) 3321-1100**  
**ORDEN DE ENTREGA**  
**Jaguarão/RS**

3ª Parcela  
Piso

CODIGO QTD DESCRICAO UNITARIO VAL  
OR(R\$)

773521 PISO PISOFORTE DUEITO COLOR "A"  
240,000 M2 16,90 4  
056,00 R\$ 4056,00  
8431 ARG KIDRAX ACII EXT 20KG  
60,000 UN 21,00 1  
260,00 R\$ 1260,00

SUB-TOTAL: 5  
316,00  
TOTAL: 5  
316,00

CONVITE: ANDREIA CARD: MURILLO  
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CAR  
IDADE: 6x800

Valor: 5.316,00  
07.07.19

x Fatores  
com  
6x800

CH: 1313

CASA KNORR  
Rua julio de castilhos - CENTRO  
Fone: 5332613044 - Jaguarão - RS

|  |              |             |            |
|--|--------------|-------------|------------|
| Cliente  |              |             |            |
| 04983 - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E                 |              |             |            |
| Carnê  | Parcela      | Compra      | Entrada    |
| 036432   | 003/6        | 06/05/2019  | 0,00       |
| Observações:   |              |             | Vencimento |
| O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARÁ EM CADASTRO NO SPC. |              |             | 07/09/2019 |
| Recebimento  | RS Acr./Des. | RS recebido | Valor      |
|  |              |             | 886,00     |

06.09.19





**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**  
**SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)**  
3261-1723

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CHI 1314

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02 PERIODO DE APURACAO</b>                              | 31/08/2019         |
| <b>03 NUMERO DO CPF OU CNPJ</b>                            | 90.962.648/0001-31 |
| <b>04 CODIGO DA RECEITA</b>                                | 8301               |
| <b>05 NUMERO DE REFERENCIA</b>                             |                    |
| <b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>                               | 25/09/2019         |
| <b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>                               | 86,05              |
| <b>08 VALOR DA MULTA</b>                                   | 0,00               |
| <b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>      | 0,00               |
| <b>10 VALOR TOTAL</b>                                      |                    |
| <b>11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1. e 2. vias)</b> |                    |

BRF02351002 0272 00258224092019 \*\*\*\*\*86,05

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**  
 RUA ANDRADE NEVES, 583  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: escritorio@pelicano@hotmail.com  
 Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

**201900000001391**

Data do Serviço

**25/09/2019**

Código Verificador

**5293f8745**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

25/09/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social

**SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE**

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade

Jaguarão

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

90.2648/0001-31

E-mail

a@a.com.br

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 08/2019

500,00

0,00

0,00

Não

CH: 1314

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

ST

1,00

3asp

500

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descostos

0,00

Valor Total da NFS-e

500,00

Valor Líquido da NFS-e

500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

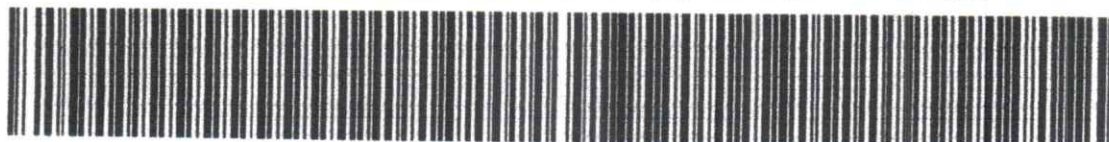
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 25/09/2019 às 16:17:33.

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



2019000000013915293f874591572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001391

Número da NFS-e

Competência

25/09/2019

NFS-e

5293f8745

Número de Controle do Município



| 0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE            |                          |                       |               |                           |               |            |              |    |     | Demonstrativo de Pagamento de Salário |  |            |  |       |  |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|----|-----|---------------------------------------|--|------------|--|-------|--|
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS |                          |                       |               |                           |               |            |              |    |     | 09/2019 Mensal                        |  |            |  |       |  |
| CNPJ   |                          | Nome do Funcionário   |               | CBO                       | Empresa       | Local      | Departamento |    | Fl. |                                       |  |            |  |       |  |
| 90.962.648/0001-31   |                          | TACIANE DUARTE ARAUJO |               | 331110                    | 57            | 1          | 1            |    | 01  |                                       |  |            |  |       |  |
| Cadastro   |                          | 16                    |               | Data Admissão: 03/08/2017 |               |            |              |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |                          |                       |               | Referencia                |               | Valor      |              | Ev |     | Descuento                             |  | Referencia |  | Valor |  |
| Ev   | Provento                 | Referencia            | Valor         | Ev                        | Descuento     | Referencia | Valor        |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
| 1  | Horas Normais Diurnas    | 212,30 hs             | 1.194,97      | 950                       | INSS          | 8,00 %     | 95,59        |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
| 250  | 13o Salário Adiantamento |                       | 597,49        |                           |               |            |              |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
| Total Proventos  |                          |                       | 1.792,46      | Total Descuentos          |               |            | 95,59        |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
|  |                          |                       |               | Liquido a Pagar           |               |            | 1.696,87     |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
| Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriados   |                          |                       |               |                           |               |            |              |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
| Salário Base   |                          | Sal Cont INSS         | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                  | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep          |    |     |                                       |  |            |  |       |  |
| 1.194,97   |                          | 1.194,97              | 1.792,46      | 143,38                    | 1.099,38      | 0,00       | 00           |    |     |                                       |  |            |  |       |  |

Recebi em: / / Assinatura: *Taciane Duarte Araujo*

CH: 13/5



| 0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE            |                                   |                         |          |                 |                |            |                 |               |       | Demonstrativo de Pagamento de Salário |              |  |
|--|-----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|-------|---------------------------------------|--------------|--|
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS |                                   |                         |          |                 |                |            |                 |               |       | 09/2019 Mensal                        |              |  |
| CNPJ   |                                   | 90.962.648/0001-31      |          |                 | CBO            |            | Empresa         |               | Local |                                       | Departamento |  |
| Cadastro   |                                   | Nome do Funcionário     |          |                 | 331110         |            | 57              |               | 1     |                                       | 1            |  |
| 14   |                                   | CARINA AMANCIO SILVEIRA |          |                 | Data Admissao: |            | 15/05/2017      |               |       |                                       |              |  |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |                                   |                         |          |                 |                |            |                 |               |       |                                       |              |  |
| Ev   | Provento                          | Referencia              | Valor    | Ev              | Desconto       | Referencia | Valor           |               |       |                                       |              |  |
| 1  | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs               | 984,10   | 950             | INSS           | 8,00 %     | 94,69           |               |       |                                       |              |  |
| 69   | Insalubridade S/Salario Normativo |                         | 199,60   |                 |                |            |                 |               |       |                                       |              |  |
| 250  | 13o Salario Adiantamento          |                         | 591,85   |                 |                |            |                 |               |       |                                       |              |  |
| Total Proventos  |                                   |                         | 1.775,55 | Total Descontos |                |            | 94,69           |               |       |                                       |              |  |
|  |                                   |                         |          |                 |                |            | Liquido a Pagar |               |       |                                       |              |  |
|  |                                   |                         |          |                 |                |            | 1.680,86        |               |       |                                       |              |  |
| Nao teve horas extras: Nao trab. nos domingos e feriados   |                                   |                         |          |                 |                |            |                 |               |       |                                       |              |  |
| Salario Base   |                                   | Sal Cont INSS           |          | Bas Calc FGTS   |                | FGTS Mes   |                 | Bas Calc IRRF |       | Faixa IRRF Dep                        |              |  |
| 984,10   |                                   | 1.183,70                |          | 1.775,55        |                | 142,03     |                 | 1.089,01      |       | 0,00 00                               |              |  |
| Recebi em: 1/1 Assinatura: <i>Carina Amancio</i>           |                                   |                         |          |                 |                |            |                 |               |       |                                       |              |  |

CH. 1315

| 6457-SOCIEDADE ESPÍRITA E ESPERANÇA E CARIDADE                          |                                   |   |               |                                |               |              |                               |                             |  |
|---|-----------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Demonstrativo de Pagamento de Salário                                   |                                   |   |               |                                |               |              |                               |                             |  |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE. ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarua - RS             |                                   |   |               |                                |               |              |                               |                             |  |
| 09/2019      Mensal   |                                   |   |               |                                |               |              |                               |                             |  |
| CNPJ      90.962.648/0001-31  |                                   | CBO      513205   |               | Empresa      57                |               | Local      1 |                               | Departamento      1      01 |  |
| Cadastro      II  |                                   | Nome do Funcionario      ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS |               | Data Admissao:      02/01/2012 |               |              |                               |                             |  |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   |   |               |                                |               |              |                               |                             |  |
| Ev  | Provento                          | Referencia  | Valor         | Ev                             | Desconto      | Referencia   | Valor                         |                             |  |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 200:00 hs   | 1.124,68      | 950                            | INSS          | 8,00 %       | 105,94                        |                             |  |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |   | 199,60        |                                |               |              |                               |                             |  |
| 150   | Salario Familia                   |   | 32,80         |                                |               |              |                               |                             |  |
| 250   | 13o Salario Adiantamento          |   | 662,14        |                                |               |              |                               |                             |  |
| Total Proventos   |                                   |   | 2.019,22      | Total Descontos                |               |              | 105,94                        |                             |  |
|   |                                   |   |               |                                |               |              | Líquido a Pagar      1.913,28 |                             |  |
| Nao teve horas extras: Nao trab. nos domingos e feriados                |                                   |   |               |                                |               |              |                               |                             |  |
| Salario Base  |                                   | Sal Cont INSS   | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                       | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF   | Dep                           |                             |  |
| 1.124,68  |                                   | 1.324,28  | 1.986,42      | 158,91                         | 1.218,34      | 0,00         | 01                            |                             |  |
| Recobi em:      /      /      Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i> |                                   |   |               |                                |               |              |                               |                             |  |

CH. 1315

| 0057 SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE            |                          |   |          | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                    |                   |                           |
|--|--------------------------|---|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS |                          |   |          | 09/2019 Mensal                        |               |                    |                   |                           |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                    |                          |   |          |                                       |               |                    |                   |                           |
| Cadastro 12  |                          | Nome do Funcionário<br>NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO |          | CBO<br>331110                         | Empresa<br>57 | Local<br>1         | Departamento<br>1 | FL<br>01                  |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |                          |   |          | Data Admissão: 01/02/2013             |               |                    |                   |                           |
| Ev   | Provento                 | Referencia  | Valor    | Ev                                    | Desconto      | Referencia         | Valor             |                           |
| 1  | Horas Normais Diurnas    | 175:00 hs   | 984,10   | 950                                   | INSS          | 8,00 %             | 78,72             |                           |
| 250  | 13o Salário Adiantamento |   | 492,05   |                                       |               |                    |                   |                           |
| Total Proventos  |                          |   | 1.476,15 | Total Descontos                       |               |                    | 78,72             |                           |
|  |                          |   |          | Liquido a Pagar 1.397,43              |               |                    |                   |                           |
| Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriados   |                          |   |          |                                       |               |                    |                   |                           |
| Salário Base<br>984,10                                     |                          | Sal Cont INSS<br>984,10                                 |          | Bas Calc FGTS<br>1.476,15             |               | FGTS Mes<br>118,08 |                   | Bas Calc IRRF<br>905,38   |
|  |                          |   |          |                                       |               |                    |                   | Faixa IRRF Dep<br>0,00 00 |
| Recebi em: 1/1 Assinatura: Neiva Farias                    |                          |   |          |                                       |               |                    |                   |                           |

GH: 1315

## 6657-3 SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE: ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS

09/2019

Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

| Cadastro | Nome do Funcionário           | CH/O   | Empresa | Local | Departamento | F.L. |
|----------|-------------------------------|--------|---------|-------|--------------|------|
| 17       | DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS | 239415 | 57      | 1     | 1            | 01   |

PEDAGOGA

Data Admissão:

18/02/2019

| Ev  | Provento                 | Referência | Valor    | Ev  | Desconto | Referência | Valor |
|-----|--------------------------|------------|----------|-----|----------|------------|-------|
| 1   | Horas Normais Diurnas    | 175:00 hs  | 1.237,15 | 950 | INSS     | 8,00 %     | 98,97 |
| 250 | 13o Salário Adiantamento |            | 567,03   |     |          |            |       |

CH: 1315

|                 |          |                 |       |
|-----------------|----------|-----------------|-------|
| Total Proventos | 1.804,18 | Total Descontos | 98,97 |
|-----------------|----------|-----------------|-------|

Líquido a Pagar 1.705,21

Não teve horas extras: Não trab. nos domingos e feriados

| Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 1.237,15     | 1.237,15      | 1.804,18      | 144,33   | 1.138,18      | 0,00       | 00  |

Recebi em: 1/1

Assinatura

Dercia Girena





| 0057-SOCIEDADE ESPRITA FE ESPERANCA E CARIDADE            |                          |                    |          |                                      |          |                         |        |               |  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
|---|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--------|---------------|--|---------------------------------------|--|----------|--|--------------|--|---------------|--|--------|--|------------|--|------|--|-----|--|----|--|
| SOCIEDADE ESPRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE - Jaguaro - RS |                          |                    |          |                                      |          |                         |        |               |  | 09/2019 Mensal                        |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| CNPJ  |                          | 90.962.648/0001-31 |          | Nome do Funcionário                  |          | L. AURIANA AFONSO FELIO |        | CBO           |  | Empresa                               |  | Local    |  | Departamento |  | FL            |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| Cadastro  |                          | 19                 |          | Auxiliar de desenvolvimento infantil |          |                         |        | 331110        |  | 57                                    |  | 1        |  | 1            |  | 01            |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| Data Admissao: 02/05/2019                                 |                          |                    |          |                                      |          |                         |        |               |  |                                       |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| Ev  | Provento                 | Referencia         | Valor    | Ev                                   | Desconto | Referencia              | Valor  |               |  |                                       |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| 1   | Horas Normais Diurnas    | 175:00 hs          | 984,10   | 950                                  | INSS     |                         | 8,00 % | 78,72         |  |                                       |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| 250   | 13o Salario Adiantamento |                    | 328,03   |                                      |          |                         |        |               |  |                                       |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| Total Proventos   |                          |                    | 1.312,13 | Total Descontos                      |          |                         | 78,72  |               |  |                                       |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| Liquido a Pagar   |                          |                    |          |                                      |          |                         |        | 1.233,41      |  |                                       |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados  |                          |                    |          |                                      |          |                         |        |               |  |                                       |  |          |  |              |  |               |  |        |  |            |  |      |  |     |  |    |  |
| Salario Base  |                          | 984,10             |          | Sal Cont INSS                        |          | 984,10                  |        | Bas Calc FGTS |  | 1.312,13                              |  | FGTS Mes |  | 104,96       |  | Bas Calc IRRF |  | 905,38 |  | Faixa IRRF |  | 0,00 |  | Dep |  | 00 |  |

Recebi em: / / Assinatura: *L. AURIANA AFONSO FELIO*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2019 - 10:31:04

CH. 1316

|  |                    |                        |                  |
|--|--------------------|------------------------|------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    | 02-IND/TELEFONE        |                  |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDA |                    | (0053) 32611723        |                  |
| 03-TPAS                                  | 04-SIMPLES         | 06-OTDE TRABALHADORES  | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515                                      | 1                  | 11.951,07              | 8                |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-1º RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA   |
| 115                                      | 0179               |                        | 19               |
|  |                    | 12-DATA DE VALIDADE    | 07/10/2019       |

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SE

BANRISUL F G I S

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

058800000091560801791915007633050897096264000014

FORMA DE PGT0: DINHEIRO

00002351004 0224 00343703102019 \*\*\*\*\*956,08  
0306B6AF94778A020B2F36D6E08DEB53D14

0588000000091 5608017919

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

AL A RECOLHER

956,08

19 A 07/10/2019\*\*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-01 I.E.: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-201941728800262-93 CFOP: 5.258  
Serie Unica n.: 99953926

Número da UC  
Código para débito em conta corrente  
**7137893**

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL  
Tensao Nominal: 220V MONOFASICO

AS [1.5.97.6]  
LOC/Etapa/Liv: 1702/06/002482

| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 290 kWh | SET/2019    | 02/10/2019 | R\$****255,02 |

| Descricao                   | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|-----------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO                     | 290        | 0,819517 | 237,66      |
| ADICIONAL BANDO VERMELHA P1 |            |          | 17,36       |

CH. 1316

Tributos (Valores incluídos no preço)  
ICMS: R\$ 70,50 (Base para cálculo: R\$ 255,02, Alíquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 8,13 (Alíquota: 3,19%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Geracao:  
90,53

Reserva

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

275-862483720-9

02/out/2019

HORA DE 10:13:30

LOT. 18.014270-4  
LOCALIDADE: JAGUARAO  
AG. VINCULADA: 0485

TERM 006709

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEEE CIA ENERG ELET RS

VALOR DO PAGAMENTO: 255,02

836400000029 5502000060006  
001012019418 728800262939

275-862483720-9

As tarifas de  
conforme R  
t\$0,015/kV  
Periodos Ba

13 VIA





Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90  
U.S.:

114-JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 000100010762973201910 Mês/Ano 10/2019

|   |                  |                        |              |                 |              |              |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Usuário   |                  |                        |              |                 |              |              |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA            |                  |                        |              |                 |              |              |
| Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000 |                  |                        |              |                 |              |              |
| Código do Imóvel                                    | Localização      | Código Débito em Conta |              |                 | Convênio     |              |
| 10762973  | 7/2010           | 00010762973            |              |                 | CORSAN       |              |
| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)        |                  |                        |              |                 |              |              |
| Mês/Ano   | 01/2019          | 02/2019                | 03/2019      | 04/2019         | 05/2019      | 06/2019      |
| Consumo   | 18               | 10                     | 21           | 39              | 41           | 25           |
| Dados do Consumo do Mês                             |                  |                        |              |                 |              |              |
| Hidrômetro  | Leitura Anterior | Leitura Atual          | Consumo (m³) | Dias de Consumo | Média Mensal |              |
| Y135618127  | 1034             | 1051                   | 17           | 29              | 26           |              |
| Composição dos Serviços                             |                  |                        |              |                 |              |              |
| CATEGORIA   | DDO AGUA         | DDO ESGOTO             | CONSUMO      | SERVIÇO BASIC   | VALOR AGUA   | VALOR ESGOTO |
| RD  | 1                | 1                      | 17           | R\$ 26,68       | R\$ 95,37    | R\$ 47,69    |
| CH: 1317  |                  |                        |              |                 |              |              |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS                      |                  |                        |              |                 | R\$ 169,66   |              |
| Descrição dos Itens Faturados                       |                  |                        |              |                 |              |              |
| SERVIÇO   |                  |                        |              |                 | VALOR        |              |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS                      |                  |                        |              |                 | R\$ 169,66   |              |

Lida e Emitida em:  
03/10/2019 10:38:44

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/10/2019

R\$ 169,66

Pagame  
Após 10  
com pre

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

288-897986228-6

15/out/2019

HORA DF 13:43:50

LOT. 18,014270-4  
LOCALIDADE: JAGUARAO  
AG. VINCULADA: 0485

TERM 00670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CORSAN

VALOR DO PAGAMENTO: 169,66

826900000017 696607980005  
010001076297 732019100005

288-897986228-6

1ª VIA



**MINISTERIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadacao de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situacao, adicione esse valor ao tributo de mesmo codigo de periodos subsequentes, ate que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CH. 1317

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 PERIODO DE APURACAO                              | 30/09/2019         |
| 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ                            | 90.962.648/0001-31 |
| 04 CODIGO DA RECEITA                                | 8301               |
| 05 NUMERO DE REFERENCIA                             |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 25/10/2019         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 81,45              |
| 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69      | 0,00               |
| 10 VALOR TOTAL                                      |                    |
| 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1. e 2. vias) |                    |

BRF02351002 0272 00305016102019 \*\*\*\*\*81,45

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**  
 RUA ANDRADE NEVES, 563  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: escritorio@pelicano@hotmail.com  
 Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

**201900000001421**

Data do Serviço

**24/10/2019**

Código Verificador

**e082025**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

24/10/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade  
Jaguarão

Bairro  
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF  
90.962.648/0001-31

E-mail  
@a.com.br

UF  
RS

Fone  
(53) 3261-1929

CEP  
96300-000

Inscrição Municipal  
11930

Inscrição Estadual

Jaguarão/RS

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 09/2019

500,00

0,00

0,00

Não

CH 1317

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

|      |        |                   |      |      |      |           |                   |
|------|--------|-------------------|------|------|------|-----------|-------------------|
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF  | IPI  | PIS/PASEP | PIS/PASEP Import. |
| 0,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00              |

|                            |                        |                           |                       |                      |                         |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
| 500,00                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |

Valor Total da NFS-e 500,00

Valor Líquido da NFS-e 500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 24/10/2019 às 10:05:32.

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



201900000001421e082025f191572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001421

Número da NFS-e

Competência

24/10/2019

NFS-e

e082025f1

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 24/10/2019 às 10:05:32.

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







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



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: Soc. Espirita – “Fé, esperança e caridade”.**

**Competência: parcelas 10-11-12 – 2019**

**Aprovada:** X

**Data:** 22/05/20

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido:** \_\_\_\_\_



# Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

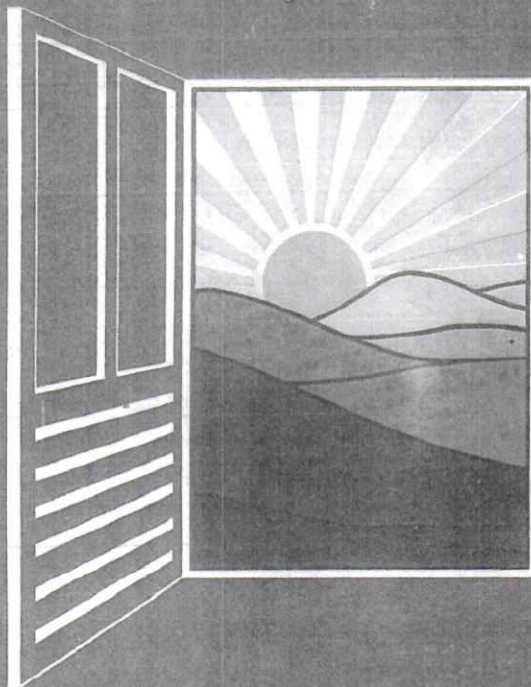
Reconhecida de Utilidade Pública - CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JÚLIO DE CASTILHOS. 869

JAGUARÃO - RS.

"O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos" (Allan Kardec)

a criança  
e o jovem  
reclamam direção  
no  
BEM



**EVANGELIZE:**  
coopere com JESUS!

EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL - CAMPANHA PERMANENTE

Recubi  
09/10/20  
D

# **Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"**

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31  
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARÃO-RS

Jaguarão 31 de Dezembro de 2019.

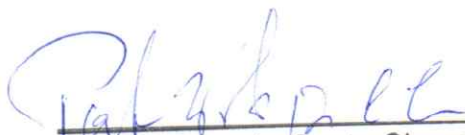
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2019, referente às parcelas 10-11 e 12 de 2019, no valor total de R\$ 40.000,03 (Quarenta mil Reais e três centavos).

Ao agradecer, aproveitamos a oportunidade, para suplicar ao Pai Maior, bênçãos a todos nós.

Fraternalmente



Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

## PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)

### Identificação do proponente

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Nome:</b> SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR) |  |  |
| <b>CNPJ:</b> 90962648/0001-31   | <b>Endereço:</b> RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 |  |
| <b>Complemento:</b>   | <b>Bairro:</b> Centro                        | <b>CEP:</b> 96300-000                    |
| <b>Telefone (DDD):</b> (53) 3261-2134                                       |  |  |
| <b>E-mail:</b> eribertocontabil@bol.com.br                                  |  | <b>Site:</b>                             |
| <b>Dirigente:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                             |  |  |
| <b>CPF:</b> 461.459.156-68  | <b>RG:</b> 031163463-8                       | <b>Órgão Expedidor:</b> carteira militar |
| <b>Endereço do Dirigente:</b> Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS       |  |  |

### Dados do Projeto

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome do Projeto:</b> EDUCAÇÃO INFANTIL  |   |
| <b>Local de realização:</b> CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS |   |
| <b>Período de realização:</b> de 01-01-2020 a 31-12-2020                                 | <b>Horário de realização:</b> de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas |
| <b>Nome do responsável do projeto:</b> Paulo Vicente da Costa Chaves                     |   |
| <b>Valor total do projeto:</b> R\$ 160.000,00 (CENTO E SSESSENTA MIL REAIS)              |   |



## Descrição do Projeto

### ATIVIDADES:

Centro de Educação Infantil: Fornece em período integral, berçário, creche e pré-escola com atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos.

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos com objetivo de assistência em período integral e auxiliar as mães enquanto em trabalho fora do lar.

### Justificativa do Projeto

A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com poucos recursos para a manutenção da estrutura que tem para a qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação de tal parceria.

## Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2020.

## Metodologia

Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizando alimentação e educação básica, para 40 (quarenta) menores, na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.

## Cronograma de realização do Projeto

| CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO   |               |                 |                       |            |             |              |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| Metas/Etapas  | Especificação | Unidade         | Quant.                | Valor R\$  | Data início | Data término |
| Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 12 (doze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos. |               |                 |                       |            |             |              |
|   |               | 12 (doze) meses | 40 (quarenta) menores | 160.000,00 | 01/01/2020  | 31/12/2020   |

## Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2020, a aproximadamente 60 (sessenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do Município.



# **Materiais e Serviços**

| Especificação | Descrição detalhada de cada item           | Valor Mensal Aprx. | Valor Anual Total |
|---------------|--|--------------------|-------------------|
| MATERIAL      | Aquisição de gás de cozinha                | 168,00             | 2.016,00          |
|               | Material para berçário                     | 121,88             | 1.462,60          |
|               | Utensílios para cozinha                    | 80,00              | 960,00            |
|               | Material Escolar                           | 109,00             | 1.308,00          |
|               | Material de higiene                        | 564,00             | 6.768,00          |
|               | Consumo e Manutenção                       | 135,00             | 1.620,00          |
|               | Material Limpeza/ Material de Expediente   | 114,45             | 1.373,40          |
|               |  | 1.292,33           | 15.508,00         |
|               | Pagamento de pessoal empregado na Creche   | 7.108,00           | 85.296,00         |
|               | Pagamento INSS                             | 1.882,00           | 22.584,00         |
| SERVIÇO       | Pagamento FGTS                             | 612,00             | 7.344,00          |
|               | Pagamento escritório contábil              | 650,00             | 7.800,00          |
|               | Pagamento Água                             | 133,00             | 2.596,00          |
|               | Pagamento Luz                              | 244,00             | 2.928,00          |
|               | Pagamento reparos em Bens Imóveis          | 1.355,00           | 16.260,00         |
|               | Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas | 57,00              | 684,00            |
|               |  |                    |                   |
| VALOR TOTAL   |  | 12.041,00          | 144.492,00        |

# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Rubrica  | Parcelas         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | TOTAL             |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|          | 1ª               | 2ª               | 3ª               | 4ª               | 5ª               | 6ª               | 7ª               | 8ª               | 9ª               | 10ª              | 11ª              | 12ª              |                   |
| Material | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | 1.292,33         | <u>15.508,00</u>  |
| Serviço  | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | 12.041,00        | <u>144.492,00</u> |
| TOTAL    | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,33</u> | <u>13.333,37</u> | <u>160.000,00</u> |

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarão-RS, 28 de dezembro de 2019.

  
Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)  
Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente



**SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul  
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar  
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

**RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

**1 - Nome da Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

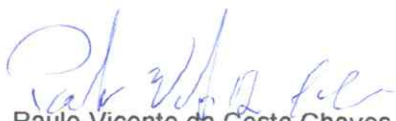
**2 - CNPJ/MF :** 90.962648/0001-31

**3 - Endereço Completo :** RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

**4 - Nome do Responsável :** C PAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

**5 - C.I.C :** 461.459.156-68

**6 - Assinatura do Responsável :**

  
Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

**7 - Valor do Convênio Recebido :** R\$ 40.000,03  
(Quarenta mil Reais e tres centavos)

**8 - Data do recebimento do convênio :**

|              |               |
|--------------|---------------|
| 01/11/2019 - | R\$ 13.333,33 |
| 03/12/2019-  | R\$ 13.333,33 |
| 19/12/2019-  | R\$ 13.333,37 |

**SOCIEDADE ESPÍRITA " FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"**  
**Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul**  
**Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar**  
**Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31**  
**RUA JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.**

**CRECHE NOSSO LAR**

Novembro e Dezembro de 2019

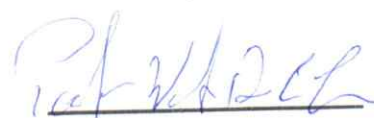
**ANEXO II**

PARCELAS 10-11-12

| <b>1 - RECEITA</b>                 |                      | <b>2 - DESPESA</b>                                |                      |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>1.1 Discriminação</b>           | <b>1.2 Valor R\$</b> | <b>2.1 Discriminação</b>                          | <b>2.2 Valor R\$</b> |
| Parcelas 10-11-12 de 2019          |                      | Serviços  | R\$ 37.547,40        |
| Saldo remanescente prest. Anterior | R\$ 56,26            |   |                      |
| Depósito em 01-11-2019             | R\$ 13.333,33        | Materiais   | R\$ 2.508,89         |
| Depósito em 03-12-2019             | R\$ 13.333,33        |   |                      |
| Depósito em 19-12-2019             | R\$ 13.333,37        |   |                      |
|                                    |                      | <b>total da despesa:</b>                          | <b>R\$ 40.056,29</b> |
|                                    |                      | Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário | R\$ -                |
| <b>1.3 TOTAL</b>                   | <b>R\$ 40.056,29</b> | <b>2.3 TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 40.056,29</b> |

Local e Data :  
Jaguarão, 31 de Dezembro de 2019

Assinatura do Responsável :



Paulo V. da C. Chaves  
Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício :** 2019

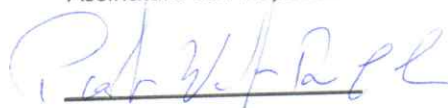
**1.3 Recurso :** Assistência Social

| 1.4<br>Nota Fiscal   | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido                           | 1.7<br>Valor R\$     |
|----------------------|-------------|---|----------------------|
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | NEIVA CH 1318                               | R\$ 905,38           |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | CARINA CH 1318                              | R\$ 1.089,01         |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | ELIZANGELA CH 1318                          | R\$ 1.251,14         |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | FERNANDA CH 1318                            | R\$ 1.170,98         |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | DERCIA CH 1318                              | R\$ 1.138,18         |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | TACIANE CH 1318                             | R\$ 1.099,38         |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | LAURIANA CH 1318                            | R\$ 905,38           |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | CEEE CH 1319                                | R\$ 157,59           |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | INSS CH 1319                                | R\$ 2.850,42         |
| SERVIÇO              | 04/11/2019  | FGTS CH 1319                                | R\$ 651,63           |
| Nota Fiscal          | 07/11/2019  | CASA KNOR (TELHAS) 06/06 CH 1320            | R\$ 583,28           |
| Nota Fiscal          | 07/11/2019  | CASA KNOR (PISO) 05/06 CH 1320              | R\$ 886,00           |
| SERVIÇO              | 16/11/2019  | CORSAN CH 1321                              | R\$ 169,66           |
| SERVIÇO              | 20/11/2019  | ESCRITÓRIO PELICANO CH 1321                 | R\$ 500,00           |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | ELIZANGELA DE MOURA DIAS CH 1322            | R\$ 1.251,14         |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | NEIVA ROSA DE F. CARVALHO CH 1322           | R\$ 905,38           |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | CARINA AMANCIO SILVEIRA CH 1322             | R\$ 1.089,01         |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1322               | R\$ 1.099,38         |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | DERCIA GIRENA G DOS SANTOS CH 1322          | R\$ 1.138,18         |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | FERNANDA A. PORCIÚNCULA CH 1322             | R\$ 1.170,98         |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | LAURIANA A. FEIJÓ CH 1322                   | R\$ 905,38           |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | CEEE CH 1323                                | R\$ 152,04           |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | FGTS CH 1323                                | R\$ 651,63           |
| SERVIÇO              | 04/12/2019  | INSS CH 1323                                | R\$ 2.850,42         |
| N.F.                 | 09/12/2019  | CASA KNORR PARC. CARNÊ 6/6 CH 1324          | R\$ 886,00           |
| SERVIÇO              | 19/12/2019  | NEIVA R. CARVALHO 13º SALÁRIO CH 1325       | R\$ 413,33           |
| SERVIÇO              | 19/12/2019  | ELIZANGELA M. A. DIAS 13º SALÁRIO CH 1325   | R\$ 563,53           |
| SERVIÇO              | 19/12/2019  | CARINA A. SILVEIRA 13º SALÁRIO CH 1325      | R\$ 497,16           |
| SERVIÇO              | 19/12/2019  | DERCIA GIRENA G DOS SANTOS 13º SAL. CH 1325 | R\$ 381,46           |
| SERVIÇO              | 19/12/2019  | FERNANDA A. PORCIÚNCULA 13º SAL. CH 1325    | R\$ 381,46           |
| SERVIÇO              | 19/12/2019  | LAURIANA A. FEIJÓ 13º SALÁRIO CH 1325       | R\$ 275,56           |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b> |             |   | <b>R\$ 27.970,07</b> |

Local e Data :

Jaguarão, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Assinatura do Responsável :

  
Paulo V. Chaves  
Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944**  
**Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1.1 Entidade :** SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

**1.2 Exercício** 11/07/1905

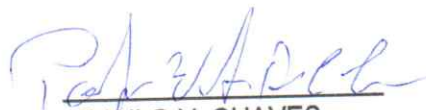
PARCELAS: 10-11-12

| 1.4<br>Nota Fiscal     | 1.5<br>Data | 1.6<br>Favorecido               | 1.7<br>Valor R\$     |
|------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|
|                        |             | DE TRANSPORTE                   | R\$ 27.970,07        |
| SERVIÇO                | 19/12/2019  | TACIANE D. ARAUJO CH 1325       | R\$ 548,37           |
| SERVIÇO                | 19/12/2019  | CORSAN CH 1327                  | R\$ 246,81           |
| SERVIÇO                | 19/12/2019  | PIS CH1326                      | R\$ 156,09           |
| SERVIÇO                | 19/12/2019  | INSS SOBRE 13º SALÁRIO CH 1326  | R\$ 2.671,89         |
| SERVIÇO                | 23/12/2019  | ESCRITÓRIO PELICANO CH 1327     | R\$ 750,00           |
| NF                     | 26/12/2019  | ADROALDO COUTO DIAS CH 1328     | R\$ 153,61           |
| SERVIÇO                | 27/12/2019  | ELIZÂNGELA DE M. DIAS CH 1329   | R\$ 1.251,14         |
| SERVIÇO                | 27/12/2019  | NEIVA ROSA CARVALHO CH 1329     | R\$ 905,38           |
| SERVIÇO                | 27/12/2019  | CARINA A. SILVEIRA CH 1329      | R\$ 1.089,01         |
| SERVIÇO                | 27/12/2019  | TACIANE D. ARAUJO CH 1329       | R\$ 1.099,38         |
| SERVIÇO                | 27/12/2019  | DÉRCIA G. G. DOS SANTOS CH 1329 | R\$ 1.138,18         |
| SERVIÇO                | 27/12/2019  | FERNANDA A. PORCIÚNCULA CH 1329 | R\$ 1.170,98         |
| SERVIÇO                | 27/12/2019  | LAURIANA A. FEIJÓ CH 1329       | R\$ 905,38           |
| <b>1.8 TOTAL R\$</b>   |             |                                 | <b>R\$ 40.056,29</b> |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b> |             |                                 |                      |

Local e Data :

Jaguarão, 31/12/2019

Assinatura do Responsável :

  
**PAULO V. CHAVES**  
 Presidente



**Recibo de Transferência**

Número: 00924728999/00000000993761/331297

Data: 01/11/2019

Hora: 09:51:56

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 01/11/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.026165.0-8  
Nome do Remetente: PREF MUN DE JAGUARAQ/IPTU  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 10

Atenciosamente

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

0357F089981CEBB529AE9795928605F5B887

**Recibo de Transferência**

Número: 00937936590/00000000735925/380653

Data: 03/12/2019

Hora: 09:11:15

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 03/12/2019  
Valor: R\$ 13333,33  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.005744.0-9  
Nome do Remetente: PREF MUN JAGUARAO-CTA MOVIMENTO  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: PAGT SUB 288 11

Atenciosamente

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

03686576653A1447A5195B34345DA0BD8598

**Recibo de Transferência**

Número: 00946489805/00000000153540/411197

Data: 19/12/2019

Hora: 14:17:05

*Pagado  
12*

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 19/12/2019  
Valor: R\$ 13333,37  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-04.005744.0-9  
Nome do Remetente: PREF MUN JAGUARA0-CTA MOVIMENTO  
Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: REF PAGTO EMP 288 SUB 012

Atenciosamente

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

035BB0E8FB15A259B988E1DC31474B7CDA68

## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B39283

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO  
 NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
 DATA ABERTURA...: 19/10/1981  
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
 EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

CONTA...: 06.005698.0-0

SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/11/2019 até 30/11/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 2.151,35  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 2.151,35

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 TARIF. 50,00  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

| OPERACAO                     | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. | AG. | ORIGEM |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----|--------|
| MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE |           |       |       |       |     |        |

|                                      |                                 |           |           |     |      |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|------|--|
| SALDO ANT EM 16/10/2019              |                                 | 56,26     |           |     |      |  |
| ++ MOVIMENTOS NOV/2019               |                                 |           |           |     |      |  |
| 01/11/2019                           | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA      | 331297    | 13.333,33 | BDX |      |  |
| CPF/CNPJ ORIGEM: 88414552000197      |                                 |           |           |     |      |  |
| AGENCIA CONTA ORIGEM: 02350402616508 |                                 |           |           |     |      |  |
| SALDO NA DATA                        |                                 | 13.389,59 |           |     |      |  |
| 04/11/2019                           | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001318    | 7.559,45- | BNO | 0235 |  |
|                                      | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001319    | 3.659,64- | BNO | 0235 |  |
| SALDO NA DATA                        |                                 | 2.170,50  |           |     |      |  |
| 08/11/2019                           | 0245 CHEQUE COMPENSADO          | 001320    | 1.469,28- | BCO |      |  |
| SALDO NA DATA                        |                                 | 701,22    |           |     |      |  |
| 19/11/2019                           | 4873 CHEQUE EMITENTE POR CAIXA  | 001321    | 669,66-   | BNO | 0235 |  |
| SALDO NA DATA                        |                                 | 31,56     |           |     |      |  |

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020  
 COMPRE SEU INGRESSO EM ATÉ 10 VEZES  
 COM OS CARTÕES DE CREDITO BANRISUL  
 DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

EXTRATO EMITIDO AS 13:04 DE 04/12/2019



## SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4P33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B39283

AGÊNCIA.....: 0235 - JAGUARAO  
 NOME.....: SOC ESP FE ESP E CARIDADE - 90962648000131  
 DATA ABERTURA...: 19/10/1991  
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO  
 EXTRA-CONTÁBIL.: 45 - REPASSE FNDE

CONTA....: 06.005698.0-0

SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 01/12/2019 até 31/12/2019

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

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

## TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TARIF. 50,00

TEB PJI

0%

BENEFÍCIOS ADICIONAIS - DESCONTO

| OPERACAO | DOCUMENTO | VALOR | SALDO | SIST. | AG.ORIGEM |
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|
|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                                      |                                 |        |           |     |      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----|------|
| SALDO ANT EM 19/11/2019              |                                 |        | 31,56     |     |      |
| ++ MOVIMENTOS DEZ/2019               |                                 |        |           |     |      |
| 03/12/2019                           | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA      | 380653 | 13.333,33 | BDX |      |
| CPF/CNPJ ORIGEM: 88414552000197      |                                 |        |           |     |      |
| AGENCIA CONTA ORIGEM: 02350400574409 |                                 |        |           |     |      |
|                                      | 4873 CHEQUE EMITENTE POR CAIXA  | 001322 | 7.559,45- | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                 |        | 5.805,44  |     |      |
| 04/12/2019                           | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001323 | 3.654,09- | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                 |        | 2.151,35  |     |      |
| 10/12/2019                           | 0245 CHEQUE COMPENSADO          | 001324 | 886,00-   | BCO |      |
| SALDO NA DATA                        |                                 |        | 1.265,35  |     |      |
| 19/12/2019                           | 1156 CREDITO TRANSFERENCIA      | 411197 | 13.333,37 | BDX |      |
| CPF/CNPJ ORIGEM: 88414552000197      |                                 |        |           |     |      |
| AGENCIA CONTA ORIGEM: 02350400574409 |                                 |        |           |     |      |
|                                      | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001325 | 3.060,87- | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                 |        | 11.537,85 |     |      |
| 23/12/2019                           | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001326 | 2.827,98- | BNO | 0235 |
|                                      | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001327 | 996,81-   | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                 |        | 7.713,06  |     |      |
| 26/12/2019                           | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001328 | 153,61-   | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                 |        | 7.559,45  |     |      |
| 27/12/2019                           | 4845 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA | 001329 | 7.559,45- | BNO | 0235 |
| SALDO NA DATA                        |                                 |        | 0,00      |     |      |

CLIENTE BANRISUL CURTE MAIS O PLANETA 2020  
 COMPRE SEU INGRESSO EM ATÉ 10 VEZES  
 COM OS CARTÕES DE CREDITO BANRISUL  
 DIRETO NO SITE WWW.PLANETAATLANTIDA.COM.BR

EXTRATO EMITIDO AS 11:11 DE 02/01/2020

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                                   |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario     |               |            |              |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                   |               |               | 10/2019                                   |               | Mensal     |              |
| CNPJ 90.962.648/0901-31                                   |                                   |               |               | CBO                                       | Empresa       | Local      | Departamento |
| Nome do Funcionario                                       |                                   |               |               | 513205                                    | 57            | 1          | 1            |
| ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS                            |                                   |               |               | FL 01                                     |               |            |              |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   |               |               | Data Admissao:                            |               | 02/01/2012 |              |
| Ev  | Provento                          | Referencia    | Valor         | Ev  | Desconto      | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 200:00 hs     | 1.124,68      | 950                                       | INSS          | 8,00 %     | 105,94       |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60        |   |               |            |              |
| 150   | Salario Familia                   |               | 32,80         |   |               |            |              |
| Total Proventos   |                                   |               | 1.357,08      | Total Descontos                           |               |            | 105,94       |
| Liquido a Pagar   |                                   |               |               |   |               | 1.251,14   |              |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |                                   |               |               |   |               |            |              |
| Salario Base  |                                   | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                                  | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep          |
| 1.124,68  |                                   | 1.324,28      | 1.324,28      | 105,94                                    | 1.218,34      | 0,00       | 01           |
| Recebi em: / /  |                                   |               |               | Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i> |               |            |              |

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                       |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |              |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |               |               | 10/2019                               |               | Mensal     |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                       |               |               | CBO                                   | Empresa       | Local      | Departamento |
| Nome do Funcionario                                       |                       |               |               | 331110                                | 57            | 1          | 1            |
| NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO                          |                       |               |               | FL 01                                 |               |            |              |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                       |               |               | Data Admissao:                        |               | 01/02/2013 |              |
| Ev  | Provento              | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs     | 984,10        | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 78,72        |
| Total Proventos   |                       |               | 984,10        | Total Descontos                       |               |            | 78,72        |
| Liquido a Pagar   |                       |               |               |                                       |               | 905,38     |              |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |                       |               |               |                                       |               |            |              |
| Salario Base  |                       | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep          |
| 984,10  |                       | 984,10        | 984,10        | 78,72                                 | 905,38        | 0,00       | 00           |

| 0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                                   |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |              |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                   |               |               | 10/2019                               |               | Mensal     |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                   |               |               | CBO                                   | Empresa       | Local      | Departamento |
| Cadastrado 14 Nome do Funcionario CARINA AMANCIO SILVEIRA |                                   |               |               | 331110                                | 57            | 1          | 1            |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                                   |               |               | Data Admissao:                        |               | 15/05/2017 |              |
| Ev  | Provento                          | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs     | 984,10        | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 94,69        |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60        |                                       |               |            |              |
| Total Proventos   |                                   |               | 1.183,70      | Total Descontos                       |               |            | 94,69        |
| Liquido a Pagar   |                                   |               |               |                                       |               | 1.089,01   |              |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |                                   |               |               |                                       |               |            |              |
| Salario Base  |                                   | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep          |
| 984,10  |                                   | 1.183,70      | 1.183,70      | 94,69                                 | 1.089,01      | 0,00       | 00           |
| Recebi em: 1/1  |                                   |               |               | Assinatura: Carina A. Silveira        |               |            |              |

| 0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE                 |                       |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |              |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS       |                       |               |               | 10/2019                               |               | Mensal     |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31   |                       |               |               | CBO                                   | Empresa       | Local      | Departamento |
| Cadastrado 17 Nome do Funcionario DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS |                       |               |               | 239415                                | 57            | 1          | 1            |
| PEDAGOGA  |                       |               |               | Data Admissao:                        |               | 18/02/2019 |              |
| Ev  | Provento              | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs     | 1.237,15      | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 98,97        |
| Total Proventos   |                       |               | 1.237,15      | Total Descontos                       |               |            | 98,97        |
| Liquido a Pagar   |                       |               |               |                                       |               | 1.138,18   |              |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;        |                       |               |               |                                       |               |            |              |
| Salario Base  |                       | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep          |
| 1.237,15  |                       | 1.237,15      | 1.237,15      | 98,97                                 | 1.138,18      | 0,00       | 00           |



| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                       |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |              |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |               |               | 10/2019                               |               | Mensal     |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                       |               |               | CBO                                   | Empresa       | Local      | Departamento |
| Cadastro  | Nome do Funcionario   |               |               | 331110                                | 57            | 1          | 1            |
| 19  | LAURIANA AFONSO FELIO |               |               | Data Admissao:                        |               | 02/05/2019 |              |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                       |               |               |                                       |               |            |              |
| Ev  | Provento              | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs     | 984,10        | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 78,72        |
| Total Proventos   |                       |               | 984,10        | Total Descontos                       |               |            | 78,72        |
| Liquido a Pagar   |                       |               |               |                                       |               | 905,38     |              |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |                       |               |               |                                       |               |            |              |
| Salario Base  |                       | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep          |
| 984,10  |                       | 984,10        | 984,10        | 78,72                                 | 905,38        | 0,00       | 00           |
| Recebi em: / /  |                       |               |               | Assinatura: Lauriana Afonso Felyo     |               |            |              |

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                             |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |              |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                             |               |               | 10/2019                               |               | Mensal     |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                             |               |               | CBO                                   | Empresa       | Local      | Departamento |
| Cadastro  | Nome do Funcionario         |               |               | 331105                                | 57            | 1          | 1            |
| 18  | FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA |               |               | Data Admissao:                        |               | 18/02/2019 |              |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO                      |                             |               |               |                                       |               |            |              |
| Ev  | Provento                    | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas       | 175:00 hs     | 1.237,15      | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 98,97        |
| 150   | Salario Familia             |               | 32,80         |                                       |               |            |              |
| Total Proventos   |                             |               | 1.269,95      | Total Descontos                       |               |            | 98,97        |
| Liquido a Pagar   |                             |               |               |                                       |               | 1.170,98   |              |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |                             |               |               |                                       |               |            |              |
| Salario Base  |                             | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep          |
| 1.237,15  |                             | 1.237,15      | 1.237,15      | 98,97                                 | 1.138,18      | 0,00       | 00           |



| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |  |                            |                   | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                    |            |       |
|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |  |                            |                   | 10/2019                               |                    | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |  |                            |                   |                                       |                    |            |       |
| Cadastro<br>16  | Nome do Funcionario<br>TACIANE DUARTE ARAUJO | CBO<br>331110              | Empresa<br>57     | Local<br>1                            | Departamento<br>1  | FL<br>01   |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |  |                            |                   | Data Admissao: 03/08/2017             |                    |            |       |
| Ev  | Provento                                     | Referencia                 | Valor             | Ev                                    | Desconto           | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas                        | 212:30 hs                  | 1.194,97          | 950                                   | INSS               | 8,00 %     | 95,59 |
| Total Proventos   |  |                            | 1.194,97          | Total Descontos                       |                    |            | 95,59 |
| Liquido a Pagar   |  |                            |                   |                                       |                    | 1.099,38   |       |
| Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;  |  |                            |                   |                                       |                    |            |       |
| Salario Base<br>1.194,97                                  | Sal Cont INSS<br>1.194,97                    | Bas Calc FGTS<br>1.194,97  | FGTS Mes<br>95,59 | Bas Calc IRRF<br>1.099,38             | Faixa IRRF<br>0,00 | Dep<br>00  |       |
| Recb em: 1/1  |  | Assinatura: Taciara Araujo |                   |                                       |                    |            |       |

CH: 1318



7137893

Loc/Etapa/Liv. 1702/06/002482

| Descricao                    | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|------------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO                      | 184        | 0,839565 | 154,48      |
| ADICIONAL BAND. AMARELA      |            |          | 1,39        |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P I |            |          | 7,51        |
| CRED VIOL META CONT          |            |          | -5,79       |

CH: 1319

CH 1319

PIS/COFINS: R\$ 7,81 (Alíquota: 4,79%)

| Geracao | Transmissao | Distribuicao | Perdas | Encargos Setoriais | Tributos |
|---------|-------------|--------------|--------|--------------------|----------|
| 55,90   | 6,84        | 19,27        | 8,70   | 15,85              | 56,82    |

Mez/OUT  
SET/AGO

1a VIA

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 22/10/2019 HORA: 10:59:07

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA  
RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

96300-000

JAGUARAO

RS

(0053) 32611723

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS(+) 2.377,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 472,43

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.850,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

RA RECOLHIMENTO

ADO EM RESOLUÇÃO

TAR VALOR INFERIOR

IMPORTÂNCIA

ATÉ QUE O TOTAL

FIXADO.

COD. PAGAMENTO : 2100  
COMPETENCIA : 10/2019  
IDENTIFICADOR : 90962648000131  
G. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 2.377,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 472,43  
ATM/MULTA E JUROS: 0,00  
TOTAL GPS: 2.850,42

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

11 1319

CH: 1319

002351234 0204 00585004112019 \*\*\*\*\*2.850,42  
03070090717098A3EA00494535F353346B14

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/10/2019 - 10:59:07

|  |                    |                        |                       |                     |  |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |                    |                        |                       | (0053) 32611723     |  |
| 03-FRAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 515                                      | 1                  | 8.145,45               | 7                     | 8                   |  |
| 08-CAR RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
|  |                    | 648/0001-31            | 10/2019               | 07/11/2019          |  |

BANRISUL FGT-S

NCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

651,63

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
85870000006516301791919107634050897096264800014

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

002351234 0224 00584804112019 \*\*\*\*\*651,63  
038478163F31D9947A1B25CC1D3D88BD5708

CH 1319

CH: 1319

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 646 1515

00962648000131

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CASA KNORR

ESTRADA BR 116, 656 CEP: 34040-000

FONE: (53) 3261-1100

**CASA KNORR**

Br 116 km 656 S/Nº

Fone (53) 3261-1100

Jaguarião/RS

DATA: 04/04/2019 - Hora: 14:50:00 - 000423

DOCUMENTO

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|-----------|----------------|-------------|
|------------|-----------|----------------|-------------|

|      |                                   |       |        |
|------|-----------------------------------|-------|--------|
| 6,44 | PARAF. FRANCES 1/2" X 1/2" X 1/2" | 15,50 | 100,00 |
|------|-----------------------------------|-------|--------|

|       |                      |       |        |
|-------|----------------------|-------|--------|
| 6,583 | TELHA 11" X 55" 1/2" | 15,50 | 102,00 |
|-------|----------------------|-------|--------|

|       |                                 |       |       |
|-------|---------------------------------|-------|-------|
| 2,148 | MAD. EUCALIPTE CAIBR 7X2 5X5 40 | 14,45 | 31,00 |
|-------|---------------------------------|-------|-------|

|        |                                 |       |        |
|--------|---------------------------------|-------|--------|
| 20,000 | MAD. EUCALIPTE CAIBR 7X2 5X5 40 | 14,45 | 289,00 |
|--------|---------------------------------|-------|--------|

|        |                                 |       |        |
|--------|---------------------------------|-------|--------|
| 12,000 | MAD. EUCALIPTE CAIBR 7X2 5X5 40 | 14,45 | 173,40 |
|--------|---------------------------------|-------|--------|

|         |                      |       |         |
|---------|----------------------|-------|---------|
| 100,000 | TELHA 11" X 55" 1/2" | 15,50 | 1550,00 |
|---------|----------------------|-------|---------|

|         |                      |       |         |
|---------|----------------------|-------|---------|
| 100,000 | TELHA 11" X 55" 1/2" | 15,50 | 1550,00 |
|---------|----------------------|-------|---------|

|       |                         |       |      |
|-------|-------------------------|-------|------|
| 0,500 | ARAME GALV. Nº 12 ATLEP | 13,00 | 6,50 |
|-------|-------------------------|-------|------|

|       |                         |       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|
| 1,000 | ARAME GALV. Nº 12 ATLEP | 13,00 | 13,00 |
|-------|-------------------------|-------|-------|

|       |             |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|
| 2,000 | PREÇO 17X27 | 12,50 | 25,00 |
|-------|-------------|-------|-------|

|       |             |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|
| 1,000 | PREÇO 17X30 | 12,00 | 12,00 |
|-------|-------------|-------|-------|

|       |                         |       |      |
|-------|-------------------------|-------|------|
| 0,250 | ARAME GALV. Nº 12 ATLEP | 13,00 | 3,25 |
|-------|-------------------------|-------|------|

|       |                         |       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|
| 1,000 | ARAME GALV. Nº 12 ATLEP | 13,00 | 13,00 |
|-------|-------------------------|-------|-------|

|        |                      |       |        |
|--------|----------------------|-------|--------|
| 26,000 | TELHA 11" X 55" 1/2" | 15,50 | 403,00 |
|--------|----------------------|-------|--------|

|        |                      |       |        |
|--------|----------------------|-------|--------|
| 26,000 | TELHA 11" X 55" 1/2" | 15,50 | 403,00 |
|--------|----------------------|-------|--------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|         |       |  |         |
|---------|-------|--|---------|
| 3400,70 | TOTAL |  | 3400,70 |
|---------|-------|--|---------|

|   |                     |                    |                |
|---|---------------------|--------------------|----------------|
| <b>CASA KNORR</b><br>04983 - SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANÇA E<br>Rua Julio de castilhos - CENTRO<br>Fone: 5332613044 - Jaguarião - RS |                     |                    |                |
| <b>Carnê</b>  | <b>Parcela</b>      | <b>Compra</b>      | <b>Entrada</b> |
| 036434  | 006/6               | 04/04/2019         | 0,00           |
| <b>Observações:</b><br>O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DEBEM SER REGISTRADAS EM<br>CANCELAMENTO NO SPC.                                    |                     |                    |                |
| <b>Recebimento</b>  | <b>RS Acr./Des.</b> | <b>RS recebido</b> | <b>Valor</b>   |
|   |                     |                    | 583,28         |

última Parcela do  
carnê das Telhas 6/6  
pagas em 07/11/2019

CH. 1320

Amse  
27.06.19  
6x583,28

Caixa: ANUNETSA - Vend. EMBLEMA  
Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANÇA E



CASA KNORR  
EST BR 116,656 CEP: 96300-000  
FONE: 5332611100 - Jaguarão - RS  
CNPJ: 89.480.628/0001-45 IE: 068/001999

DATA: 06/05/2019 Num.: 00050  
**CASA KNORR**  
**Br 116 km 656 S/Nº**  
**Fone: 5332611100**  
**ORDEN DE ENTREGA**  
**Jaguarão, RS**

| CODIGO  | QTD | DESCRICAO | UNITARIO | VAL |
|---------|-----|-----------|----------|-----|
| OR(R\$) |     |           |          |     |

|         |    |                                 |  |   |
|---------|----|---------------------------------|--|---|
| 723521  |    | PISO PISOFORTE DUEITO COLOR "A" |  | 4 |
| 240,000 | M2 | 16,90                           |  |   |
| 056,00  |    | R\$ 4056,00                     |  |   |
| 8431    |    | ARG KIDRAX ACII EXT 20KG        |  | 1 |
| 60,000  | UN | 21,00                           |  |   |
| 260,00  |    | R\$ 1260,00                     |  |   |

SUB-TOTAL: 5  
316,00  
TOTAL: 5  
316,00

Cal xa: ANDREIA Vend.: MURILLO  
Nome: SOCIEDADE ESPERANCA E CAR  
IDADE: 6x886,00

*Valor 5.316,00*  
*07.07.19*

|  |               |              |         |
|--|---------------|--------------|---------|
| Ciente                                     |               |              |         |
| 04983 - SOCIEDADE ESPERITA FE, ESPERANCA E |               |              |         |
| Carnê                                      | Parcela       | Compra       | Entrada |
| 036432                                     | 005/6         | 06/05/2019   | 0,00    |
| Observações:                               |               | Vencimento   |         |
| O NAO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE 01/05/2019 |               | 07/11/2019   |         |
| CENTRO NO SPC                              |               |              |         |
| Recebimento                                | R\$ Acr./Des. | R\$ recebido | Valor   |
|  |               |              | 886,00  |

CH: 1320

CASA KNORR  
Rua Julio de castilhos - CENTRO  
Fone: 5332613044 - Jaguarão - RS



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.892.784/0001-90  
U.S.: 114 - JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973201911 Mês/Ano 11/2019

|   |                  |                        |              |                 |              |
|---|------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Usuário   |                  |                        |              |                 |              |
| SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA            |                  |                        |              |                 |              |
| Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000 |                  |                        |              |                 |              |
| Código do Imóvel                                    | Localização      | Código Débito em Conta | Convênio     |                 |              |
| 10762973  | 772010           | 00010762973            | CORSAN       |                 |              |
| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)        |                  |                        |              |                 |              |
| Mês/Ano   | 10/2019          | 09/2019                | 08/2019      | 07/2019         | 06/2019      |
| Consumo   | 17               | 18                     | 10           | 21              | 39           |
| Dados do Consumo do Mês                             |                  |                        |              |                 |              |
| Hidrômetro  | Leitura Anterior | Leitura Atual          | Consumo (m³) | Dias de Consumo | Média Mensal |
| Y135618127  | 1051             | 1068                   | 17           | 32              | 24           |
| Composição dos Serviços                             |                  |                        |              |                 |              |
| CATEGORIA   | BOA AGUA         | BOA ESGOTO             | CONSUMO      | SERVIÇO BASICO  | VALOR AGUA   |
| RB  | 1                | 1                      | 17           | R\$ 26,60       | R\$ 95,37    |
|   |                  |                        |              |                 | VALOR ESGOTO |
|   |                  |                        |              |                 | R\$ 47,69    |

CH: 1321

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 169,66

| SERVIÇO                        | Descrição dos Itens Faturados | VALOR      |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS |                               | R\$ 169,66 |

Lida e Emitida em:  
05/11/2019 08:16:03

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/11/2019

R\$ 169,66

Pagamento  
Após 10 dias  
com previsão

"PARA 5  
EMAIL,

Parâmetro  
Turbidez  
Cov  
Cloro 11  
Coliforme  
Escherichia

OPCAO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

322-603777043-7

18/nov/2019

HORA DE 10:56:05

LOT. 18.014270-4  
LOCALIDADE: JAGUARAO  
AG. VINCULADA: 0485

TERM 006709

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CORSAN

VALOR DO PAGAMENTO: 169,66

826400000012 696607980005  
010001076297 732019112760

322-603777043-7

1ª VIA

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**

RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritoriopelicano@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811



Número da NFS-e

**201900000001453**

Data do Serviço

**20/11/2019**

Código Verificação

**da8ccea**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

20/11/2019

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

**SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE**

Endereço

**RUA JULIO DE CASTILHOS, 869**

Cidade

**Jaguarão**

UF

**RS**

Fone

**(53) 3261-1929**

CEP

**96300-000**

Bairro

**Bairro Não Cadastrado**

CNPJ / CPF

**90.962.648/0001-31**

Inscrição Municipal

**11930**

Inscrição Estadual

E-mail

**@a.com.br**

**Jaguarão/RS**

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETI**

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 10/2019

500,00

0,00

0,00

Não

**CH: 1321**

Código do Serviço

**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

500,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

500,00

Valor Líquido da NFS-e

500,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$23,05; Est: R\$0,00; Fed: R\$67,25; Total Aprox: R\$90,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 20/11/2019 às 16:53:38.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



**201900000001453da8ccea7591572099000151**

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001453

Número da NFS-e

Competência

20/11/2019

NFS-e

da8ccea75

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 20/11/2019 às 16:53:38.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE                |                                   |                |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |        |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS      |                                   |                |               | 11/2019                               |               | Mensal     |        |
| CNPJ 90.962.648/0001-31  |                                   |                |               |                                       |               |            |        |
| Cadastro II  | Nome do Funcionario               | CBO            | Empresa       | Local                                 | Departamento  | FL         |        |
| II   | ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS    | 513205         | 57            | 1                                     | 1             | 01         |        |
| COZINHEIRA GERAL   |                                   | Data Admissao: |               | 02/01/2012                            |               |            |        |
| Ev   | Provento                          | Referencia     | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor  |
| 1  | Horas Normais Diurnas             | 200:00 hs      | 1.124,68      | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 105,94 |
| 69   | Insalubridade S/Salario Normativo |                | 199,60        |                                       |               |            |        |
| 150  | Salario Familia                   |                | 32,80         |                                       |               |            |        |
| Total Proventos  |                                   |                | 1.357,08      | Total Descontos                       |               |            | 105,94 |
| Liquido a Pagar  |                                   |                |               |                                       |               | 1.251,14   |        |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados       |                                   |                |               |                                       |               |            |        |
| Salario Base   |                                   | Sal Cont INSS  | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep    |
| 1.124,68   |                                   | 1.324,28       | 1.324,28      | 105,94                                | 1.218,34      | 0,00       | 01     |
| Recebi em: 4/12/2019 Assinatura: * Elizangela de M. Avila Dias |                                   |                |               |                                       |               |            |        |

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                                  |                |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |       |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                  |                |               | 11/2019                               |               | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                  |                |               |                                       |               |            |       |
| Cadastro II   | Nome do Funcionario              | CBO            | Empresa       | Local                                 | Departamento  | FL         |       |
| II  | NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO | 331110         | 57            | 1                                     | 1             | 01         |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                                  | Data Admissao: |               | 01/02/2013                            |               |            |       |
| Ev  | Provento                         | Referencia     | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas            | 175:00 hs      | 984,10        | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 78,72 |
| Total Proventos   |                                  |                | 984,10        | Total Descontos                       |               |            | 78,72 |
| Liquido a Pagar   |                                  |                |               |                                       |               | 905,38     |       |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados  |                                  |                |               |                                       |               |            |       |
| Salario Base  |                                  | Sal Cont INSS  | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep   |
| 984,10  |                                  | 984,10         | 984,10        | 78,72                                 | 905,38        | 0,00       | 00    |



| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE          |                                   |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |       |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                   |               |               | 11/2019                               |               | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                   |               |               |                                       |               |            |       |
| Cadastro  | Nome do Funcionario               | CBO           | Empresa       | Local                                 | Departamento  | FL         |       |
| 14  | CARINA AMANCIO SILVEIRA           | 331110        | 57            | 1                                     | 1             | 01         |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                                   |               |               | Data Admissao: 15/05/2017             |               |            |       |
| Ev  | Provento                          | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs     | 984,10        | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 94,69 |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |               | 199,60        |                                       |               |            |       |
| Total Proventos   |                                   |               | 1.183,70      | Total Descontos                       |               |            | 94,69 |
| Liquido a Pagar   |                                   |               |               |                                       |               | 1.089,01   |       |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados  |                                   |               |               |                                       |               |            |       |
| Salario Base  |                                   | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep   |
| 984,10  |                                   | 1.183,70      | 1.183,70      | 94,69                                 | 1.089,01      | 0,00       | 00    |
| Recebi em: 4/12/2019 Assinatura: Carina Amancio           |                                   |               |               |                                       |               |            |       |

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE          |                        |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |       |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                        |               |               | 11/2019                               |               | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                        |               |               |                                       |               |            |       |
| Cadastro  | Nome do Funcionario    | CBO           | Empresa       | Local                                 | Departamento  | FL         |       |
| 16  | IACIANE DI ARTE ARAUJO | 331110        | 57            | 1                                     | 1             | 01         |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                        |               |               | Data Admissao: 03/08/2017             |               |            |       |
| Ev  | Provento               | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor |
| 1   | Horas Normais Diurnas  | 212:30 hs     | 1.194,97      | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 95,59 |
| Total Proventos   |                        |               | 1.194,97      | Total Descontos                       |               |            | 95,59 |
| Liquido a Pagar   |                        |               |               |                                       |               | 1.099,38   |       |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados  |                        |               |               |                                       |               |            |       |
| Salario Base  |                        | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep   |
| 1.194,97  |                        | 1.194,97      | 1.194,97      | 95,59                                 | 1.099,38      | 0,00       | 00    |
| Recebi em: 4/12/2019 Assinatura: Iaciane D. Araujo        |                        |               |               |                                       |               |            |       |

| 0057 - SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE         |                               |                |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |          |
|---|-------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                               |                |               | 11/2019                               |               | Mensal     |          |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                               |                |               |                                       |               |            |          |
| Cadastro  | Nome do Funcionario           | CBO            | Empresa       | Local                                 | Departamento  | FL         |          |
| 17  | DERCIA GIRENA GIBO DOS SANTOS | 239415         | 57            | 1                                     | 1             | 01         |          |
| PEDAGOGA  |                               | Data Admissao: |               | 18/02/2019                            |               |            |          |
| Ev  | Provento                      | Referencia     | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor    |
| 1   | Horas Normais Diurnas         | 175:00 hs      | 1.237,15      | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 98,97    |
| Total Proventos   |                               |                | 1.237,15      | Total Descontos                       |               |            | 98,97    |
| Liquido a Pagar   |                               |                |               |                                       |               |            | 1.138,18 |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados  |                               |                |               |                                       |               |            |          |
| Salario Base  |                               | Sal Cont INSS  | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep      |
| 1.237,15  |                               | 1.237,15       | 1.237,15      | 98,97                                 | 1.138,18      | 0,00       | 00       |
| Recebi em: 4/12/2019 Assinatura: <i>Dep e de Sm</i>       |                               |                |               |                                       |               |            |          |

| 0057 - SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE                    |                            |                |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |               |            |          |
|--|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS            |                            |                |               | 11/2019                               |               | Mensal     |          |
| CNPJ 90.962.648/0001-31  |                            |                |               |                                       |               |            |          |
| Cadastro   | Nome do Funcionario        | CBO            | Empresa       | Local                                 | Departamento  | FL         |          |
| 18   | TERNANDA ARAUJO PORCIUNCUA | 331105         | 57            | 1                                     | 1             | 01         |          |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO                                 |                            | Data Admissao: |               | 18/02/2019                            |               |            |          |
| Ev   | Provento                   | Referencia     | Valor         | Ev                                    | Desconto      | Referencia | Valor    |
| 1  | Horas Normais Diurnas      | 175:00 hs      | 1.237,15      | 950                                   | INSS          | 8,00 %     | 98,97    |
| 150  | Salario Familia            |                | 32,80         |                                       |               |            |          |
| Total Proventos  |                            |                | 1.269,95      | Total Descontos                       |               |            | 98,97    |
| Liquido a Pagar  |                            |                |               |                                       |               |            | 1.170,98 |
| Parabens ! Feliz Aniversario 28/12                                   |                            |                |               |                                       |               |            |          |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados             |                            |                |               |                                       |               |            |          |
| Salario Base   |                            | Sal Cont INSS  | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep      |
| 1.237,15   |                            | 1.237,15       | 1.237,15      | 98,97                                 | 1.138,18      | 0,00       | 00       |
| Recebi em: 11/12/2019 Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i> |                            |                |               |                                       |               |            |          |



| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE                          |                       |               |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |              |            |       |
|--|-----------------------|---------------|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS            |                       |               |          | 11/2019                               |              | Mensal     |       |
| CNPJ 90.962.648/0001-31  |                       |               |          |                                       |              |            |       |
| Cadastro   | Nome do Funcionario   | CBO           | Empresa  | Local                                 | Departamento | FL         |       |
| 10   | LAURIANA AFONSO FELIO | 331110        | 57       | 1                                     | 1            | 01         |       |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                                 |                       |               |          | Data Admissao: 02/05/2019             |              |            |       |
| Ev   | Provento              | Referencia    | Valor    | Ev                                    | Desconto     | Referencia | Valor |
| 1  | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs     | 984,10   | 950                                   | INSS         | 8,00 %     | 78,72 |
| Total Proventos  |                       |               | 984,10   | Total Descontos                       |              |            | 78,72 |
| Liquido a Pagar  |                       |               |          |                                       |              | 905,38     |       |
| Nao teve horas extras; Nao trab. nos domingos e feriados             |                       |               |          |                                       |              |            |       |
| Salario Base   | Sal Cont INSS         | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF                         | Faixa IRRF   | Dep        |       |
| 984,10   | 984,10                | 984,10        | 78,72    | 905,38                                | 0,00         | 00         |       |
| Recebi em: 4/12/2019      Assinatura: <i>Laureliana Afonso Felio</i> |                       |               |          |                                       |              |            |       |

CH: 1322



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E: 096/3156659  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-201941817517932-50 CFOP: 5.258  
Serie Unica n.: 103391577

**Número da UC**  
Código para débito em conta corrente  
**7137893**

**Dados cadastrais**  
SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificacao: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
Tensao Nominal: 220V MONOFASICO

AS [15.976]  
Loc/Etapa/Liv. 1702/06/002482

| CONSUMO | FATURAMENTO | VENCIMENTO | TOTAL         |
|---------|-------------|------------|---------------|
| 188 kWh | NOV/2019    | 02/12/2019 | R\$****152,04 |

| Descricao                   | Quantidade | Preco    | Valor Total |
|-----------------------------|------------|----------|-------------|
| CONSUMO                     | 188        | 0,808936 | 152,08      |
| ADICIONAL BAND. AMARELA     |            |          | 2,73        |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P1 |            |          | 3,98        |
| CRED VIOL META CONT(02)     |            |          | -6,75       |

CH: 1323

**Tributos (Valores incluídos no preço)**

ICMS: R\$ 47,63 (Base para calculo: R\$ 158,79, Aliquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 3,69 (Aliquota: 2,32%)

**Composicao**

Geracao  
55,71

Reservar

Mes/Ano  
NOV/19  
OUT/19  
SET/19  
AGO/19  
JUL/19  
JUN/19  
MAI/19  
ABR/19  
MAR/19  
FEV/19  
JAN/19  
DEZ/18  
NOV/18

Indicadores  
(leia detalha  
Conjunto ele  
DIC Duraca  
PIC Quant  
DMIC Duraca  
DMIC Duraca  
EUSD Encarg

As tarifas de  
conforme RE  
R\$0,01343/kWh  
R\$0,06243/kWh  
Períodos Ban

**Banco Postal**  
\*\*\* Pagamento \*\*\*  
\*\*\* CEEE RS DISTRIBUIÇÃO \*\*\*  
Agência : 64300633-AC JAGUARAO  
Terminal: 99342738 Id.Trx.: 107497  
Nro Aut : 100736 Caixa : 86910795  
Data : 02/12/2019 Hora : 11:07  
(Horário de Brasília)  
BANCO DO BRASIL  
0014702861 0055  
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEEE RS DISTRIBUIÇÃO

83690000001 52040006000 00101201941 81751793250  
NR. DOCUMENTO 28.612.738  
NR. CONVENIO 99.755-2  
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2019  
VALOR DO PAGAMENTO 152,04

NR. AUTENTICACAO 3.507.750.AC8.497.3C7

05  
2

12019  
12019  
12010  
17899  
al  
2019  
38  
8

LIDA  
1,00  
0,00

1719

izado  
5,93  
5,00  
4,49

17,00



P1Pgto de 06/12/2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/11/2019 - 10:04:36

|  |  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA |  |  |  | 02-DDD/TELEFONE<br>(0053) 32611723 |  |
| 03-FPAS<br>515   |  | 04-SIMPLES<br>1                              |  | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.145,45         |  |
| 06-QTDE TRABALHADORES<br>7                                       |  | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8                        |  | 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115         |  |
| 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9                                   |  | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>90.962.648/0001-31 |  | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2019          |  |
| 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2019                                |  |  |  |                                    |  |

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

BANRISUL F G T S

LHER

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*

85890000006 51630179191 20763505089 09626480001

651,63

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*

858900000069516301791919207635050897096264800014

2/2019\*\*

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

02351234 0225 00378304122019 \*\*\*\*\*651,63  
03A4C2CB00D8957632A64D483A169362937

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858900000069 51630179191 20

P1Pgto de 20/12/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 22/11/2019 HORA: 10:04:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

96300-000

JAGUARAO

(0053) 32611723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO IN

ATENÇÃO É VEDADA A

DE RECEITA DE VALOR

PUBLICADA PELO INSS

DEVERÁ SER ADICIONA

CORRESPONDENTE NOS

SEJA IGUAL OU SUPER

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100  
COMPETENCIA : 11/2019  
IDENTIFICADOR : 90962648000131  
AG. ARRECADADORA: 0235

VALOR INSS: 2.377,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 472,43  
ATM/MULTA E JUROS: 0,00  
TOTAL GPS: 2.850,42

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

02351234 0204 00378504122019 \*\*\*\*\*2.850,42  
0332A003ADF84E2D4C83911A213FF75A3919

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

VALOR DO INSS(+) 2.377,99

VLR OUTRAS ENTIDADES 472,43

ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

VALOR ARRECADADO 2.850,42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
RA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CH: 1323

**CASA KNORR**  
 Rua julio de castilhos - CENTRO  
 Fone: 5332613044 - Jaguarão - RS

|   |                         |                             |                                 |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Ciente</b><br>04983 - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E                       |                         |                             |                                 |
| <b>Carnê</b><br>036432  | <b>Parcela</b><br>006/6 | <b>Compra</b><br>06/05/2019 | <b>Entrada</b><br>0,00          |
| <b>Observações:</b><br>O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARÁ EM CADASTRO NO SPC. |                         |                             | <b>Vencimento</b><br>07/12/2019 |
| <b>Recebimento</b>  | <b>RS Acr./Des.</b>     | <b>RS recebido</b>          | <b>Valor</b><br>886,00          |
|  |                         |                             |                                 |

CH: 1324

CASA KNORR  
 EST BR 116,656 CEP: 96300-000  
 FONE. 5332611100 - Jaguarão - RS  
 CEP: 89.480.628/0001-45 IE: 068.001999

**CASA KNORR**  
 Br 116 km 656 S/Nº  
 Fone: (53) 3261-1100  
 JAGUARÃO/RS

| CODIGO   | DESCRICAO | QTD | UNITARIO | VAL |
|----------|-----------|-----|----------|-----|
| 00000000 |           |     |          |     |

|                                |             |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|--|--|--|
| 240,000 M2                     | 10,00       |  |  |  |
| 050,00                         | R\$ 4056,00 |  |  |  |
| 8431 ARA EIDRAZ AL II EXI 2000 |             |  |  |  |
| 60,000 UN                      | 11,00       |  |  |  |
| 260,00                         | R\$ 1260,00 |  |  |  |

TB TOTAL: 5,00  
 TOTAL: 316,00

Nome: S...  
 IDADE: ...  
 6x 886,00



| 0957 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                      |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                                   |                      |              |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                      |               |               | 12/2019                               |                                   | 13o Salario Integral |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                      |               |               | CBO                                   | Empresa                           | Local                | Departamento |
| Nome do Funcionario                                       |                      |               |               | 331110                                | 57                                | 1                    | 1            |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                      |               |               | Data Admissao: 01/02/2013             |                                   |                      |              |
| Ev  | Provento             | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto                          | Referencia           | Valor        |
| 280   | 13o Salario Integral | 12 Avos       | 984,10        | 299                                   | Desconto 13o Salario Adiantamento |                      | 492,05       |
|   |                      |               |               | 951                                   | INSS S/13o Salario                | 8,00 %               | 78,72        |
| Total Proventos   |                      |               | 984,10        | Total Descontos                       |                                   |                      | 570,77       |
| Liquido a Pagar   |                      |               |               |                                       |                                   |                      | 413,33       |
| P/PGTO ATE 20.12.2019                                     |                      |               |               |                                       |                                   |                      |              |
| Salario Base  |                      | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF                     | Faixa IRRF           | Dep          |
| 984,10  |                      | 984,10        | 492,05        | 39,36                                 | 905,38                            | 0,00                 | 00           |
| Recebi em: 18/12/19 Assinatura: <i>Neiva R. de Farias</i> |                      |               |               |                                       |                                   |                      |              |

CH: 1325

| 0957 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                                     |               |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                                   |                      |              |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                     |               |               | 12/2019                               |                                   | 13o Salario Integral |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                     |               |               | CBO                                   | Empresa                           | Local                | Departamento |
| Nome do Funcionario                                       |                                     |               |               | 513205                                | 57                                | 1                    | 1            |
| COZINHEIRA GERAL  |                                     |               |               | Data Admissao: 02/01/2012             |                                   |                      |              |
| Ev  | Provento                            | Referencia    | Valor         | Ev                                    | Desconto                          | Referencia           | Valor        |
| 280   | 13o Salario Integral                | 12 Avos       | 1.124,68      | 299                                   | Desconto 13o Salario Adiantamento |                      | 662,14       |
| 282   | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 001:25 hs     | 7,97          | 951                                   | INSS S/13o Salario                | 8,00 %               | 105,58       |
| 288   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Integral    | 20,00 %       | 199,60        |                                       |                                   |                      |              |
| Total Proventos   |                                     |               | 1.332,25      | Total Descontos                       |                                   |                      | 768,72       |
| Liquido a Pagar   |                                     |               |               |                                       |                                   |                      | 563,53       |
| P/PGTO ATE 20.12.2019                                     |                                     |               |               |                                       |                                   |                      |              |
| Salario Base  |                                     | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF                     | Faixa IRRF           | Dep          |
| 1.124,68  |                                     | 1.332,25      | 670,11        | 53,60                                 | 1.225,67                          | 0,00                 | 01           |

CH: 1325





| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                             |   |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                                   |                      |              |
|---|-----------------------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                             |   |               | 12/2019                               |                                   | 13o Salario Integral |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                             |   |               | CBO                                   | Empresa                           | Local                | Departamento |
| Cadastro  | Nome do Funcionario         |   |               | 331105                                | 57                                | 1                    | 1            |
| 18  | FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA |   |               |                                       |                                   |                      | 01           |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO                      |                             |   |               | Data Admissao:                        |                                   | 18/02/2019           |              |
| Ev  | Provento                    | Referencia                              | Valor         | Ev                                    | Desconto                          | Referencia           | Valor        |
| 280   | 13o Salario Integral        | 10 Avos                                 | 1.030,96      | 299                                   | Desconto 13o Salario Adiantamento | 8,00 %               | 567,03       |
|   |                             |   |               | 951                                   | INSS S/13o Salario                |                      | 82,47        |
| Total Proventos   |                             |   | 1.030,96      | Total Descontos                       |                                   |                      | 649,50       |
|   |                             |   |               |                                       |                                   | Liquido a Pagar      |              |
|   |                             |   |               |                                       |                                   | 381,46               |              |
| P/PGTO ATE 20.12.2019                                     |                             |   |               |                                       |                                   |                      |              |
| Salario Base  |                             | Sal Cont INSS                           | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF                     | Faixa IRRF           | Dep          |
| 1.237,15  |                             | 1.030,96                                | 463,93        | 37,11                                 | 948,49                            | 0,00                 | 00           |
| Recebi em: 18/12/2019                                     |                             | Assinatura: Fernanda Araujo Porciuncula |               |                                       |                                   |                      |              |

| 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE           |                       |                                   |               | Demonstrativo de Pagamento de Salario |                                   |                      |              |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |                                   |               | 12/2019                               |                                   | 13o Salario Integral |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                       |                                   |               | CBO                                   | Empresa                           | Local                | Departamento |
| Cadastro  | Nome do Funcionario   |                                   |               | 331110                                | 57                                | 1                    | 1            |
| 19  | LAURIANA AFONSO FEIJÓ |                                   |               |                                       |                                   |                      | 01           |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                       |                                   |               | Data Admissao:                        |                                   | 02/05/2019           |              |
| Ev  | Provento              | Referencia                        | Valor         | Ev                                    | Desconto                          | Referencia           | Valor        |
| 280   | 13o Salario Integral  | 8 Avos                            | 656,07        | 299                                   | Desconto 13o Salario Adiantamento | 8,00 %               | 328,03       |
|   |                       |                                   |               | 951                                   | INSS S/13o Salario                |                      | 52,48        |
| Total Proventos   |                       |                                   | 656,07        | Total Descontos                       |                                   |                      | 380,51       |
|   |                       |                                   |               |                                       |                                   | Liquido a Pagar      |              |
|   |                       |                                   |               |                                       |                                   | 275,56               |              |
| P/PGTO ATE 20.12.2019                                     |                       |                                   |               |                                       |                                   |                      |              |
| Salario Base  |                       | Sal Cont INSS                     | Bas Calc FGTS | FGTS Mes                              | Bas Calc IRRF                     | Faixa IRRF           | Dep          |
| 984,10  |                       | 656,07                            | 328,04        | 26,24                                 | 603,59                            | 0,00                 | 00           |
| Recebi em: 18/12/19                                       |                       | Assinatura: Lauriana Afonso Feijó |               |                                       |                                   |                      |              |

| 1057-SOCIEDADE DE ESPERANÇA E CARIDADE                     |                                     | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                 |                      |                                   |            |         |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| SOCIEDADE DE ESPERANÇA E CARIDADE - RS                     |                                     | 12/2019                               |                 | 13o Salário Integral |                                   |            |         |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                    |                                     | Data Admissao: 03/08/2017             |                 |                      |                                   |            |         |
| Classific  | Nome do Funcionario                 | CBO                                   | Empresa         | Local                | Departamento                      | FL         |         |
| 16   | TACIANE DUARTE ARAUJO               | 331110                                | 57              | 1                    | 1                                 | 01         |         |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                       |                                     |                                       |                 |                      |                                   |            |         |
| Ev   | Provento                            | Referencia                            | Valor           | Ev                   | Desconto                          | Referencia | Valor   |
| 280  | 13o Salário Integral                | 12 Avos                               | 1.194,97        | 299                  | Desconto 13o Salário Adiantamento | 8,00 %     | 597,49  |
| 282  | Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno | 008:59 hs                             | 50,52           | 951                  | INSS S/13o Salário                |            | 99,63   |
|  |                                     |                                       |                 |                      | CH: 1325                          |            |         |
| Total Proventos  |                                     |                                       | 1.245,49        | Total Descontos      |                                   |            | 697,12  |
|  |                                     |                                       | Liquido a Pagar |                      |                                   |            | 548,37  |
| P/PQT O ATE 20.12.2019                                     |                                     |                                       |                 |                      |                                   |            |         |
| Salário Base   | 1.194,97                            | Sal Cont INSS                         | 1.245,49        | Bas Calc FGTS        | 648,00                            | FGTS Mes   | 51,84   |
|  |                                     |                                       |                 | Bas Calc IRRF        | 1.145,86                          | Faixa IRRF | 0,00 00 |
| Recobi em: 18/12/2019 Assinatura: <i>Taciane D. Araujo</i> |                                     |                                       |                 |                      |                                   |            |         |



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90  
U.S.: 114 JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 00001000107629/3201912 Mês/Ano 12/2019

|   |                          |                                       |                    |                       |                    |            |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Usuário<br>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA<br>Rua JUIZO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000  |                          |                                       |                    |                       |                    |            |
| Código do Imóvel<br>107629/3  | Localização<br>7/2010    | Código Débito em Conta<br>000107629/3 |                    |                       | Convênio<br>CORSAN |            |
| Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)  |                          |                                       |                    |                       |                    |            |
| Mês/Ano   | 11/2019                  | 10/2019                               | 09/2019            | 08/2019               | 07/2019            | 06/2019    |
| Consumo   | 17                       | 17                                    | 18                 | 10                    | 21                 | 39         |
| Dados do Consumo do Mês   |                          |                                       |                    |                       |                    |            |
| Hidrômetro<br>Y1356181/7  | Leitura Anterior<br>1068 | Leitura Atual<br>1092                 | Consumo (m³)<br>24 | Dias de Consumo<br>28 | Média Mensal<br>20 |            |
| Composição dos Serviços   |                          |                                       |                    |                       |                    |            |
| CATEGORIA   |                          | EQ. AGUA                              | EQ. ESGOTO         | CONSUMO               | SERVIÇO BÁSICO     | VALOR AGUA |
| R\$   |                          | 1                                     | 1                  | 24                    | R\$ 25,60          | R\$ 152,89 |
|   |                          |                                       |                    |                       |                    | R\$ 67,32  |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS  |                          |                                       |                    |                       |                    | R\$ 246,81 |
| Descrição dos Itens Faturados   |                          |                                       |                    |                       |                    |            |
| SERVIÇO   |                          |                                       |                    |                       |                    | VALOR      |
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS  |                          |                                       |                    |                       |                    | R\$ 246,81 |
| Valor Imposto: ICMS R\$ 1,07 (0,43%), IPI R\$ 0,00 (0,00%), PIS R\$ 18,76 (7,60%), Base Calcula: R\$ 246,81 |                          |                                       |                    |                       |                    |            |

Lida e Emitida em:  
04/12/2019 10:37:38

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
16/12/2019 R\$ 246,81

|                                |  |                   |  |  |  |
|--------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| Banco Postal                   |  | *** Pagamento *** |  | ***  |  |
| *** CORSAN                     |  | Id. Trx.: 103953  |  | 0013   |  |
| Agência : 64300633-AC JAGUARAO |  | Caixa : 86882260  |  | SAC 88 0800 729 0722                           |  |
| Terminal: 99342732             |  | Hora : 13:48      |  | COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA       |  |
| Nº Aut : 134833                |  | Data : 16/12/2019 |  | 0014702861                                     |  |
| (Horário de Brasília)          |  | BANCO DO BRASIL   |  | CONVENIO: CORSAN                               |  |
|                                |  |                   |  | 8260000002 46810798000 01000107629 73201912012 |  |
|                                |  |                   |  | NR. DOCUMENTO 28.612.732                       |  |
|                                |  |                   |  | NR. CONVENIO 93.484-4                          |  |
|                                |  |                   |  | DATA DO PAGAMENTO 16/12/2019                   |  |
|                                |  |                   |  | VALOR DO PAGAMENTO 246,81                      |  |
|                                |  |                   |  | NR. AUTENTICACAO 1.22F B36.748.14E.083         |  |

CH: 1327





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**02 PERÍODO DE APURAÇÃO**

30/11/2019

**03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ**

90.962.648/0001-31

**04 CÓDIGO DA RECEITA**

8301

**05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**

**06 DATA DE VENCIMENTO**

24/12/2019

**07 VALOR DO PRINCIPAL**

156,09

**08 VALOR DA MULTA**

0,00

**09 VALOR DOS JUROS E/OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69**

0,00

**10 VALOR TOTAL**

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CH: 1326

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31  
014718836 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0147 - AGENCIA JAGUARAO

RS

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

19/12/2019

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2019

NÚMERO DO CNPJ

90.962.648/0001 31

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

24/12/2019

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

156,09

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

156,09

VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO

E.6C5.D4E.621.60F.3CB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 10/12/2019 HORA: 16:19:02

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

96300-000

JAGUARAO

RS

(0053) 32611723

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS(+) 2.239,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 432,88

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.671,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CH 1326

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55  
014718836 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/12/2019     |
| IDENTIFICADOR          | 90962648000131 |
| CODIGO DE PAGAMENTO    | 2100           |
| COMPETENCIA            | 13/2019        |
| VALOR DA CONTRIBUICAO  | 2.239,01       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 432,88         |
| VALOR TOTAL            | 2.671,89       |

NR. AUTENTICAÇÃO 8.985.682.698.CEE.9C8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**  
 RUA ANDRADE NEVES, 563  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: escritoriopelicano@hotmail.com  
 Fone: (53) 3261-1723



|   |  |
|---|--|
| Número da NFS-e<br><b>201900000001486</b> |  |
| Data do Serviço<br><b>23/12/2019</b>      | Código Verificador<br><b>286674223</b> |

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 91.572.099/0001-51      \*\*\*\*      811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

|                                     |                                      |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dt. de Emissão<br><b>23/12/2019</b> | Exigibilidade ISS<br><b>Exigível</b> | Tributado no Município<br><b>Jaguarão/RS</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|

Município de Prestação do Serviço

**Jaguarão/RS**

Nome / Razão Social  
**SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE**

Endereço  
**RUA JULIO DE CASTILHOS, 869**

Cidade      UF      Fone      CEP  
**Jaguarão      RS      (53) 3261-1929      96300-000**

Bairro  
**Barro Não Cadastrado**

CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual  
**90.962.648/0001-31      11930**

E-mail  
**a@a.com.br**

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

|                              |                     |                              |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>***** | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail                       | Fone                | Cidade<br>*****              |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 11/2019 e 50% a título de serviços anuais.

| VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|-------------|-------|---------------|--------|
| 750,00      | 0,00  | 0,00          | Não    |

CM 1327

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

|  |                        |                           |                       |                      |                         |      |           |                      |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------|-----------|----------------------|
| 17.19 - Contabilidade, Inativos e Outros | CIDE                   | COFINS                    | COFINS Importação     | ICMS                 | IOF                     | IPI  | PIS/PASEP | PIS/PASEP Impugnação |
| 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00 | 0,00      | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio               | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |      |           |                      |
| 750,00                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |      |           |                      |
| Valor Total da NFS-e                     | 750,00                 | Valor Líquido da NFS-e    | 750,00                |                      |                         |      |           |                      |

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$34,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$100,88; Total Aprox: R\$135,46. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 23/12/2019 às 14:28:42.

Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



20190000000148628667422391572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000001486

Número da NFS-e

Competência

23/12/2019

NFS-e

286674223

Número de Controle do Município

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA  
CNPJ-02.067.975/0001-62 I.E-0680047891  
AV. ODILO GONCALVES, 474, CENTRO, Jaguarão-RS, 5332381145

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| Cod.                | Descricao                           | Un | VirUnit | VirTot         |
|---------------------|-------------------------------------|----|---------|----------------|
| Qtde                |                                     |    |         |                |
| 8609                | LAMPADA LED 10W E-27 A60 LORENZETTI |    |         |                |
| 12,0000             | PC X                                |    | 13.90   | 166,80         |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                                     |    |         | 001            |
| VALOR TOTAL R\$     |                                     |    |         | 166,80         |
| DESCONTO            |                                     |    |         | 13,19          |
| VALOR A PAGAR R\$   |                                     |    |         | 153,61         |
| FORMA DE PAGAMENTO  |                                     |    |         | Valor Pago R\$ |
| Dinheiro            |                                     |    |         | 153,61         |

CH. 1328

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4319 1202 0679 7500 0162 6500 2000 0263 6316 9532 4121

CONSUMIDOR - CNPJ  
90.962.648/0001-31 - SOCIEDADE  
ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

NFC-e nº 26363 Série 2 24/12/2019 15:25:55  
Protocolo autorização: 143191806278667  
Data autorização 24/12/2019 15:25:59



Val. Aprox. dos tributos R\$ 42,53 Fonte: IGBT  
Caixa:ALDO Vend.:LT ORCAMENTO: 141062



| SOCIETY OF SPIRITUALITY, HOPE AND CHARITY               |                                   |            |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |          |            |              |
|---|-----------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|
| SOCIETY OF SPIRITUALITY, HOPE AND CHARITY Jaguarao - RS |                                   |            |          | 12/2019                               |          | Mensal     |              |
| NPJ 90.962.648/0001-31                                  |                                   |            |          | CBO                                   | Empresa  | Local      | Departamento |
| Nome do Funcionario                                     |                                   |            |          | 513205                                | 57       | 1          | 1            |
| ELIZANGELA DE MOURA SILVA DIAS                          |                                   |            |          | Data Admissao:                        |          | 02/01/2012 |              |
| COZINHEIRA GERAL  |                                   |            |          |                                       |          |            |              |
| v   | Provento                          | Referencia | Valor    | Ev                                    | Desconto | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 200:00 hs  | 1.124,68 | 950                                   | INSS     | 8,00 %     | 105,94       |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |            | 199,60   |                                       |          |            |              |
| 150   | Salario Familia                   |            | 32,80    |                                       |          |            |              |
| Total Proventos   |                                   |            | 1.357,08 | Total Descontos                       |          |            | 105,94       |
| Liquido a Pagar   |                                   |            |          |                                       |          |            | 1.251,14     |

Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 1.124,68     | 1.324,28      | 1.324,28      | 105,94   | 1.218,34      | 0,00       | 01  |

recebi em: 27/12/19 Assinatura: *Elizangela de M. Moura Dias*

| SOCIETY OF SPIRITUALITY, HOPE AND CHARITY               |                       |            |        | Demonstrativo de Pagamento de Salario |          |            |              |
|---|-----------------------|------------|--------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|
| SOCIETY OF SPIRITUALITY, HOPE AND CHARITY Jaguarao - RS |                       |            |        | 12/2019                               |          | Mensal     |              |
| NPJ 90.962.648/0001-31                                  |                       |            |        | CBO                                   | Empresa  | Local      | Departamento |
| Nome do Funcionario                                     |                       |            |        | 331110                                | 57       | 1          | 1            |
| NEUSA ROCHA DE OLIVEIRA DE CARVALHO                     |                       |            |        | Data Admissao:                        |          | 01/02/2013 |              |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                    |                       |            |        |                                       |          |            |              |
| v   | Provento              | Referencia | Valor  | Ev                                    | Desconto | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs  | 984,10 | 950                                   | INSS     | 8,00 %     | 78,72        |
| Total Proventos   |                       |            | 984,10 | Total Descontos                       |          |            | 78,72        |
| Liquido a Pagar   |                       |            |        |                                       |          |            | 905,38       |

Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 984,10       | 984,10        | 984,10        | 78,72    | 905,38        | 0,00       | 00  |

Parabens ! Feliz Aniversario 12/01 Assinatura: *Neusa Rocha de Oliveira*



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                     |                                   |                           |              |                 |            |            |          |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------|------------|----------|
| SOCIÉDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                                   | 12/2019 Mensal            |              |                 |            |            |          |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                                   |                           |              |                 |            |            |          |
| CBO   | Empresa                           | Local                     | Departamento |                 |            |            |          |
| 331110  | 57                                | 1                         | 1            |                 |            |            |          |
| FL  |                                   |                           |              |                 |            |            |          |
| 01  |                                   |                           |              |                 |            |            |          |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                                   | Data Admissao: 15/05/2017 |              |                 |            |            |          |
| Ev  | Provento                          | Referencia                | Valor        | Ev              | Desconto   | Referencia | Valor    |
| 1   | Horas Normais Diurnas             | 175:00 hs                 | 984,10       | 950             | INSS       | 8,00 %     | 94,69    |
| 69  | Insalubridade S/Salario Normativo |                           | 199,60       |                 |            |            |          |
| Total Proventos   |                                   |                           | 1.183,70     | Total Descontos |            |            | 94,69    |
| Liquido a Pagar   |                                   |                           |              |                 |            |            | 1.089,01 |
| Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado    |                                   |                           |              |                 |            |            |          |
| Salario Base  | Sal Cont INSS                     | Bas Calc FGTS             | FGTS Mes     | Bas Calc IRRF   | Faixa IRRF | Dep        |          |
| 984,10  | 1.183,70                          | 1.183,70                  | 94,69        | 1.089,01        | 0,00       | 00         |          |
| Recebi em: 27/12/19 Assinatura: <i>Carina A. Silveira</i> |                                   |                           |              |                 |            |            |          |

| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE               |                       |            |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |          |            |              |
|---|-----------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |            |          | 12/2019                               |          | Mensal     |              |
| NPJ 90.962.648/0001-31                                    |                       |            |          | CBO                                   | Empresa  | Local      | Departamento |
|   |                       |            |          | 331110                                | 57       | 1          | 1            |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                       |            |          | Data Admissao:                        |          | 03/08/2017 |              |
| Ev  | Provento              | Referencia | Valor    | Ev                                    | Desconto | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 212:30 hs  | 1.194,97 | 950                                   | INSS     | 8,00 %     | 95,59        |
| Total Proventos   |                       |            | 1.194,97 | Total Descontos                       |          |            | 95,59        |
| Liquido a Pagar   |                       |            |          |                                       |          |            | 1.099,38     |

Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 1.194,97     | 1.194,97      | 1.194,97      | 95,59    | 1.099,38      | 0,00       | 00  |

recebi em: 27/12/19 Assinatura: *Tatiana D. Araújo*

| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE               |                       |            |          | Demonstrativo de Pagamento de Salario |          |            |              |
|---|-----------------------|------------|----------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|
| SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |            |          | 12/2019                               |          | Mensal     |              |
| NPJ 90.962.648/0001-31                                    |                       |            |          | CBO                                   | Empresa  | Local      | Departamento |
|   |                       |            |          | 239415                                | 57       | 1          | 1            |
| PEDAGOGA  |                       |            |          | Data Admissao:                        |          | 18/02/2019 |              |
| Ev  | Provento              | Referencia | Valor    | Ev                                    | Desconto | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs  | 1.237,15 | 950                                   | INSS     | 8,00 %     | 98,97        |
| Total Proventos   |                       |            | 1.237,15 | Total Descontos                       |          |            | 98,97        |
| Liquido a Pagar   |                       |            |          |                                       |          |            | 1.138,18     |

Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 1.237,15     | 1.237,15      | 1.237,15      | 98,97    | 1.138,18      | 0,00       | 00  |

27/12/19 *Recebi*

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                     |                        |            |              |
|---|------------------------|------------|--------------|
| 12/2019 Mensal  |                        |            |              |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS |                        |            |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                        |            |              |
| CBO   | Empresa                | Local      | Departamento |
| 331105  | 57                     | 1          | 1            |
| Data Admissao:  |                        | 18/02/2019 |              |
| PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO                      |                        |            |              |
| Ev  | Provento               | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas, | 175:00 hs  | 1.237,15     |
| 150   | Salario Familia        |            | 32,80        |
| Total Proventos   |                        | 1.269,95   |              |
| Ev  | Desconto               | Referencia | Valor        |
| 950   | INSS                   | 8,00 %     | 98,97        |
| Total Descontos   |                        | 98,97      |              |
| Liquido a Pagar   |                        | 1.170,98   |              |

Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 1.237,15     | 1.237,15      | 1.237,15      | 98,97    | 1.138,18      | 0,00       | 00  |

Recebi em: 27/12/19 Assinatura: *Fernanda Araujo Porciuncula*

| Demonstrativo de Pagamento de Salário                     |                       |            |              |
|---|-----------------------|------------|--------------|
| 12/2019 Mensal  |                       |            |              |
| SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarao - RS |                       |            |              |
| CNPJ 90.962.648/0001-31                                   |                       |            |              |
| CBO   | Empresa               | Local      | Departamento |
| 331110  | 57                    | 1          | 1            |
| Data Admissao:  |                       | 02/05/2019 |              |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil                      |                       |            |              |
| Ev  | Provento              | Referencia | Valor        |
| 1   | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs  | 984,10       |
| Total Proventos   |                       | 984,10     |              |
| Ev  | Desconto              | Referencia | Valor        |
| 950   | INSS                  | 8,00 %     | 78,72        |
| Total Descontos   |                       | 78,72      |              |
| Liquido a Pagar   |                       | 905,38     |              |

Nao teve horas extras; Nao trab nos domingos e feriado

| Salario Base | Sal Cont INSS | Bas Calc FGTS | FGTS Mes | Bas Calc IRRF | Faixa IRRF | Dep |
|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|-----|
| 984,10       | 984,10        | 984,10        | 78,72    | 905,38        | 0,00       | 00  |

27/12/19 Assinatura: *Fernanda Araujo Porciuncula*