Catálogo

1º Parcela 2021 - Março 2021 -	
Abril 2021	
Maio 2021·····	
Junho 2021	
Julho 2021·····	
Julho 2021 (parte 1)·····	159
Julho - 2021 (parte 2)·····	179
Agosto 2021	192
Setembro 2021	224
Outubro 2021	
Novembro 2021	285
10º e 11º parcela (Dezembro 2021)······	314



Conferido:

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



PARECER DA CONTADORIA

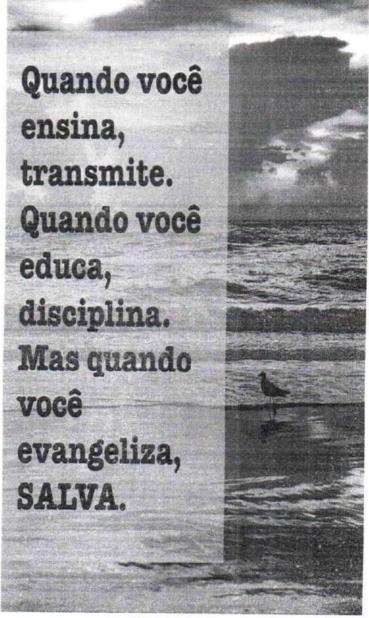
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: SOCIEDADE ESPIRITA "FÉ, ESPERANÇA E
CARIDADE"
Projeto:
Competência: 1° PARCELA DE 2021- MARÇO 2021
Aprovada: Claudinei Martins Roch Toc. on Casi abilidar Toc. 27 460,780
Reprovada:
Data:
Motivo:
96 %
Revisão:
Data:
Motivo:



O Espiritismo vemmultiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará ambém o número dos escolhidos." (Allan Kardec) Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 1ª. De Março 2021.



Produit 21

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 31 de Março de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 1ª 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

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

Fraternalmente

Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

1/5

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

Identificação do proponente

CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	E CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro		CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134	-		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com	om	Site:	
Dirigente:Paulo Vicente da Costa Chaves	a Chaves		
CPF:461.459.156-68	RG:031163463-8		Órgão Expedidor:carteira militar

Dados do Projeto

Nome do Projeto:EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	ILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS
Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	Ves
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MII BFAIS)	I BFAIS)

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

instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias (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

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

Metas/Etapas Espe						
	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início	Valor R\$ Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais,	pelo período de	11 (onze)	40	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/12/2021
11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para	ão/educação básica para	meses	(quarenta)			
40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03	ero) a 03 (três) anos.		menores			

Plano de divulgação

(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 Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50 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
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
Y	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	00'096
MATERIAL	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
1023	Pagamento de pessoal empregado na Creche	7.108,00	85.296,00
	Pagamento INSS	1.882,00	22.584,00
	Pagamento FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	650,00	7.800,00
SERVIÇO	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

		0	00	90
	TOTAL	15.508,00	144.492,00	160.000,00
	118	1.409,80	13.135,70	14.545,50
	102	1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,80	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,70	14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,50
	ēG	1.409,82	13.135,63	14.545,45
	E 8	1.409,82	13.135,63	14.545,45
Parcelas	7.8	1.409,82	13.135,63	14.545,45
	ē9	1.409,82	13.135,63	14.545,45
	ë	1.409,82	13.135,63	CHARLES OF STREET
	48	1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63	14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45
	or m	1.409,82	13.135,63	14.545,45
	28	1.409,82	13.135,63	14.545,45
	19	1.409,82	13.135,63	14.545,45
Buhrina		Material	Serviço	TOTAL

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

5/5

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

ANEXOI

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\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio:

19/03/2021 R\$ 14.545,45

Palltaer

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

mar/21

ANEXOII PARCELA 01

1 - RECEITA			2 - DESPESA		
1.1 Discriminação	1.2 Valor	R\$	2.1 Discriminação	2.2 \	alor R\$
Parcelas 1ª. De Março de 2021			Serviços	R\$	11.072,91
Saldo remanescente prest. Anterior Depósito em 19/03/2021	R\$ R\$ R\$	14.545,45	Materiais		
			total da despesa:	R\$	11.072,91
			Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário	R\$	3.472,54
No. 100 March 1985	127 1 1				
reposito em apprizinza	μ,	on The			
1.3 TOTAL	R\$ 1	4.545,45	2.3 TOTAL	D¢	14.545,45

Local e Data	:			
Jaguarão, 31	de	março	de	2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V. da C.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 JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.

CRECHE NOSSO LAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício :

1.3 Recurso: Prot. Social Básica

1.2 Exercic	:10:	1.3	Recurso : Prot. Socia	II Basica	li
1.4	1.5	1.6			1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido		V	/alor R\$
RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO	19/03/2021 30/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021		CH 1382 CH 1382	R\$	2.808,82 600,00 1.291,43 910,30 1.112,24 1.103,93 1.193,58 1.142,31 910,30
			Total:	R\$	11.072.91

Local e Data :

Jaguarão, 31 de março de 2021.

Assinatura do Responsável :

Presidente

ВА	NRISUL			27/04/2021
AGEI	NCIA: 0235 - JAGUARAO			
CON'	TA: 06.005698.0-0			
	E: SOC ESP FE ESP E			
IDE	NTIFICACAO: 27202104271	936037841		
		PARA SIMPLES CONFERENCE	Α	
SAL	DO DA CONTA	20		17.673,34
	SALDO LIVRE	85		20.00
TOT	AL LIVRE	R\$		17.673,34
	PREZADO JUROS I	O CLIENTE: O BANRISUL INFO DE SUA CONTA-CORRENTE SERA	RMA QUE OS O DEBITADOS	
		NO ULTIMO DIA UTIL DO ME		
		TABLES EGONOMICS DANDIC		
	8 PJ1	- TARIFA ECONOMICA BANRIS	OL	TARIF. 55,0
	EFICIOS ADICIONAIS -	DESCONTO		0
DIE	HITOMODICO		DOCUMENTO	VALO
-+-				+
		MOVIMENTOS DA CONTA CORRE	NTE	
	SALDO ANT EM 29/12/20	20		0,00
++				
19	CREDITO TRANSFERENCIA		220586	14.545,45
13	PAGAMENTO CONTAS CASH		003415	2.808,82
				11.736,63
70	SALDO NA DATA		001381	600,00
30	CHEQUE COMPENSADO			11.136,63
	SALDO NA DATA	3 73/3	001382	7.664,09
3.1	CHEQUE EMITENTE POR C.	AIXA	301302	3.472,54
	SMILDO HU DILLI			
-				
	IND	IQUE O BANRISUL NA SUA DEC	LARAÇÃO	
	IND DO IMPOS	IQUE O BANRISUL NA SUA DEC TO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ	LARAÇÃO 1 90 POR CENTO	
	IND DO IMPOS	TO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ	90 POR CENTO	
	DO IMPOS	IQUE O BANRISUL NA SUA DEC TO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ DO VALOR DA SUA RESTITUIÇ RATE NO APLICATIVO OU HOME	30 POR CENTO ÃO.	
	DO IMPOS	TO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ DO VALOR DA SUA RESTITUIÇ	: 90 POR CENTO ÃO. BANKING!	
	DO IMPOS	TO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ DO VALOR DA SUA RESTITUIÇ RATE NO APLICATIVO OU HOME ATO EMITIDO AS 14:26 DE 27	: 90 POR CENTO ÃO. BANKING!	
	DO IMPOS	TO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ DO VALOR DA SUA RESTITUIÇ RATE NO APLICATIVO OU HOME ATO EMITIDO AS 14:26 DE 27 SAC 0800 646 1515	90 POR CENTO ÃO. BANKING! /04/2021	
	DO IMPOS	TO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ DO VALOR DA SUA RESTITUIÇ RATE NO APLICATIVO OU HOME ATO EMITIDO AS 14:26 DE 27 SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 220	90 POR CENTO ÃO. BANKING! /04/2021	

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51 ****

Número da NFS-e

202100000001965

Data do Serviço

Código Ven

29/03/2021

68dbc

PREFEITURA	MUNICIPAL DE	JAGUARÃO/RS
0		

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão Exigibilidade ISS

Tributado no Munic

29/03/2021

Exigivel

Jaguarão/RS

			and the state of t	100000000	
	TOMADOR DO	SERVIÇO	The American Control of the Control	Municipio de Pr	estação do Serviço
Nome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E (CARIDADE				
RUA JULIO DE CASTILHOS,869				Jagu	arão/RS
Jaguarão -	UF RS	Fone (53) 3261-1929	GEP 96300-000		
Bairro Não Cadastrado		Nesy	30000 000		
00.962.648/0001-31		Inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual		
		Control of the Contro			

ome / Razão Soci	al		or service and the service of the se	MANAGEMENT OF STREET	PJ/CPF	AL CONTRACTOR OF	Inscrição Mo	unicipal	
E-mail	4					Fone		Cidade *****	
		DESCRIÇÃO DOS SERV	/IÇOS		VALC	R TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RE
Serviços gera	ais de escritorio, inclus	sive registro em livros fi	scais ref. 02/202	1		600,00	0,00	0,00	Não
-		V							-
Código do Se 17.19 - Conta		viços técnicos e auxilia	res.		digo NBS				
CIDE 0,00	0,00	COFINS Importação 0,00	0,00	10F 0,00			Q,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN 600,00	Valor do IS 0,00	SQN Proprio Base 0,00	Cálculo ISSQN Retido	Valor do 18 0,00		alor Total do ISS0 ,00		Valor Dedução/Desconto 0,00	i .
Valor Total da	NES-B	0.00		Valoritie	uido da NES-a	600.00			

Informações Adicionais

a@a.com.br

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 29/03/2021 às 16:11:11.

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



2021000000196568dbc50f39157209900015

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000001965

Número da NFS-e

29/03/2021

NFS-e 68dbc50f3 Número de Controle do Municipio

Consulta realizada em 29/03/2021 às 16:11:11.

PIPGHO atc 19103/2021

MINISTERIO DA FAZENDA - ME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL IGES SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 3 - CODIGO DE PAGAMENTO HOPA 08 27 51 DATA 26/02/2021 TABELAS 42 0 SEFIP 8 40 4 - COMPETÊNCIA NOME / TELEFONE / ENDEREÇO SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA 5 - IDENTIFICADOR 90 962 648/0001 31 RUA JULIO DE CASTILHOS 869 96300,000 CENTRO 6 - VALOR DO INSS (+) JAGUARAD 0053 32611723 - VENCIMENTO USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLP CUTRAS ENTIDADES ME RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR O ATUAL MONETARIA ILIROS/MILL FA/I+ DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARREGADADO SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO

2.332.30

6 VAL. INSS 5 TOUNTH.

4 COMPET.

TO AIM MIN

022021

CONTA: 06.005698.0-

BANCO DO ESTADO DO REO SANDE DO SUL

NSJ : 003415 E 00341

E0P10: 0235/2002/CA

PAGTO. NOR

+ 03A: 16.18

247134DE

SIC ES FE 19/03/2021

46FNC1 5 0235

OCUMENTO: GPS - INSS - IDENT: 0104 COMPROVANTE DE FAGAMENTO DE GPS

RESOLUCAD N. 484 15/09/1997

30962648000131

0.00

AHFENTIC - 041 (235/2020034151933202100000002803)

ESTE DUCUMENTO SI EVE COMO COMPROVANTE DE PGTO FURTANIO, DEVERA SER SUARCADO E APRESENTADO

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUANDO SELECTADO. AO INSS

5.24504006513741800-0071-€-8E5659C8C21F76

THE PANKLOU DIBLIO THE

ALLMIDENTO AS CIT:NIT 0800 646 OUVIDERIA: 0805 644 2200

			was formed and the second	Demor	strativ	o de Pagament	o de Salario			
	DESPERANTA TO SPERAN	CAE CARIDADE		Cino		03/20	21 M	lensal		
SUGILISIZ	ESPIRITA FE, ESPERANCA E C	CARIDADE Jaguara	10 - RS	_					S tomonto	EL.
	90.962.648/0001-31			C	во	Empresa	Local		Departamento	01
		から 一日	ALCOHOLD TO THE REAL PROPERTY.	331		57	1		1	01
stro	Nome do Principitario	Q and the same of	ATTENDED TO SECOND		Admis		02/05/2	019		Valor
100	Auxiliar de desenvolvimento i	nfantil			Descor				Referencia	0.000
		Referencia		-	and the same of th	110			7,50 %	73,80
Provent	to	175:00 hs	984,10	950	INSS					
Horas N	Normais Diurnas	18,000							1	
								1		
	18							1	1	
								1	1	
1			al al						1	
1		1	-		1					
									1	
				1				1	1	
					1		1	1	1	
1			-	1				1		
								1	1	
1										
				1						
			j.						1	
		1								73,
				-				Total D	escontos	73,
	Total Pro	ventos	984,10							910,
	10tai Fio	Ventos					Lie	quido a Pa	gar	710,
							c -i-da:Nac	teve horas es	xtras;	
				Na	ao trab.	nos domingos e	remado, vac	TOTO IO	F Faixa IRI	RF Der
			Bas Calc I		I	FGTS Mes	Ba	as Calc IRRO	Tatas	50 00
	Salario Base Sal C	ont INSS	Bas Caic i	984,10		78,72		1.820,60	7,	00
	984.10	984,10		784,10	_					
		-			100	. \0	hairo			
	764,10	1/			14 1	in make	1-04			
	Accin	atura: LOW	mair	D	119	0.00	-			
ecebi em:	Accin	atura: 10 ou	mian	2	VId	0.4	-			
	Accin	atura: 1000	vian	2	V'Id	0.4				

1	-	RETARE ESPERANCA	PEARIDAD	Carl haven't	Demo	nstrativ	o de Pagamen	to de Salai io			
4	SOCIEDADE ESPI	E, ESPERANCA E CAR	IDADE Jagua	rao - RS			03/20	21 M	ensal		
OCII CNPJ Cada	90.962.648/ stro Nomedo	0001-31 Funcionario	CONTROL WYSONIA TO BE			ВО	Empresa 57	Local 1		Departame	nto FL 1 01
18	FERNA	DA ARALJO PORCII	INCULA	A LONG THE SOUR	747.00	105		18/02/20	19		
	PROFES	SOR DE NIVEL MEDI		CAO		a Admis		10/02/20		Referencia	Valor
v	Provento		Referencia	Valor 1.237,15		Descon INSS	to		0.5	9.00 %	94.84
	Horas Normais Diu Salario Familia	mas	175:00 hs	51,27	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		Total Proventos	S	1.288,42	A			Liqui	Total Desc do a Paga		94,84 1.193,58
		Total Proventos	S	1.288,42	Nao	trab. nos	s domingos e fer		do a Paga	ır	

SOCIEDADE ESPIRITATE ESPERAN	CAE CARIDADE	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	Demonstrativ	o de Pagament	o de Salario Mensal		
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CA	ARIDADE Jaguara	ao - RS					
PI 90.962.648/0001-31			СВО	Empresa	Local	Departamento	
destro Nome do Funcionamo			331110	57	1		
TACTANE DUARIL ARTICO	And the second property of the best of the	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Data Admis	sao:	03/08/2017	Referencia	Valor
Auxiliar de desenvolvimento int	rantu	Valor					91.04
Provento	Referencia	1.194,97	950 INSS			9,00 %	2.4.4
1 Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	930 11.50				
Holas Norman							
	1						
	1 1					1	
	1 1		1 1			1	
			1 1				
			1 1				
	1 1		1 1				
						1 1	
	1 1						
			+		Tota	l Descontos	91,
		4 404 07	-47		1000	The Property of the Party of th	
The Li Province	entos	1.194,97					THE STATE OF THE STATE OF
Total Prove	entos	1.194,97	/		Liquido a	Pagar	1.103,9
Total Prove	entos	1.194,97			Liquido a	Pagar	1.103,9
Total Prove	entos	1.194,97					1.103,9
Total Prove	entos	1.194,97		os domingos e	feriado;Nao teve hora	as extras;	
,			Nao trab. n	FGTS Mes	feriado;Nao teve hora Bas Calc II	s extras; RRF Faixa IR	RF Dep
Salario Base Sal Cor	nt INSS	Bas Calc F	Nao trab. n	FGTS Mes 95,59	feriado;Nao teve hora	s extras; RRF Faixa IR	1.103,9 RF Dep 7,50 00
Salario Base Sal Cor		Bas Calc F	Nao trab. n	FGTS Mes	feriado;Nao teve hora Bas Calc II	s extras; RRF Faixa IR	RF Dep
Salario Base Sal Cor 1.194,97	nt INSS 1.194,97	Bas Calc F	Nao trab. n	FGTS Mes	feriado;Nao teve hora Bas Calc II	s extras; RRF Faixa IR	RF Dep
Salario Base Sal Cor 1.194,97	nt INSS 1.194,97	Bas Calc F	Nao trab. n	FGTS Mes	feriado;Nao teve hora Bas Calc II	s extras; RRF Faixa IR	RF Dep
Salario Base Sal Cor 1.194,97	nt INSS	Bas Calc F	Nao trab. n	FGTS Mes	feriado;Nao teve hora Bas Calc II	s extras; RRF Faixa IR	RF Dep
Salario Base Sal Cor 1.194,97	nt INSS 1.194,97	Bas Calc F	Nao trab. n	FGTS Mes	feriado;Nao teve hora Bas Calc II	s extras; RRF Faixa IR	RF Dep

			CADIDAD	7	Demo	nstrativ	vo de Pagament	o de Salario	1		
57-8	OCIEDADE ESPIRITA I DADE ESPIRITA FE, ESP	E ESPERANCA E CARID	ADE Jaguar	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.			03/20	21 Mens	al		
OCIE	90.962.648/0001-31	ERAINCA E CITAL			-	ВО	Empresa	Local		Departamen	Total Inc. Communication
Cadas	Nome do Esmalos	narie.	T DEXC	TOUT OF		205	57	i			1 01
11	COZINHEIRA	DE MOURA AVII	A 173.40	device of the s		a Admis	ssao:	02/01/2012	1 70	e and	Valor
Ev	Provento	GERAL	Referencia	Valor	Ev	Descon	ito		R	eferencia 9,00 %	104.52
69	Horas Normais Diumas Insalubridade S/Salario No Salario Familia	rmativo	200:00 hs	1.124,68 220,90 51,27		INSS	,				
_		Total Proventos		1.395,95					Total Desc	contos	104,5
								Liquido	a Paga	r	1.291,43
			16		Nec	trah no	os domingos e fe	riado:Nao teve l	noras extra	ıs;	
		0.10 ADIO	21	Bas Calc F		uao. ne	FGTS Mes	Bas Cal	c IRRF	Faixa IR	RF Dep
	Salario Base	Sal Cont INSS 1,344,6			14,68		107,57	2	.398,37	7	,50 01

90.962 Cadostro Non NEI	ESPIRITA FE ESPERANCA E 648/0001-31 e do Funcionario VA ROSA DE FARIAS iliar de desenvolvimento i Diurnas	DE CARVAL H infantil Reference 175:00 h	Jaguarao - RS	33 Da	CBO Empres 31110 5 ata Admissao: Desconto			7
Provento Horas Normais Salario Base	e do Funcionario VA ROSA DE FARIAS iliar de desenvolvimento i	DE CARVALH infantil Reference 175:00 h	ia Val	33 Da	CBO Empres 31110 5 ata Admissao: Desconto	03/2021 Mens	Depar	ia V
Aux Provento Horas Normais	A ROSA DE FARIAS iliar de descrivolvimento i	Reference 175:00 h	ia Val	Da Da	ata Admissao: Desconto	7 1	Referenci	1- ia 1
Provento Horas Normais Salario Base	Diurnas	Reference 175:00 h	ia Val	or Ev	ata Admissao: Desconto	7 1	Referenci	1= ia 1
Horas Normais Salario Base	Diurnas	Reference 175:00 h	· a.	or Ev	ata Admissao: Desconto	1	Referenci	1= ia 1
Salario Base		175:00 h	· a.	or Ev	Desconto	01/02/2013		a
	Total Proventos		984,	950	INSS			,
	Total Proventos						7,50 %	1
	Total Proventos			*				
	Total Proventos							
	Total Proventos							
	Total Proventos							
	Total Proventos							
	Total Proventos		•					
	Total Proventos							
	Total Proventos							
	Total Proventos							
	Total Proventos			1 1			1 1	
	Total Proventos		1				1 1	
	Total Proventos							
		5	984,10					
		1	704,10				Descontos	73,8
					1	Liquido a Pa	igar	910,3
094 10	Sal Cont INS	ss	Bas Calc FG	Nao trab	nos domingos e fer	iado;Nao teve horas e		
784,10	. 984,		984,		FGTS Mes	Bas Calc IRRI		RF Dep
em: / /			704,	10	78,72	1.820,60	7,	50 00
DADE ESPIRITA F	RITA FE ESPERANCA E, ESPERANCA E CAR	ECARIDADE IDADE Jaguari	ao - RS	Demonst	rativo de Pagamen 03/20			
90.962.648/0		- rabana	10		03/20	21 Wensal		
ro Nome do I			Calaborate S	CBO	Empresa	Local	Departamen	ito FL
DERCIA	GIRENA GIRO DOS	ANTEST DER	CIATI	239415	57	1	10	1 01
PEDAGO	GA			Data Ad	lmissao:	18/02/2019		
Provento		Referencia	Valor H	Ev Des	conto		Referencia	Valor
Horas Normais Diur	nas	175:00 hs	1.237,15	950 INS	S		9,00 %	94.84
					•			
			1	1				
			اد					
			30					
*								
	Total Proventos		1.237,15			Total D	escontos	94,8-
						Liquido a Pa	gar	1.142,31
				Nan trah	nos dominans e feri	ado;Nao teve horas ex	ctras;	
		e	Bas Calc FGT		FGTS Mes	Bas Calc IRRF		RF Dep
Colorin D	Sal Cont INC	l l		~ I				
Salario Base	Sal Cont INS 1.237,1		1.237,	12.5	98,97	2.284,62	7.5	50 00

CNPJ 90.9	PIRITA FE, ESPERANCA E CA 062.648/0001-31	ARIDADE Jag	uarao - R\$		nonstrativo de Pagam 03/	2021 Mens	sal	
THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 491-1403-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	ome do Funcionario	A STATE OF THE PARTY OF	SSINGS OF THE PARTY					
14 C	ARINA AMANCIO SILVEI	RA			CBO Empresa 57	Local	Departun	ema i ti
P	Auxiliar de desenvolvimento infa	entil			31110 57 sta Admissao:	1		1 07
Ev Provento		Referencia	Valor		Desconto	15/05/2017		
1 Horas Norm		175:00 hs	984,10	-	INSS		Referencia	Vale
69 Insalubridad	e S/Salario Normativo		220,00				9,00%	91.3
			95					
	Total Proventos		1.204,10	L		Tota	d Descontos	91,85
	Total Proventos		1.204,10			Tota Liquido a l		91,86 1.112.24
Salario B				Nao tra	ab. nos domingos e ferig	Liquido a l	Pagar	



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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Claudine Avartins Roc

Conveniada: SOCIEDADE ESPIRITA – "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE".

Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL.

Competência: ABRIL -2021

Aprovada:

Data:	Téc. en Con obilido. RE 38102 CPF: 321 460 780	
Reprovada:		
Data:		
Motivo:		
Revisão:		
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
Data:		
Motivo:		
Conferido:		



Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 2ª. De Abril 2021.

Delli Selos Ist

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, SALVA.

também o número dos escolhidos." (Allan Kardec)

O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará

pSociedade 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 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 2ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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

Inclinition Annual Laboratory		
Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESF	Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)	
CNPI: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
Citi 3. DODOEO .O/ COST		
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
	Site:	
E-mail: paulovchdves>@gillali:colli		
Dirigente:Paulo Vicente da Costa Chaves	haves	
CPF:461.459.156-68	RG: 031163463-8	Órgão Expedidor:carteira militar
	Centro - laguarão-RS	
Endereco do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguardo-No	Vzevedo - Centro - Jaguardo-No	

Dados do Projeto

Nome do Projeto:EDUCAÇAO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARAO-RS	LHOS, 869 - JAGUARAO-RS
Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	es
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)	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.

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

Justificativa do Projeto

atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e 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 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

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	ZAÇÃO DO P	ROJETO			
				7-	-	Data tármina
Metas/Etapas	Especificação	Unidade Quant.	Quant.	Valor R\$	Data Inicio	Valor R\$ Data Inicio
					100/10/10	147/17/1
Atendimento em regime de 08 (Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze)	11 (onze)	40	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/17/2021
11 (onze) meses, com disponibili	11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para	meses	(quarenta)			
40 (quarenta) menores na fa	40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		menores			

Plano de divulgação

atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do (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 Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50 Município

Materiais e Serviços

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para bercário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	00'096
MATERIAL	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
	Pagamento FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	650,00	7.800,00
SERVICO	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
		12.041.00	144.492,00

1

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 1.409,82								raiteias					
1.409,82 1.409,82	Rubrica	1.9	2ª	38	67	5.5	69	70	8.9	98	109	118	O AL
1.409,82 1.409,82											0000	1 400 00	15,508,00
13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,70 14.545,45 14.545	Vaterial	1.409.82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.403,00	
13.135,63 14.545,45 14.545,45 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>The second second second</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27 77 72</td><td>12 125 70</td><td>144.492,00</td></t<>						The second second second					27 77 72	12 125 70	144.492,00
<u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,45</u> <u>14.545,50</u>	Servico		13.135.63	13,135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.133,70	
<u>14.545,45</u>									A STATE OF STREET STREET, STRE			44 545 50	160.000,00
	TOTAL	EN ENE AE	14 545 45	14 545 45	14.545.45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	06'666'61	
	2	21.070/20		2000000									

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

7

5/5

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

ANEXOI

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

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\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e guarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio :

01/04/2021 R\$ 14.545,45

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

abr/21

The second second second

SURPLIES マラビル

ANEXOIL

PARCELA 02

1 - RECEITA		2 - DESPESA	2.2 Valor R\$
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	Ziz valo
Parcelas 2ª de 2021		Serviços	R\$ 17.747,33
Saldo remanescente prest. Anterior Depósito em 01/04/2021	R\$ 3.472,54 R\$ 14.545,45 R\$ -		
SOCIEDAD.		total da despesa:	R\$ 17.747,33
Filled a		Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário	R\$ 265,66
_1 s _ =			
The Comment of Comment of			111
1.3 TOTA	L R\$ 18.017,9	9 2.3 TOTA	AL R\$ 18.012,9

Local e Data :

Jaguarão, 30 de abril de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

GABINETE DO PREFEITO

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

1.2 Exercício: ABRIL/2021

PARCELA 2ª.

Local e Data :

Jaguarão, 30 de abril de 2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves Presidente EANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICAÇÃO: 14202105141952092957

PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA 14.636,52 SALDO LIVRE.....R\$ 14.636,52 TOTAL LIVRE......R\$ PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----TARIF. 55,00 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO DOCUMENTO ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----3.472,54 SALDO ANT EM 31/03/2021 ++ MOVIMENTOS ABR/2021 14.545,45 237738 01 CREDITO TRANSFERENCIA 18.017,99 SALDO NA DATA 99,90-250999 08 PAGAMENTO TITULO 28,86-002664 PAGAMENTO SANEAMENTO 180,89-002634 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 17.708,34 SALDO NA DATA 35,00-23 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA 001384 17.673,34 SALDO NA DATA 001383 76,66-27 CHEOUE COMPENSADO 600,00-001386 CHEQUE COMPENSADO 16.996,68 SALDO NA DATA 2.881,02-004101 28 PAGAMENTO CONTAS CASH 14.115,66 SALDO NA DATA 99,90-280172 9 PAGAMENTO TITULO 83,21-280107 PAGAMENTO DARF 3.450,20-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279413 279415 1.193,58-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279416 1.142,31-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279417 1.103,93-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 910,30-279419 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 910,30-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279421 690,91-PAGAMENTO FGTS 280123 280146 2.194,12-PAGAMENTO FGTS 1.291,43-001387 CHEQUE COMPENSADO 1.045,47 SALDO NA DATA 142,80-282217 30 PAGAMENTO TITULO 558,57-282260 PAGAMENTO FGTS 78,44-001388 CHEQUE COMPENSADO 265,66 SALDO NA DATA

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

 					1 / / 0 5 / 2 0 2 1	
 EXTRATO	EMITIDO	AS	15:36	DE	14/05/2021	
			646 1			
	OUVIDORI	A O	800 64	4 2	200	



SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

DUVIDORIA: 0800-644.2200

03E7FF0FA893A86FFBE50301D38F87A11162

IDENTIFICAÇÃO

ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVAÇÃO DO DEBITO

NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

STA TELECOM

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES 144 CENTRIC 13UARAO, RS. CEP. 96300000

5332614445

Recibo do Pagador

Beneficiário STA Telecom LDTA			Ag611 0651	Tridigo do Beneficiário 11,33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/744845-2
Número do documento 50118		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-	19	vencimento 10/04/2021		Valor docume	ento 109,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduçõe	s (+) Mora /	(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos			(=) Valor cobi	rado
		1/03/2021 a 10/04/202					
Informações importantes							
JOAO	AZEVEDO, 1037	FÉ ESPERANÇA I - RS - CEP: 96300	CARIDAL	DF.		58° CP	71 PF/CNPJ: 90.962.648/0001

*** 639664006513741800-0088-7E9ED4E1F5E636AB *** 7:489112172448452065131133100106238586000001040 POR TRATAR-SE DE OPERACAD ELETRONICA, SOMENTE

*** BANRISUL DEBITO ***

DATA VENCIMENTO: 10/04/202 VALOR NOMINAL: RS 109,90 DESCONTOS: RS 10,00 ENCARGOS: RS 0,00

DATA EFETIVACAD: 08/04/202 VALUR PAGD: RS 99, 90 AGAMENTO TITLE BANCO COPERATIVO LICREDI

SOC ESP FE ESP E CARIDADE PAGADDR FINAL: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC PAGADUR: 90.962.648/0001-31

BENEFICIARIO: 17.064.329/0001-19 STA TELECOM LTDA STA TELECOM LTDA

*** INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! *** AS INFORMACDES FORNECIDAS SAD DE #11

###

AG/CASH: 0235/2003 DATA: 08/04/202" 0235 SOC ESP FE ESP E CARIDADE HDRA: 11:44 NSU: 002710

AGENCIA: CLIENTE:

CONTA: 06.005698.0-0

NSU BDX: 01150111245

*+************ CASH JL127 ***************

U.S -114- JAMES ...

AVENION FR' CONCALVES, 1214

Divides ou oformações sobre a fatura:

la se de Saneamento

0800 646 6444

AGERGS - Walk 3/9 0066 ma e/ou Esgoto Fatura de Se Mas/Ano 04/2021

NO 000010001076.34 303104 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA LARIDA Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHS CRECH - 96300-000 Código do Imóvel 00010762973 CORSAN 10762973 2000 1 31 Y135618127 VALOR ESCOTO UALOR ACUA CATECORIA ECO AGUA ECO ESCOTO CONSTRU R\$ 8.88 R\$ 3.00 RB R\$ 28,18 SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS VALOR SERVIÇO R\$ 28.18 R\$ 0.57 R\$ 0.11 SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS FA - Multa de Mora 02/2021 FA - Juros de Mora 02/2021

valor-lapostos: Lanth it and it time Lida e Emitida em: 05/04/2021 17:09:03

16/04/2021

Pagamento após o vencimento incidirá muita de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11,445,000 set 40 § 2º, haverá emissão de aviso de debito com previsão de suspensão do abastecimente de Casto previsto na Tabela Tarifária vigente.

ATTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS A SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL HE PROLOS EM SERVIÇOS.CORSAN.COM.BR E HAIRE DE CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E MAIL E APROVEITE AS

FACILIDADES. 8.7 IF Turbidez SERVI 贸易 *** AG/CASH: 0235/2003 DATA: 08/04/2021 8 AS R K ATENDIMENTO AD CLIENTE: CONTA DUVIDORIA: 0800-644.2200 THE BANK! SUL C001 G0 VALOR: H 3 BARRAS

01000107629

*** 639664006513741800-0085-7416F0C4A11EF233 **** TARA CONCLUIDA COM A EFETIVAÇÃO DO TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRONICA. CORRENTE DO 01.1830 CLIENTE DEB110 SOMENTE

28

INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! INFORMAÇÕES FURNECIDAS SÃO DE *** ***

CLIENTE: AGENCIA: 0235 SUC ESP FE ESS. CONTA: 06.005698. HORA: 11:38

BANKI SUL ELETRONICO ************** SANEAMENTO ******* PAGAMENTO

0800-646.

1515

NSU: 002664 E 002665



Av Jorquin Post, 9850-Porto Alegre/IS CNP3 OB 467 115/0003 NOTA FISCAL / CONTA 03 FAT 01-2021425 170-4-Serie Britan ii 1375529

FNERCIA ELETRICA /1 - CEP 91410-400

Número da UC 7137893

Dados cadastrais SOCESPITE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARAO-RS

Classificacao RESIDENCIAI RESIDENCIAI Tensao Nominal 220V MONO! AS

MONOFASICO

AS [1.5.123.0] Loc/Ltapa/Liv 1702/06/002482

CONSUMO FATURAMENTO 210 kWh

MAR/2021

VEN IMENTO u2m-1/021

TOTAL R\$****180,89

Descricad CONSUMO

Quantidas

0.849095

Valor Total 178,31 4,36 -1,78

ADICIONAL BAND. AMARELA CRED VIOL META CONT

tributos (Valores incluidos no preco)

ICAAS. PIS/COFINS

R\$ 54,80 (Base planting) R\$ 9,77 (Aliquota 5)

7 187 67 Aliquota 30%)

VALOR: RS

180

.89

Composicao da Fatura (em RS)

SERVICO H

POR TRATAR-SE DE DIENNON A EFETIVAÇÃO DO DEBITO ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVAÇÃO DO DEBITO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRONICA, SOMENTE

639664006513741800-0084-60331D4312649A7E F## BANKISUL

CODI GO DE

HARPAS

*** AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO DE ***

*** INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! ***

AG/CASH: 0235/2003 DATA: 08/04/2021

NSU: 002634 E 002635

AGENCIA: 0235 CLIENTE: SUC ESP FE HDRA: 11:35

ESF E CARIDADE CONTA: 06.005848.0-0

BANRISUL ELETRONICO

PAGAMENTO

ATENDIMENTO CUVIDORIA: 0800-644.2200 AD CLIENTE: 0800-646. 15

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



MARIO CESAR CHAGAS - ME

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

Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com

Fane: (53) 3261-3182

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

10667

12.565.0/1/0001-10



Número de NFS-e

202100000002457

Data do Serviço

Código Verificador

20/04/2021

10b428424

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda	Di. de	Emissão E	xigibilidada ISS	Tribulado no	Município
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portai	20/04	4/2021	Exigívei	Jaguara	io/R5
TOMADOR DO SERVIÇO			Municipio	de Prestação do S	ervico
SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE					011100
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869				Jaguarão/RS	
Gldade Jaguarão UF Fone (53) 3261-1929	CEP				
Bairro Não Cadastrado	96300-000				
CNPLI CPF	finernican Estadual				
90.962.648/0001-31 11930					
8@a,com,br					
Ome / Razão Social		0		A Charles and found	
E-mail	CNPJ) CPF		Inscrição Mi	micipal	
		Fone		Cidade	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 ENCADERNAÇÃO		30,00	0,00	0,00	Não
		1		1	9
Código do Servico	Cide NDC				
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos	Código NBS	CHY	- 11 -		
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que			350		
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de		-11 2			
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.		0			
The state of the s					
0,00 0,00 0,00	OF 0.00	(P) (0.00	PIS/PAS 0.00	PIS/PA 0.00	ASEP Importação
	do ISSQN Retido	Valor Total do ISS 0,00		Valor Dedução/Descontos 0.00	
	Liquido da NF	A SAN TENNESSEE TO THE PARTY OF	DOMESTIC STREET, STREE	0,00	THE PERSON NAMED IN COLUMN
The state of the s	Eligorous de INI	30,00			
Informações Adicionais OTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				. III)
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI				550	******
Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.				3.86	

Consulta realizada em 20/04/2021 às 09:36:10.

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



2021000000024571064284241256507100011

Recebi(emos) de	202100000002457	T
MARIO CESAR CHAGAS - ME	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica Indicada ao Iado.	Competência 20/04/2021	
	NFS-e	
F 1	10b428424	

Consulta realizada em 20/04/2021 às 09:36:10.

NOTA DE ENTREGA

20/04/2021 15:57:20 cliente N° 002650N N° da nota

Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Mersserschmidt - Registrador Designado Jaguarão - RS - CEP: 96300000 Avenida 27 de Janeiro, nº 549 CPF: 406,653,800-20 Tel: (53) 3261-7585

Apresentante: SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

elefone.

Entrada em: 20/04/2021

Protocolo: 13720

Natureza Formal: LIVRODIARIO Prazo: 30 dias

Deposito: R\$ 76,66

O RECIBO DEFINITIVO a entrega do documento serão efetuados SOMENTE mediante apresentação desta nota de entrega.

Observações / Documertos entregues ivro 007

20/05/2011 20/05/2021 Voltar:

Vencimento:

Chay We NOGO

RECIBO DE EMOLUMENTOS

N° 002610 Número do recibo

cliente

26/04/2021

Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Mersserschmidt - Registrador Designado Avenida 27 de Janeiro, nº 549

Tel: (53) 3261-7585 Jaguarão - RS - CEP: 96300000 CPF: 406.653.800-20

Nome do requerente. SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

Livro B-84, Folhas 274, Registro 12874 Número do protocolo: 13720 Descrição do ato:

Valor do Documento: Sem valor

Descricão	Otd.	Otd. Total		_
2000		59 50	0	1
Registro TD s/ valor (inlegral)		8,00	1	_
Selo: 0335.04.0700001 84824		THE PROPERTY OF	į	_
Digitalização	8	3,40	U	_
Selo: 0335.01.1800004.03726				
Processamento eletrônico	-	5,30	O	
Selp. 0335 01 1800004 03727				
Dendsito (NE-N-2650)		76,66	a	
Selo:				
				1

R\$ 76,67 R\$ 76,66 R\$ 0,01 Depósito: Saldo: Total: Repassa: R\$ 0,00 ISSQN R\$ 3,37 R\$ 67,20 R\$ 6,10 Emolumentos: Selos:

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51



Número da NFS-e

202100000001992

Data do Serviço

Código Verific

26/04/2021

4278ab4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municíp
Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	26/04/2021	Exigivel	Jaguarão/RS
TOMADOR DO SERVIÇO		Musicologi	ARTESIANAO de Serviço

BEST OF THE STATE	TOMADOR DO	SERVICO		Municipie destresiat ao l
Nome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E	CARIDADE			Jaguarão/RS
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869				
^{Cidade} Jaguarão ^{Bairro} Bairro Não Cadastrado	RS	Fone (53) 3261-1929	96300-000	
Bairro Bairro Não Cadastrado				
CNPJ / CPF 90.962.648/0001-31	-	Inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual	
E-mail a@a.com.br				

-mail @a.com.br 	IARIO DO SERVICI	7世纪《美国城市	Inscrição Mu	inicipal	
-mail	44444	Fone		Cidade	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RE
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 03/2021		600,00	0,00	0,00	Não
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. IDE COFINS COFINS Importação ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 ase Cálculo ISSON Próprio Valor do ISSON Próprio Base Cálculo ISSON Retido	Código NBS	IPI 0,00 Valor Total do ISS	PIS/PA 0 ₁ 00	O,00 Valor Dedução/Desconto	
ase Cálculo ISSON Próprio Valor do ISSON Próprio 0,00 Base Cálculo ISSON Retido 0,00 0,00 0,00	0,00 Valor Liquido da N	0,00 S-e 600,00		0,00	

nformações Adicionais

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



Consulta realizada em 26/04/2021 às 16:53:32.

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



Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000001992

Número da NFS-e

Competência 26/04/2021

NFS-e

4278ab49c

Número de Controle do Municipi

ш
=
4
3
_
TRIBUIN
5
6
CON
-
24
N
INSS
ž
T
ŝ

183	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	90.962.648/0001-31
CNPJ 90.962.648/0001-3		6 - VALOR DO INSS	2.323,13
R JULIO DE CASTILHOS	E ESPERANCA E CARIDADE 869	7 -	
JAGUARAO RS CEP 96300-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	474,80
ATENÇÃO:É vedada a utili	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao licada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	83,09
ser adicionada à contribuição	o ou importância correspondente nos meses subsequentes, até erior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	2.881,02
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

	183	MINISTÉR	NO DA PREVIDÊNCIA SO	CIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	6337	SECRETARL	NACIONAL DO SEGURO : A DA RECEITA PREVIDEN	CIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	PHRVIDENCIA SOCIAL	GUIA DA	PREVIDÊNCIA SO	CIAL - GPS	5 - IDENTIFICADO	90.962.648/0001-31
	1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE		en e		6 - VALOR DO INSS	2.323,13
	R JULIO DE CASTILHOS		A E CARIDADE		7 -	1 100
	JAGUARAO RS CEP 96300-000				8 -	
MINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/04/2021	4411	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	474,80
TRIBL	ATENÇÃO: É vedada a utiliz estipulado em resolução publ	zação de GPS pa icada pelo INSS	ra recolhimento de receita de	valor inferior ac inferior deverá	JUROS	83,09
(a CONTRIBUINTE	ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou super	ou importância	correspondente nos meses su		11 - TOTAL	2.881,02
	AGENCI DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUÉ S.A. AGENCIA: 0235 CONTA: 06.005638.0-0 NOME: SOC ESP FE ESP E CARIDADE PAGTO: 28/04/2021 FORTO: 0235/2001/CA NSU: 004101 E 004102	DOCUMENTO: GPS - INSS - IDENT: 0104 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS RESOLUÇÃO N. 484 16/09/1997	3. COD. PGTO 2100 4. COMPET. 032021 5. IDENTIF. 90972648000131 6. VAL. INS 2. 323, 13 9. VAL. 0.E. 474, 80 11. ATIL/MUL 83, 09 11. TOTAL 2. 881, 02	AUTENTIC: 04102352001004102280420210000000288102	*** E39664006513741800-008F-F38ECC137868C57E ***	SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515.



CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

彩 Sicredi_{|748-X|}

Recibo do Pagador

	74891.12172	46633.706513	11331.001054	1 1	86160000010990
--	-------------	--------------	--------------	-----	----------------

Beneficiário STA Telecom LDTA				a/Código do Beneficiário 1.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/746633-7	
		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19				Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	sconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos				(=) Valor cob	rado		
Informações importantes								
Pagador				Mineral National States				
SOCIE	AZEVEDO, 1037	FÉ ESPERANÇA E CA - RS - CEP: 96300-000				587 CP	71 F/CNPJ: 90.962.648/0001-31	
							Autenticação mecânica	

Sicredi 748-X

74891.12172 46633.706513 11331.001054 1 86160000010990

Local de Pagamento Qualquer agência ba	ncária até o venc	imento				Vencimento 10/05/2021
Beneficiário STA Telecom LDTA						Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100
Data do documento 15/04/2021	N° Documento 52214		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/04/2021	Nosso Número 21/746633-7
Uso de banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento 109,90
Instruções (Texto de res SR, CAIXA, APÓS VEN Desconto de 10,00 até	CIMENTO COBRAR		E JUROS DE R\$ 0,	07 AO DIA		(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
			~			(=) Valor cobrado
Pagador SOCIEDADE ESPIRI JOAO AZEVEDO, 10 CENTRO - JAGUAR	37			130		5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31
Sacador/Avalista		-				Autenticação mecânica - Ficha de Compensaç





BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta (Como				
	The state of the s	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/04/2021	0235-06.005698.0-0	Pagto Titulos	29/04/2021 16:30:19	Value	Situação
		ragio muios	29/04/2021 16:30:19	99,90	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/04/2021	0235- 06.005698.0-0	Pagto DARF Preto Europa	29/04/2021 15:31:14	83,21	Processada

SAC: 0800 6461515 OUV

OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

Aprovado pela IN/Ri	FB n* 736/2007		1° V
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	•
O1 NOME / TE SOCIEDA CARIDAD	DE ESPIRITA FE ESPERANCA E	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
		07 VALOR DO PRINCIPAL	81,86
	lido para pagamento até30/04/2021	08 VALOR DA MULTA	1,35
JAGUARAO		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	to Versão 5.87.71.8721 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	83,21

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

Aviso Previo do Empregador para Dispensa do Colaborador Empregador/Empregado CNPJ/CNO Empregador SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE 90.962.648/0001-31 CPF Data de Admissao CTPS Serie Estado 00057 RS 998.778.480-15 15/05/2017 94613 14 - CARINA AMANCIO SILVEIRA Cargo Departamento/Secao Auxiliar de desenvolvimento infantil GERAL Prezado Sr(a): CARINA AMANCIO SILVEIRA NESTA Pelo presente o(a) notificamos que a 39 dias (Sendo 30 dias trabalhados e 9 dias indenizados), nao mais serao utilizados os seus servicos pela nossa empresa, por isso vimos avisa-lo nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 487, Item II. Cap. VI, Titulo IV do Decreto Lei n. 5452 de 01/05/1943 (CLT). Em consonancia com regras trabalhistas vigentes, notificamos que a contagem dos dias do presente aviso previo iniciar-se-a a partir de 01/04/2021, terminando em 30/04/2021. Opcao quando aviso for trabalhado. () 1 Opcao: Declaro-me ciente, optando pela reducao de 2 (duas) horas diarias. () 2 Opcao: Declaro-me ciente, optando pela ausencia no trabalho de _) dias corridos. Pedimos a devolução da presente com o seu 'CIENTE'. Jaguarao, 31 de marco de 2021 , no ocal: Foi programado para o dia o pagamento dos valores de sua rescisao. Para tanto voce devera comparecer nesta data, munido(a) de seus documentos, para as devidas baixas. Responsavel Legal (Quando Menor) CARINA AMANCIO SILVEIRA SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

		I EKINDE			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	OIL STREET, ST	TATO DE ACTION AND ACTION AND	TRABAL	10	
01 CNPJ/CNO		02 Razão	Social/No	DENTIFE	CACAODOEN	IPREG	ADOR			
90.962.648/0001-31		0057-SOC	IEDADE	ESPIRITA	FE ESPERANC	AECA	ARIDADE			
03 Endereço (logradouro, nº, Rua JULIO DE CASTILHOS	andar, 869	apartamento)			9.1			04 Bain CENTR		
05 Município Jaguarão			06 UF RS	07 CE 96.30	St. Commence	08 CN/		09 CNP.	//CEI Tomador/Obra	
	1/1				ACÃO DO TR					Sexual constant
10 PIS/PASEP 162.54011.92.2		11 Nome CARINA AMA			ALEXA MORNING CONTROL OF THE PARTY OF THE PA	eroor to Epopulations			CHARLES AND SCHOOL STEELS AND ADDRESS OF THE SECOND	建设的基本公司
12 Endereço (logradouro, nº, a Rua SANTOS TROPEIROS, 8	andar,		NCIO SIL	VORA	Name of the last o	- Aide			13 Bairro INDIANAPOLIS II	and v
14 Município Jaguarão				I5 UF RS	16 CEP 96.300-000		17 CTPS 94613/00	(nº, série, UF)	18 CPF 998.778.480-15	
19 Data de Nascimento 24/03/1980		20 Nome da M MARY AMANO							300.770.400-13	
	340	INVACT ANIAGE		DAT	DOS DO CONT	CATO		July 1724	A STATE OF THE STA	Control of the Sound
21 Tipo de Contrato										
1 - Contrato de Trabalho por p	orazo i	ndeterminado								
22 Causa do Afastamento	-		les de la companya de			-				
SJ2 - Despedida sem justa c	ausa,	pelo empregado	or							
23 Remuneração Mês Ant. 984,10		ata de Admissão 5/2017		25 Data 31/03/20	do Aviso Prévio)	26 Data de 30/04/2021	Afastamento	27 Código Afasi SJ2	tamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 2 0,00 0	9 Pen:	são Alim. (%) FG	TS	30 Cate	goria Trabalhad pregado	or	30/04/2021		332	aver to
31 Código Sindical 999,999,99999.9	32 C 90.9	NPJ e Nome da 62.382/0001-27	Entidade	Sindical L	aboral	Traball	10	- 15 G	3 1 84	19 8 9
The state of the s	iye e		The second state of the second	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	ODAS VERBA					
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica			T =			77 17			the second second	
50 Saldo de 30/dias Salário (lid de 0/faltas acrescidas do DSR)	quido	Valor 984,10	51 Com		11/1	Val	or	Rubrica 52 Gratificaçõ	es	Valor
53 Adic. de Insalubridade 20,0		220,00	54 Adicio	onal de Pe	riculosidade	+	*	55 Adicional N	lotumo	
56 Horas-Extras			57 Gorje	tas		+		58 Descanso	Semanal	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Sal	A dia							Remunerado	(DSR)	
Variável			60 Multa	Art. 477, §	§ 8%CLT			62 Salário-Far	nília	
63 13º Salário Proporcional 4/1 avos	2	401,36	64 13° S	alário Exer	rcícios Anteriore	5		65 Férias Prop	oorcionais - 12/12 avos	1.204,10
66 Férias Vencidas			68 Тегçо	Constituci	onal de Férias		401,37	69 Aviso-Prévi	o Indenizado - 9 dias	361,23
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)			71 Férias	(Aviso-Pré	évio Indenizado)				
						_			y, y	
					-	+				
			99 Ajuste	do saldo	devedor		-	TOTAL BRUT		3.572,16
DEDUÇÕES									Page 1	
Desconto		Valor	Descor	nto		Valo	or	Desconto		Valor
100 Pensão Alimentícia			101 Adia	ntamento (Salarial			102 Adiantame	ento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado			112.1 Pre	evidência S	Social		91,86	112.2 Previdêr Salário	ncia Social - S/13º	30,10
114.1 IRRF			114.2 IRI	RF - S/13°	Salário					3
								TOTAL DEDUC	COES	121,96
								VALOR LÍQUIE	×	3.450,20

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRAE 01 CNPJ/CNO 02 Razão Social/Nome 90.962.648/0001-31 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE TRABAL HADOR 10 PIS - PASEP 11 Nome 162.54011.92.2 CARINA AMANCIO SILVERA 18 CPF 20 Nome da Mãe 17 Carteira de Trabalho (nº série. 19 Data de Nascimento 94613/00057-RS 24/03/1980 MARY AMANCIO 998,778,480-15 CONTRACTOR OF THE STATE OF 22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador 29 Pensão Alimentícia (%)(Saque 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Código Afastamento 15/05/2017 31/03/2021 30/04/2021 0.00 SJ2 30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador. foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das versas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.450,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação. tde, Abvi 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31 150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CARINA AMANCIO SILVEIRA - 998.778.480-15 151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

	7 100	IERWO D	EWE	SUISAG	DO CON	TRA	MO DE	TRABALH	0	
01 CNPJ/CNO				IDENTIFIC	CAÇÃODOEM	PREG	ADOR	100		Hames I
90.962.648/0001-31		02 Razão 0057-SOC	Social/No IEDADE	me ESPIRITA I	FE ESPERANC	AECA	RIDADE			
03 Endereco (logradouro, nº Rua JULIO DE CASTILHOS	andar,	apartamento)						04 Bairro		7
05 Município Jaguarão			06 UF	07 CE	Control of the last of the las	8 CNA			CEI Tomador/Obra	E 17 2 3
The second of th			RS	96.300	ACÃODOTRA	491-0/	-			
10 PIS/PASEP		11 Nome						ender op 1815 fil der		· V
12 Endereço (logradouro, nº,	andar, a	CARINA AMA	NCIO SI	LVERA					1	
Rua SANTOS TROPEIROS,	500,	,							13 Baimo INDIANAPOLIS II	
14 Município Jaguarão				15 UF RS	16 CEP 96.300-000		17 CTPS 94613/00	(nº, série, UF)	18 CPF 998.778.480-15	
19 Data de Nascimento 24/03/1980		20 Nome da MARY AMAN							00000000	
				DAD	OS DO CONTR	ATO			and the second second	in the control of
21 Tipo de Contrato			Alabata Implica			dana - a		A CONTRACTOR OF STATES		ALL POP AND
1 - Contrato de Trabalho por	prazo i	ndeterminado								
22 Causa do Afastamento										
SJ2 - Despedida sem justa	causa, p	pelo empregado	or						3	
23 Remuneração Mês Ant. 984,10		ata de Admissão 5/2017)	25 Data 31/03/20	do Aviso Prévio		26 Data de 30/04/2021	Afastamento	27 Código Afas	stamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pens 0,00	são Alim. (%) FG	TS	30 Categ 01 - Emp	oria Trabalhado	r				<u> </u>
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CI 90.96	NPJ e Nome da 32.382/0001-27	Entidade	e Sindical La	aboral	mball		22/10/12/2	100 500 000	
			NATIONAL PROPERTY AND ADDRESS.	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	ODAS VERBA					
VERBAS RESCISÓRIAS							im t	dens : na calhe (1970		NEW YORK OF YORK
Rubrica 50 Saldo de 30/dias Salário (li	avida	Valor	Rubrio			Vale	or	Rubrica		Valor
de 0/faltas acrescidas do DSF	(3	984,10	51 Com	issoes				52 Gratificaçõe	3	
53 Adic. de Insalubridade 20,0	00%	220,00	54 Adio	onal de Peri	iculosidade	-		55 Adicional No	tumo	-
56 Horas-Extras			57 Gorje	itas		\top		58 Descanso S Remunerado (D	emanal	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Sa Variável	lário		60 Multa	a Art. 477, §	8º/CLT	\top		62 Salário-Fam	10 25	
63 13º Salário Proporcional 4/ avos	12	401,36	64 13° S	alário Exerc	cicios Anteriores			65 Férias Propo	rcionais - 12/12 avo	s 1.204,10
66 Férias Vencidas			68 Terço	Constitucio	onal de Férias	+	401,37	69 Aviso-Prévio	Indenizado - 9 dias	361,23
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)			71 Féria	s (Aviso-Pré	vio Indenizado)	+			. 4.1	
indenizado)			-	-		-				
						1				
						1		-		
	_		20.41	5				West of the second		-
			99 Ajusti	e do saldo d	levedor			TOTAL BRUTO	4-9-10-39-	3.572,16
DEDUÇÕES									22.08.55	12-30 21/00-21/20
Desconto 100 Pensão Alimentícia	'	Valor	Desco			Valo	r	Desconto		Valor
100 Pensao Alimentida			101 Adia	ntamento S	Salarial			102 Adiantamer	to de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado			112.1 Pn	evidência So	ocial		91,86	112.2 Previdêno Salário	ia Social - S/13°	30,10
114.1 IRRF			114.2 IR	RF - S/13° S	Salário			2.	7	
E							17.00		1	
								TOTAL DEDUC	ES	121,96
	_					+-	-	VALOR LÍQUIDI		3,450,20
Management of the State of the							14.		Transfer and the second	3,30,70

			*	S
TERM	DE QUITAÇÃO	DE RESCISÃO DO	O CONSTRATO DE	ITE VALENCE TO LANGUE TO THE
EMPREGADOR		NUT NOT THE PARTY OF THE PARTY		
01 CNPJ/CNO	02 Razão Social/Nome			
90.962.648/0001-31	0057-SOCIEDADE ESPIR	RITA FE ESPERANCA E CAI	RIDADE	The second
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP	11 Nome	The second of th	art was been selected as a resident of the selected of the	basis (1874年) 在1974年 - 1767年 - 1767年 - 1876年 -
162.54011.92.2	CARINA AMANCIO SILVI	BRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série,	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
94613/00057-RS	998.778.480-15	24/03/1980	MARY AMANCIO	The Reserve
CONTRATO	CHARLES THE PROPERTY OF THE PARTY OF			MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE
22 Causa do Afastamento				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
SJ2 - Despedida sem justa caus	a, pelo empregador			
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque
15/05/2017	31/03/2021	30/04/2021	SJ2	0.00
30 Categoria Trabalhador				1'
01 - Empregado				
trabalho não ser superior a Coletiva de Trabalho da categoria	ncia a rescisão prevista i um ano de serviço e a a qual pertence o trabalhad	no § 1º do art. nº 477 da não existir previsão de dor.	CLT não é devida, tendo assistência à rescisão co	o nº 477 da Consolidação das Le o em vista a duração do contrato do ontratual em Acordo ou Convenção
No dia/ foi rescisórias especificadas no integrante do presente Termo de	como do TRCT, no vi Quitação.	alor líquido de R\$ 3.45	0,20, o qual, devidamente	, o efetivo pagamento das versa e rubricado pelas partes, é par
A W		bvi de 20	<u> </u>	

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CARINA AMANCIO SILVEIRA - 998.778.480-15

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

		TERMO DI	ERES	CISAC	DO CON	TRA	(TO DE	TRABALH	0		
					CAÇÃODOEM	PREGA	ADOR	100000000000000000000000000000000000000	100	MARKE BOOK	
01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		02 Razão S 0057-SOCI	EDADE E	ne SPIRITA I	FE ESPERANC	A E CA	RIDADE		-		
03 Endereço (logradouro, nº, Rua JULIO DE CASTILHOS	andar, 869	apartamento)						04 Bairro CENTRO			
05 Município Jaguarão			06 UF RS	07 CE	1.5	8 CNA		all the large (in the large)		Tomador/Obra	
					AÇÃODOTRA						
10 PIS/PASEP 162.54011.92.2		11 Nome CARINA AMAI	NCIO SIL	VERA					W HINNEYLL		
12 Endereço (logradouro, nº, Rua SANTOS TROPEIROS,	andar, a									Bairro DIANAPOLIS II	***
14 Município Jaguarão				5 UF	16 CEP 96.300-000		17 CTPS 94613/00	(n°, série, UF)	18	CPF 8.778.480-15	The second secon
19 Data de Nascimento 24/03/1980	-	20 Nome da M			1000000		0.010.00		100	0.770.400-10	
	的复数	and the second		DAD	OS DO CONTR	ATO				在一种基本工程	
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por	nrazo i	ndotorminado		The state of the s						ADDITION OF THE PARTY OF THE PA	Mark the same
22 Causa do Afastamento	prazo i	noeterminado									
SJ2 - Despedida sem justa o	ausa, į	pelo empregado	or .								
23 Remuneração Mês Ant. 984,10		ata de Admissão 5/2017		25 Data 31/03/20	do Aviso Prévio 021		26 Data de 30/04/2021	Afastamento	i a	27 Código Afast SJ2	tamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pens 0,00	são Alim. (%) FG	TS	30 Cates 01 - Emp	goria Trabalhado pregado	or			-		
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 C 90.96	NPJ e Nome da 32.382/0001-27	Entidade	Sindical L	aboral	[mhall	10	4 1			
			Water to the later of the later of	-	ODAS VERBA						
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica		14-1									
50 Saldo de 30/dias Salário (lí		Valor 984,10	Rubrica 51 Comis			Val	or	Rubrica 52 Gratificações	S		Valor
de 0/faltas acrescidas do DSR 53 Adic. de Insalubridade 20,0		220.00	E4 Adioia	nal da Da	riculosidade	-					
	0 78				iculosidade			55 Adicional No	tum	0	1
56 Horas-Extras			57 Gorjet	as				58 Descanso S Remunerado (D			
59 Reflexo do 'DSR' sobre Sa Variável	NO COLOR		60 Multa	Art. 477, §	8°/CLT		Ž.	62 Salário-Fam	lia	2000000	
63 13º Salário Proporcional 4/1 avos	12	401,36	64 13° Sa	alário Exer	raícios Anteriores			65 Férias Propo	rcio	nais - 12/12 avos	1.204,10
66 Férias Vencidas			68 Terço	Constituci	onal de Férias		401,37	69 Aviso-Prévio	Inde	enizado - 9 dias	361,23
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)			71 Férias	(Aviso-Pre	évio Indenizado)						e Par Ger
- Hatter State Control of the Contro				~		_		tons in any or			Water Market State of State
			99 Ajuste	do saldo	aevedor			TOTAL BRUTO			3,572,16
DEDUÇÕES											
Desconto 100 Pensão Alimentícia	-	Valor	Descon 101 Adiar	to ntamento	Salarial	Valo	or	Desconto 102 Adiantamer	nto c	le 13º Salário	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado			112.1 Pre	vidência S	Social		91,86	112.2 Previdêno Salário	ia S	ocial - S/13°	30,10
114.1 IRRF			114.2 IRF	RF - S/13°	Salário	1					***************************************
18 X								116			
T-17.								TOTAL DEDUC	ÖES		121,96
F 1 F 3					3 8 0	T		VALOR LIQUID	9		3.450,20
									Name of Street	The same of the sa	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	A TOTAL COMPANY AND AND	DEINE MONEY		
EMPREGADOR	Marka San Land	2000年1月1日		
01 CNPJ/CNO	02 Razão Social/Nome			
90.962.648/0001-31	0057-SOCIEDADE ESPIR	ITA FE ESPERANCA E CAF	RIDADE	
TRABALHADOR	THE REPORT OF THE PARTY OF THE			
10 PIS - PASEP	11 Nome			-
162.54011.92.2	CARINA AMANCIO SILVE	BRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série,	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
94613/00057-RS	998.778.480-15	24/03/1980	MARY AMANCIO	
CONTRATO -	THE REPORT OF THE PARTY OF			为是CIESTAPARE TEET TEET
22 Causa do Afastamento				
SJ2 - Despedida sem justa caus	sa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 15/05/2017	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2021	26 Data de Afastamento 30/04/2021	27 Código Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque 0.00
	O II O O I Z O Z I	3010-112021	302	0,00
30 Categoria Trabalhador				
01 - Empregado				
do Trabalho (CLT). A assistê trabalho não ser superior a Coletiva de Trabalho da categori	ncia à rescisão prevista um ano de serviço e a a qual pertence o trabalha realizado, nos termos de corpo do TRCT, no v	no § 1º do art. nº 477 da não existir previsão de dor. o art. 23 da Instrução i	a CLT não é devida, tend assistência à rescisão d Normativa/SRT nº 15/201	o nº 477 da Consolidação das Leis o em vista a duração do contrato de contratual em Acordo ou Convenção 0, o efetivo pagamento das venda nte rubricado pelas partes, é parte
Eguros	27 de A	bril de 200	21	

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CARINA AMANCIO SILVEIRA - 998.778.480-15

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

-	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	SPIRITALL ESP		Charles and the Control of the Contr	The second secon	Dem	onstrativo de Pag		Mensal		
NPJ		A FE, ESPERANC .648/0001-31	A E CARIDAD	E Jaguarão -	RS			04/2021	Mensau	-	
Cada	stro Nom	e do Funcionário IANE DUARTE	OP TO				CBO Empre	esa Local 57 1		Departamen	to FL
	Management of the Control of the Con	iliar de desenvolvi	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NA	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE		ta Admissão:	03/08/	2017.		-
v	Provento			Referência	Valor	Ev	Desconto			Referência	Valo
1	Horas Normais	Diurnas		212:30 hs	1.194,97	950	INSS			9,00 %	91,0
	2 2	Tota	al Proventos		1.194,97				Total De	scontos	91,0
								Líq	uido a Pag	ar	1.103,93
						Não t	rab. nos domingos	s e feriado; Não te	ve horas extra	as;	
	Salário B	ase	Sal Cont INSS 1.194,97		Bas Cálc FO	GTS	FGTS M	ês Bas	1.103,93	Faixa IRR	10

OCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS	THE LOCAL	SOCIEDADE ESPERITA PE ESPERANC	CAE CARIDADE	A128151-	Dem	onstrativ	o de Pagamento			*) 91	
Cadastro Nome do Funcionario CBO Empresa Local Departamento FL	SUCI	EDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CA	RIDADE Jaguarão -	RS			04/20)21 N	Mensal		
Cadastro Nome do Funcionario 17 DEBCIA GRIGAS GATRO DESENATEON DE SENATEON DE										Donostono	nto EI
PEDAGOGA PEDAGOGA PEDAGOGA Referência Valor Valor Valor Valor Valor Valor October 18/02/2019 Referência Valor Valor October 18/02/2019	Cada					2-00/25/25	200000000000000000000000000000000000000	Local		Departame	A 2500
Provento Referência Valor Ev Desconto Referência Valor es Desconto Referên	17		SEASTON BENGE		100			19/02/2	010		1 01
Provento Referencia Valor EV Descrito		THE PARTY OF THE P						18/02/2	019	Referência	Valor
Horas Normais Diurnas	ČV		A STATE OF THE STA	A CONTRACTOR			0			All authors (198) (24.5)	
	1	HOLES POLITICAL STATES					1927				
		Total Prov	ventos	1.237,15		10			Total]	Descontos	94,8
Total Proventos 1.237,15 Total Descontos 94,8								Lio	uido a Pa	gar	1.142.3
Total Proventos 1.237,15 Total Descontos 94,8 Líquido a Pagar 1.142,3										8	
Total Proventos 1.237,15 Líquido a Pagar 1.142,3				-	Não	trah nos	domingos e feri				
Total Proventos 1.237,15		Salário Base Sal Co	ont INSS	Bas Cále F			FGTS Mês	iado; Não te	ve horas ex	tras;	RF Dep

00-1000

		FE ESPERANCA E C PERANCA E CARIDAD		Marine September 1995	Demon	strativo	de Pagamente 04/20		fensal	*		
NPJ	90.962.648/000	1-31						-, 11		Description	mto T	FL
adast	n Nome de Fun					30	Empresa	Local		Departame	1	01
8		ARÂDIO PORCIUNC		D.TEANITH	3311	Admissão	57	18/02/2	019		1	01
- 1-	1110-1111	R DE NIVEL MEDIO NA	Referência			Desconto		10/022		Referência	-0.7	Valor
	Provento Horas Normais Diurnas		175:00 hs	1.237,15	950 I		-			9,00 %		94,8
-10	Salário Família		175.00 115	51,27	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
130	Alla IV Tallina		1									*
		1			- 1					1		
			1							1		
										-		
- 1					1							
											_	
- 1												
				4 202 42				-	Total De	scontos		94,84
		Total Proventos		1.288,42			**	Líqu	ido a Paga		1.1	93,58
						Test Vis						
							omingos e feri				opr	D
	Salário Base	Sal Cont INS		Bas Cále FG	41.00	F	GTS Mês 98,97	Bas	Cálc IRRF 1.142,31	Faixa I	0,00	Dep 00
	1.237,15	1.237,1	5	1.237	,15		98,97		1,142,31	42	0,00	00
	-	and the second second second second			Dem		o de Pagamei	eto de Salár	in			
WHITE PERSONS NO.	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	A FE ESPERANÇA E SPERANCA E CARIDA	SECTION AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSON AND PROPERTY.	CA COLUMN CONTRACTOR DE LA COLUMN CO	Dem	onstrativ		2021	Mensal			11110
CNPJ	90.962.648/00								,			
Cada	stro Nome do fi	incionario				CBO	Empresa	Local		Departa	mento	FL
11	ELIZANGI	CLADE MOURA AVII.	A DIAS			3205	57	1			1	01
	300000000000000000000000000000000000000	RA GERAL			_	ta Admiss		02/01/	2012	D 4 4 1	_	** 1
Ev	Provento		Referência			Descont	0			Referência	_	Vale
1	Horas Normais Diurna		200:00 hs	120	4 - 5	INSS				9,00 %		104,
69	Insalubridade S/Salário Salário Família	Normativo		220,00 51,27								
150	Salario Familia			31,27					1			
							· ()	X	1		1	
							. 30	b				
				- 4			1		- 1			
							. C. Ay					
							U				1	
											1	
		T-11D		4 305 05	-				Total D	escontos	-	104,
		Total Proventos		1,395,95								
								Liq	uido a Pag	gar	1	.291,4
					Não	trah nos	domingos e fe	riado: Não t	eve horas ext	·95.		

FGTS Mês

107,57

Bas Cálc FGTS

1.344,68

Sal Cont INSS

1.344,68

Salário Base

1.124,68

Bas Cálc IRRF

1.240,16

Faixa IRRF

0,00

Dep

01

Espera (altra)	Anterspiritation	ESPERANCA E C	ARIDADE		Demo	nstrativo	de Pagament	o de Salário)		
		ANCA E CARIDAI		RS -			04/20)21 N	Mensal		
	90.962.648/0001-31					Y	,		9	451 2 WA	
minstro	Nome de lipneson			510 × 5	(CBO	Empresa	Local	,	Departament	(1)
9	LAURIANA AFO			100	33	1110	57	_ 1		- Line in the land	1 01
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	nvolvimento infantil			Dat	a Admissã	io:	02/05/2	019		
v Proven			Referência	Valor	Ev	Desconto)			Referência	Valo
	lormais Diurnas		175:00 hs	984,10	950	INSS				7,50 %	73,8
1		1							- 1		
									1		
			1								
		1									
									1		
										-	
		1						/			
									1		
									1		
									1		
		1									
		1									
									3.3		e = 1
		Total Proventos		984,10		J			Total D	escontos	73,
								Líq	uido a Pag	gar	910,3
											- 10
					Não	trab. nos	domingos e fer	iado; Não te	ve horas ext	ras;	100 m
		Sal Cont INS	e	Bas Cálc F			FGTS Mês		Cálc IRRF	Faixa IRI	
S	alário Base	984,1			4,10		78,72		910,30	0,	00 00
	984,10										

0057-	OCTEDADE ESPIRITA	CE ESPERANCA E	ARDADE		Dem	onstrativo de Pagamen	to de Salário		
SOCI	90.962.648/0001		DE Jaguarão	- RS		04/2	021 Mensal		
Cada 12	stro Nome do Fund NEIVA ROSA		作品 100 富洲山北部城市北部市大学公司公司		33	CBO Empresa	Local 1	Departame	ento FL 1 01
Ev	Provento Auxinar de de	esenvolvimento intantii	Referência	Valor	Ev	ta Admissão: Desconto	01/02/2013	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas		175:00 hs	984,10	950	INSS		7,50 %	73,8
	-	Total Proventos		984,10			Tot	al Descontos	73,80
		11					Líquido a	Pagar	910,30
					Não t	rab. nos domingos e feria	ado; Não teve horas	extras;	- d
	Salário Base 984,10	Sal Cont INSS 984,10		Bas Cálc FG 984	0.000	FGTS Mês 78,72	Bas Cálc II 910	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	RF Dep ,00 00
Receb	i em: / /	Assinatura:	Lein	a For	wis-	\.			

.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 29/04/2021 - 11:04:03

GFIP - SEFIP 8.40

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.186,25	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	90.962.648/0001-31	03/2021	29/04/2021

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/04/2021

858500000061 909101792108 429651054897 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FIGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 29/04/2021 - 11:04:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRIT	A FE ESPERANCA E O	CARIDA	1 0 3 8 180	(0053)32611723
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.186,25	7	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 29/04/2021

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/04/2021

858500000061 909101792108 429651054897 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 01158373888

NSU de Autenticação

: 280123

Representação Numérica do Código de Barras

858500000061.909101792108.429651054897.096264800014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90.962.648/0001-31

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 29/04/2021

Competência

: 03/2021

Valor Total

: 690,91

Pagamento Efetuado em: 29/04/2021

Autenticação

: 041023599982801232904202100000069091

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

03098A1645B4BC0E5F97EBC95E4B2BFEAC94



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Guia para recolhimento Individual

Identificador: 11315229209626484

CNPJ/CEI/CPF: 90.962.648/0001-31

Dados do Empregador -

Razão Social: SOC ESPIRITA FE ESP E CARIDADE

Logradouro: RUA JULIO DE CASTILHOS 869

Cidade: JAGUARAO

FPAS: 515

Contato: CATIA ANDRADA DA SIL

UF: RS

Simples: 1

CNAE: 9491000

Bairro: CENTRO

CEP: 96300-000

Fone: 53 32611723

Tomador de serviço CNPJ/CEI:

Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: CARINA AMANCIO SILVEIRA

PIS/PASEP: 16254011922

Admissão: 15/05/2017

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/03/1980

Data Opção: 15/05/2017

CTPS: 0094613-00057

Movimentação: 30/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.966,69	0,00	5.091,99
Depósito	0,00	157,33	0,00	2.036,79
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 2.194,12

Total a recolher: 2.194,12

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:07/05/2021 Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
29/04/2021	0235- 06.005698.0-0	Guia de FGTS - Barras	29/04/2021 16:10:56	2.194,12	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

· Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking: Linha Digitável: 23793.38029 60977.892623 87006.333303 1 86070000014280 Valor: R\$ 142.80

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado





Número de Pedido: 4529073657

Banner Painel De Festa Decorativo Escolha Seu Tema 2x2

Beneficiário	- Service - Agent		Agéncia/Cód	ligo do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MercadoPago.com Repre CNPJ 10,573,521/0001-9 Av. das Nações Unidas, r	1	2: 06233-903			Real		26/09778926287-1
Número de documento		CPF/CNPJ 90962648000	131	Vencimento 01/05/2021		Valor Documen	142.80
9778926287							

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60977.892623 87006.333303 1 86070000014280

Local de pagamento Pagável em qualque	r Banco até o vencimento	·			Vencimento	01/05/2021
Beneficiário MercadoPago.com R CNPJ 10.573.521/00	epresentações Ltda				Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 28/04/2021	No documento 9778926287	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 28/04/2021	Nosso número 26/097	78926287-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 142.80	(=) Valor documento (-) Desconto / Abatimentos	142.80
Não receber Pagan Boleto com vencim	onsabilidade do Beneficiário) nento em Cheque ento no final de semana, olema com a compra, aces	poderá ser pago no sse https://www.mo	o próximo dia ercadopago.co	útil om.br/ajuda	(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado		~				
Sociedade Espírita	Fé Esperanç					
					Cód, baixa	

Autenticação mecânica Ficha de Comp



Recibo de Pagamento

Número: 01158932312/0000000318316/282217

Hora:

30/04/2021 15:10:23

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

2379338029.60977892623.87006333303.1.86070000014280

Emissor:

BANCO BRADESCO S.A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Valor:

R\$ 142,80 30/04/2021

Data Débito:

01/05/2021

Pagador Final:

Data Vencimento:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

CPF/CNPJ Pagador Final:

90.962.648/0001-31

Pagador:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

CPF/CNPJ Pagador:

90.962.648/0001-31

Beneficiario Original:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

10.573.521/0001-91

Razão Social Beneficiario Original: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

Beneficiario Final:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CPF/CNPJ Beneficiario Final:

10.573.521/0001-91

Atenciosamente

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

0322636B2C5527FD327B9C6F7AE166D3A687

Recibo de Pagamento

Número: 01158932312/0000000318316/282217

Data: 30/04/2021 Hora: 15:10:23

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

2379338029.60977892623.87006333303.1.86070000014280

Emissor:

BANCO BRADESCO S.A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Valor:

R\$ 142,80 30/04/2021

Data Débito: Data Vencimento:

01/05/2021

Pagador Final:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

CPF/CNPJ Pagador Final:

90.962.648/0001-31

Pagador:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

CPF/CNPJ Pagador:

90.962.648/0001-31

Beneficiario Original:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

10.573.521/0001-91

Razão Social Beneficiario Original: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

Beneficiario Final:

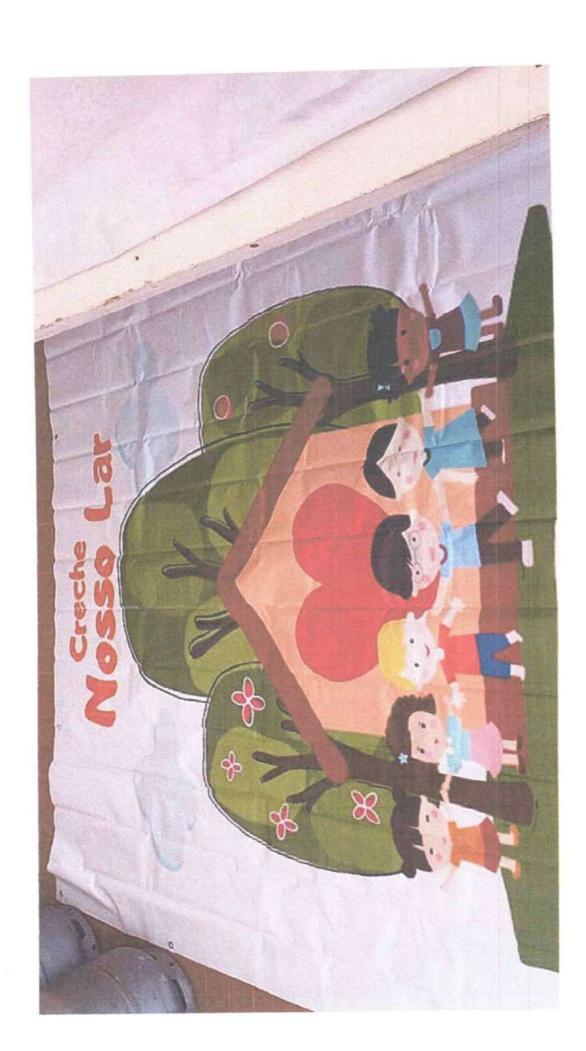
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CPF/CNPJ Beneficiario Final:

10.573.521/0001-91

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0322636B2C5527FD327B9C6F7AE166D3A687



.

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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 01158373888

NSU de Autenticação

: 280123

Representação Numérica do Código de Barras

858500000061.909101792108.429651054897.096264800014

Descrição Pagamento

: CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90.962.648/0001-31

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 29/04/2021

Competência

: 03/2021

Valor Total

: 690,91

Pagamento Efetuado em: 29/04/2021

Autenticação

: 041023599982801232904202100000069091

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

03098A1645B4BC0E5F97EBC95E4B2BFEAC94

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Consulta Operações Pendentes

Data Déhito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
	0235- 06.005698.0-0	Guia de FGTS - Barras	30/04/2021 15:23:59	558,57	Processada

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***



. PIPGHO ale 07/05/2021

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 26/04/2021 - 08:07:30

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRIT	A FE ESPERANCA E O	CARIDA		02-DDD/TELEFONE (0053)32611723
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
, 515	1	6.982,15	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIA	AL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
	558.57	0.	,00	558,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DE EMOLUMENTOS

Número do recibo

03/05/2021 Via

Registro de Titulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Mersserschmidt - Registrador Designado Avenida 27 de Janciro, nº 549

Tel: (53) 3261-7585 Jaguarão - RS - CEP: 96300000 CPF: 406.653,800-20

Nome do requerente: SOCIEDADE ESPÍRITAFÉ, ESPERANÇA E CARIDADE Descrição do ato: Número do protocolo: 13735

Livro B-84, Folhas 296, Registro 12887

Valor do Documento, Sem valor

Descricão	0		Otd.	ř	Total	
Registro TD s/ valor (integral)	calor (integral)		-	28,50	S	
Self. USSS.04.01.00001.04037 Digitalização	200001000000000000000000000000000000000		٧	6,80	0	
Processamento eletrônico	eletrônico		-	5,30	0	
Depósito (NE-N-2667) Selo:	-2667)		e	80,23	23 D	
Emolumentos	R\$ 70,50 Rep	Repasse: R\$ 0,00	Tol	Total:	R\$ 80,24	4

R\$ 0,01

Saldo

Cheque No 1388

Aloric mode		The second secon
N° 002667N	Via	Data de emissão 29/04/2021 13:55:14
(Ø)	Registro de Titulos e Documentos e Pessoas, utridicas Sergio Mersserschmidt - Registrador Designado Avenida 27 de Janeiro, nº 549 Tel: (53) 3261-7585 Jaguarão - RS - CEP: 96300000 CPP: 406.653.800-20	Pessoas, Jurídicas e Pessoas, Jurídicas egistrador Designado neiro, nº 549 d.1-7585 e.p. 96300000
Apresentante. SOCIEDA Telefone:	Apresentante: SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE Telefono:	A E CARIDADE
Prazo: 30 días Natureza em: 29/04/2021 Prazo: 30 días Natureza Formal: ATA F Depósito: R\$ 80,23 O RECIBO DEFINITIVO mediante apresentaçã	Enfrada em: 29/04/2021 Prazo: 30 días Natureza Formal. ATA PARA CONSERVAÇÃO Depósito: R\$ 60,23 O RECIBO DEFINITIVO e a entrega do documento serão efetuados SOMENTE mediante apresentação desta nota de entrega.	Protocolo: 13735
Obsarvações / Documentos entregues Ata nº 10	ritos entregues	
Voliar: 29/05/2021 Vencimento: 29/05/2021	2021	

Notas Explicativas

- 1ª.) Em 23/04/2021, foi emitido o cheque de nº. 1384, no valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), para pagamento da NF emitida por Mário Cesar Chagas ME no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). A diferença de R\$ 5,00 (cinco reais), foi reembolsada conforme transferência bancária no dia 17/05/2021, e encontra-se anexada no final da prestação de contas;
- 2ª.) As respectivas guias que abaixo relacionaremos, foram pagas em atraso gerando encargos e multas que foram reembolsados conforme transferências bancárias realizadas no dia 17/05/2021 e anexadas no final da prestação de contas.
 - FGTS Encargos no valor de R\$ 36,01;
 - INSS Multa no valor de R\$ 83,09;
 - PIS Juros no valor de R\$ 1,35.

(trint

Impressio - Denrical [1621.074032800]

Page 1 of

Canali Office Banking

Data Celoito) 17/05/2021

Albin Respondent Respondent Canalists Banking

Common Respondent Canalists Canalists Banking

Canalists Banki

Nome de Destrictino, SOC 65P FE ESP I CARIDADE

Friendode. Deposito

Standlosonaerde

Banco de Operdo do Rib Grande do Sul S.A. 9976964275643 2635CCTEPB6TGE0819Fc005

CONTRACTOR STATE

Recise de Transferência

Número: 01166126391/00000000901600/308460

Data: 15/05/2021 Hora: 14:06:43

Canal: Office Banking Data Débito: 17/05/2021

Valor: RS.36,01

Tipo. Transferência de velor entre contas Bannisul.

Conta do Remetente: 0235-41.017005.6-5

Nome do Remetente. SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-05.005698:0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CAPIDADE

Finalidade: ENCARGOS FOTS

Atendosamente

Ranco de Estetio de Pio Grande do Sul S.A.

03844F32543CFE579058AASD6454409E4062

Impressão - Baprisul [1621084 175797]

Recibo de Transferência

Nimero: 011a5111700/00000000865358/308431

Data: 15/05/2021 Horat 10:43:27

Canal: Office Banking
Data Debrio: 17/95/2083
Valor: R\$ 83,09

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome to Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade: MULTA INSS

Atanciosamente.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03861871086F802B32FC1AB7BC902159DD61 Impressão - Banrisid [1621096563061]

Recibo de Consterência

Número: 01166121584/00000000896411/308450

Date: 57.573021

10:10:05 Hora.

Office Banking Canal

17/05/2021 Data Débito: R\$ 1,33

Transferência de valor entre contas Banrisul Valor. Tipo:

Conta do Remeliente: 0235-81.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome de Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

MULTA DARF PIS Finalidade:

Atenciosamente

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

03F6F586DICEFA68F4FF13F8D24B03177(0368

Recibo de Transferência

Número: 01166086364/00000000857623/308393

Data: 15/05/2021 Hora: 07:18:46

Canal:

Office Banking

Data Débito:

17/05/2021

Valor:

R\$ 5,00

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

DEPOSITO

Atenciosamente

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

037606A27564226B9CCFEDB6D6B081FFCD09

Recibo de Transferência

Número: 01166126391/0000000901600/308460

Data:

15/05/2021

Hora:

11:06:43

Canal:

Office Banking

Data Débito:

17/05/2021

Valor:

R\$ 36,01

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

ENCARGOS FGTS

Atenciosamente

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

03844F32643CFE57905BAA6D6454409E4D62

Recibo de Transferência

Número: 01166111700/0000000885358/308431

Data: 15/05/2021 Hora: 10:12:27

Canal:

Office Banking

Data Débito:

17/05/2021

Valor:

R\$ 83,09

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

MULTA INSS

Atenciosamente

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

03861B710B6F802B32FC1AB7BC902159DD61

Recibo de Transferência

Número: 01166121584/00000000896411/308450

Data: 15/05/2021 Hora: 10:49:05

Canal:

Office Banking

Data Débito:

17/05/2021

Valor:

R\$ 1,35

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

MULTA DARF PIS

Atenciosamente

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

03F6F5B6DCEFA68F4FF13F8D24B03177C363



CARIDADE

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

Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL

Competência: MAIO - 2021

Data:	Téc. en Centabile Re 3810° CPF: 321.460.740
Reprovada:	
Data:	
Revisão:	
Data:	
Conferido:	



Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 3ª. De Maio 2021.

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, SALVA.

também o número dos escolhidos." (Allan Kardec)

O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará Mening 3034

"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 31 de maio de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 3ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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: SUCIEDADE ESPIRITA FE, ESI	Noile: SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)	R)
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	869
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (52) 2261 2124		
-		
E-IIIaii: paulovchaves9@gmail.com	Site:	
Dirigente Daule Vicente de		
Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves	haves	
CDE: AG1 AGO 1EC CO		
CFF:401.409.156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor:carteira militar
Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	zevedo - Centro - Jaguarão-RS	

Dados do Projeto

+

Descrição do Projeto

ATIVIDADES:

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

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

Justificativa do Projeto

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

A

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

Metodologia

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

Cronograma de realização do Projeto

e PR
Quant. Valor R\$ 40 160.000,00 (quarenta)
Quant. Valor R\$ 40 (quarenta) menores
Data início 01/01/2021

Plano de divulgação

atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50

+

Materiais e Serviços

V	Pag			SERVIÇO				Pag		Mi			MATERIAL				especificação
VALOR TOTAL	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	Pagamento reparos em Bens Imóveis	Pagamento Luz	Pagamento Água	Pagamento escritório contábil	Pagamento FGTS	Pagamento INSS	Pagamento de pessoal empregado na Creche		Material Limpeza/ Material de Expediente	Consumo e Manutenção	Material de higiene	Material Escolar	Utensílios para cozinha	Material para berçário	Aquisição de gás de cozinha	Descrição detalhada de cada item
12.041,00	57,00	1.355,00	244,00	133,00	650,00	612,00	1.882,00	7.108,00	1.292,33	114,45	135,00	564,00	109,00	80,00	121,88	168,00	Valor Mensal Aprox.
144.492,00	684,00	16.260,00	2.928,00	2.596,00	7.800,00	7.344,00	22.584,00	85.296,00	15.508,00	1.373,40	1.620,00	6.768,00	1.308,00	960,00	1.462,60	2.016,00	Valor Anual Total

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

160.000,00	14.545.50	14.545,45 14.545,50	14.545,45	14.545,45	14.545,45 14.545,45	24.545,45	Chicaciar		1			
						10 202 00	14 EAE AE	14.545,45 14.545,45 14 545 AC 14 6AC AC	14.545.45	14.545,45	14.545,45	IOIAL
144 492 00	13.135 70	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,70	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	CO,CCI.CI	10,200,00			
20000	21.00,00						13 135 53	13.135,63 13.135.63 13.135.63 13.135.63 13.135.63	13 135 63	13.135.63	13.135,63	Serviço
15 508 0	1 409 80	1.409.82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,62	1.405,02			
2						AT REPORT OF THE PARTY OF THE P		1 400 00	1 100 07	1 409 82	1.409.82	Material
101	1118	108	9 ē	8.	7ª	E9	519	4=	9 2	•		
					Farceids					3	10	Nuolica

Cronograma de Desembolso

Declaração

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

Jaguarão-RS, 31 de dezembro de 2020.

Paulo-Vicente da Costa Chaves - Presidente

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

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

ANEXOL

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 de 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\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio:

05/05/2021 R\$ 14.545,45

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

mai/21

ANEXOII

PARCELA 03

1 - RECEITA		2 - DESPESA	lo o Valar Dé
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Parcelas 3ª de 2021 Saldo remanescente prest. Anterio Depósito em 05/05/2021 Cred. Transf. Cred. Transf. Cred. Transf. Cred. Transf. Cred. Transf.	R\$ 265,6 R\$ 14.545,4 R\$ 5,0 R\$ 83,0 R\$ 1,3 R\$ 36,0	5 0 9 5 total da despesa:	R\$ 12.749,2 R\$ 12.749,2 R\$ 2.187,2
1.3 TO	AL R\$ 14.936,5	6 2.3 TOTA	AL R\$ 14.936,5

Local e Data:

Jaguarão, 31 de maio de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: MAIO/2021

PARCELA 3ª.

4.4	1.5	1.6			1.7
1.4		Favorecido			Valor R\$
Nota Fiscal RECIBO	Data 07/05/2021 15/05/2021 20/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021 31/05/2021	NOTA CASARAO MAT. DE CONSTRUCAO FATURA CORSAN INSS DARF PIS ESCRITÓRIO PELICANO FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS TACIANE DUARTE ARAUJO LAURIANA AFFONSO FEIJÓ NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO ADRIANA MARTINS ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS STA TELECOM FATURA CEEE FGTS COMP. 05/2021 NOTA RESTELLI E CIA LTDA.	CH 1389 CH 1390 CH 1392 CH 1391 CH 1385	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	137,50 37,09 2.939,61 85,88 750,00 1.193,58 1.142,31 1.103,93 910,30 910,30 910,30 1.067,25 1.291,43 99,90 143,06 650,94 286,19
			1.8 TOTAL R\$		12749,27

Local e Data:

Jaguarão, 31 de maio de 2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves Presidente

AGE	N R I S U L NCIA: 0235 - JAGUARAO TA: 06.005698.0-0		03/06/2021
NOM	E: SOC ESP FE ESP E CARIDADE NTIFICACAO: 03202106031967520934		
	PARA SIMPLES	CONFERENCIA	
SAL	DO DA CONTA. SALDO LIVRER\$		16.732,74
TOT	AL LIVRER\$		16.732,74
	PREZADO CLIENTE: O BAN JUROS DE SUA CONTA-COR NO ULTIMO DIA	RENTE SERAO DEBITADOS	
	TARIFA ECONOM	ICA BANRISUL	
	PJ1		TARIF. 55,00
BEN	EFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		0.8
-+-		DOCUMENTO.	VALOR
DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A D O K
	MOVIMENTOS DA C	ONTA CORRENTE	
	SALDO ANT EM 30/04/2021		265,66
++	MOVIMENTOS MAI/2021		/
05	CREDITO TRANSFERENCIA	289402	14.545,45
	SALDO NA DATA	******	14.811,11
07	CHEQUE COMPENSADO	001389	137,50-V 14.673,61 /
	SALDO NA DATA	307947	37,09-4
14	PAGAMENTO SANEAMENTO	307947	14.636,52
4 77	SALDO NA DATA	308393	-5,000
17	CREDITO TRANSFERENCIA	308431	- 83,09 V
	CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA	308450	1,35 √
	CREDITO TRANSFERENCIA	308460	-36,011/-
	SALDO NA DATA	0.00	14.761,97
20	PAGAMENTO G.P.S.	314415	-2.939,61-4
24	SALDO NA DATA		11.822,36 /
25	PAGAMENTO DARF	319880	4-85,88-1
	SALDO NA DATA		11.736,48
26	CHEQUE COMPENSADO	001390	750,00-
	SALDO NA DATA	200751	10.986,48
27	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	322751 322752	1.142,31-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	322753	1.103,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	322754	910,30-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	322755	910,30-
	SALDO NA DATA		5.726,06 /
28	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001392	_ 1.067,25-//
	CHEQUE COMPENSADO	001391	1.291,43-
	SALDO NA DATA		3.367,38 /
31	PAGAMENTO TITULO	327623	99,90-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	327615	- 143,06-
	PAGAMENTO FGTS	327588	650,94-
	CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA	001385	286,19-
	TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE O		The Ch
			/
	CONDIGNADO	1. [14] [14] [15] [16] [17] [17] [17] [17] [17] [17] [17] [17	/
	CONDIÇÕES ESPECI		
	CONTRATE AGORA P OU CONSULTE S		
	EXTRATO EMITIDO AS 1	4:40 DE 03/06/2021	
******	SAC 0800	646 1515	
	OUVIDORIA 08		

PELIANO

CNPJ 05.310 252/0001-30 SUL REMATES
CASARAO MAT DE CONSTR LTDA ME RUA URUGUAY, 845 - CENTRO - 96300-000
Jaguarao - RS Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica Cód Descrição

1747 FIO DUPLO 2X2 5MM Qtde UN V.Unit V.Total V.Trib 25 UN 5,50 137.50 18.49 Otd Total de Itens

Valor Total RS

137.50

FORMA PAGAMENTO Dinhe:ra

VALOR PAGO RS

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/nFCE/NFCE-COM.aspx 137,50 ntips://www.setaz.rs.gov.br/nr-ce/nr-ce-com.aspx 4321 0505 3102 5200 0130 6500 1000 0213 7310 0021



CONSUMIDOR CNPJ 90 962 648/0001-31 NFC-e nº 21373 Série 1 06/05/2021 14:55:56 - Via consumidor Protocolo de autorização: 143210576932498 Data de autorização: 06/05/2021

Cliente SOCIEDADE ESPIRITA FE ESP E CARI CNPJ CPF 90962648000131 END JULIO DE CASTILHOS 869 Val Aprox dos tributos RS 18,49 13,45 Fonte IBPT

Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18.49 United a har a CEPEN SQUARE - NOW WHAT EVEN CO periato em Senistado e do la Estipeia Uniflações 3 6,7 Fade - Productivos (Senis

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
14/05/2021	0235-06.005698.0-0	Pagto Arrecadacao	14/05/2021 15:04:44	37,09	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

_
io
2020 1
ia.
sal
OTO
,97
\$ 37.0
LOR
37.8
L

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01167751615/0000000983173/314415

20/05/2021 Data: Hora:

10:37:53

Prezado Cliente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Efetuamos em 20/05/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta de débito....:

0235-06.005698.0-0

Agência.....

0235 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Nome ou Razão Social....:

2100

Código de Pagamento.....:

04/2021

Mês/Ano Competência.....:

90962648000131

Identificador....: Valor(6) do INSS.....

R\$ 2441,53

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 498,08

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

R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 2939,61

Autenticação.....:

0410235999875161520052021000000000293961

Atenciosamente

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

0353D75FC7D01418A9663A0A0C3C0A86EA51

PIPGHO ate 20105/2021

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

RECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2,939,61

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 DATA: 26/04/2021 HORA: 08:07:30 SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 04/2021 4 - COMPETÊNCIA OCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA 5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31 RUA JULIO DE CASTILHOS 859 CENTRO 96300-000 JAGUARAO 6 - VALOR DO INSS (+) 2.441,53 (0053) 32611723 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 498,08 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR 10 - ATUAL MONETARIA 0.00 DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MULTA/(+)

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11 - VALOR ARRECADADO

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Consulta Operações Pendentes

Data Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
25/05/2021	0235- 06.005698.0-0	Pagto DARF Preto Europa	25/05/2021 11:34:08	85,88	Processada

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

*** FIM DE IMPRESSÃO ***

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31
3	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOAT CELE		06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
01 NOME/TELE SOCIEDADE ES 3261-1723	SPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)	07 VALOR DO PRINCIPAL	85.88
E vedado o	recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da I do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0.00
Oconendo tal	I do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de ientes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
penodos subsequ		10 VALOR TOTAL	
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (S	omente nas 1ª e 2ª vías)
The state of the s	it in		

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51



Número da NFS-e

202100000002023

Data do Serviço

Código Verific.

25/05/2021

0063de4

01.01 E.000/0001						
	CIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de E	imissão E	xigibilidade ISS	Tributado no	Municip
Secretaria Municipal da Faz Fone: (53) 3261-1999 - sister	zenda mas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	25/05/	/2021	Exigive	Jaguarão	o/RS
	TOMADOR DO SERVIÇO			Município	de Prestação do Se	erviço
Nome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E	CARIDADE				Jaguarão/RS	
RUA JULIO DE CASTILHOS,869						
čiesas Jaguar āo	RS (53) 3261-1929	96300-000				
Bairro Não Cadastrado						
ONPU CPF 90.962,648/0001-31	Inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual				
E rail a@a.com.br	INTERMEDIAR	IO DO SERVIC	0			ALC 0. 5.0
Tongo Andrews of California of Pazzo Social	INTERMEDIAN	CNPJ/CPF		Inscrição M	Municipal	2650
L-omit			Fone		Cidade ****	
DES	CRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RET
SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITÓRIO, 64/2021, E A PRIMEIRA PRESTAÇÃO I	INCLUSIVE REGISTRO EM LIVROS FISCA DE CONTAS REF. 04/2021	AIS REF.	750,00	0,00	0,00	Não
	CH. 1390		100			

Cadigo do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

COFINS COFINS Importação

750.00 0.00 0,00

0,00 se Cálculo ISSQN Retido

0,00 Valor do ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

0,00 Valor 1 0,00 0.00 0,00

750.00

/alor Total da NFS-e

MÔTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

750,00

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.

Consulta realizada em 25/05/2021 às 14:57:24. Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002023

Número da NFS-e

Competência 25/05/2021

NFS-e 0063de4f0 Número de Controle do Municipio

Consulta realizada em 25/05/2021 às 14:57:24.

10-11-	SOCIEDADE ESPIRITA EI	E ESPERANCA E C	ARIDADE		Demo	onstrative	de Pagame	nto de Salár	io		
	DADE ESPIRITA FE, ESPE		DE Jaguarão	- RS			05	/2021	Mensal		
'NPJ	THE PARTY NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.					ano.		7 1		Descritors	ento FL
	stro Nome do Funcio					CBO	Empresa	Local		Departam	1 01
18	EERNA VDA AL	E NIVEL MEDIO NA		NIEANITH		1105 ta Admissã	57	18/02/	2019		1 01
v	Provento	E NIVEL MEDIO NA	Referência	Valor	Ev	Desconto		16/02/	2017	Referência	Valo
	Horas Normais Diurnas		175:00 hs	1.237,15		INSS				9,00%	94.8
								STATE HER T			
		Total Proventos		1.288,42				Liq	Total l uido a Pa	Descontos	94,8
		Total Proventos		1.288,42				Líq	1 1 1 1		
	Salário Base	Total Proventos Sal Cont INSS		1.288,42 Bas Cálc FG	TS	F	GTS Mês		1 1 1 1	gar	1.193,58

17.5	MIFTADE ESPIRITA	FE ESPERANCA E O	ARIDADE		Dem	onstrativ	o de Pagament					
KIE	ADE ESPIRITA FE. ESP	ERANCA E CARIDAI	DE Jaguarão	- RS			05/20)21 N	lensal			
NPJ	90.962.648/0001	-31										
Cadast	Nome do Fune					CBO	Empresa	Local		Departan	nento	FL
17.	DERCIAGIR	ENA GIRO DOS SAN	TOS DERCI	Δ		9415	57	1			1	01
	PEDAGOGA					ta Admiss	Shrinin I	18/02/20	19			
· 1	Provento		Referência	Valor		Descont	0			Referência		Valo
111	foras Normais Diurnas		175:00 hs	1.237,15	950	INSS				9,00 %		94,
			-							_		
									1			
			1									
1												
		1					-			±:		
		Total Proventos		1.237,15					Total De	scontos		94,8
								Liqui	do a Pag	ar	1.1	42,3
								•				
	0 1/ 1 B	Sal Cont INSS		Bas Cálc FG	TS	F	FGTS Mês	Bas C	álc IRRF	Faixa II	RRF	Dep
	Salário Base	Our Come Ki 100	1				98,97		1.142,31		00.0	00

	DADE ESPIRITA FE, ESPE			RS	Demi	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	de Pagamento 05/20		Mensal		
NEI	90.962.648/0001-		ne suguardo	100							
Cada					(СВО	Empresa	Local		Departamen	nto FL
16	THE STORY OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUM	ARTE ARAUJO			33	1110	57	1			1 01
1,200	Auxiliar de des	senvolvimento infantil			Dat	a Admissão):	03/08/2	2017		
v	Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto	11			Referência	Valo
1	Horas Normais Diurnas		212:30 hs	1.194,97	930	INSS				9,00 %	91,0
					18						21.0
		Total Proventos		1.194,97	=				Total D	escontos	91,0-
		Total Proventos		1.194,97				Liqu	Total D		

140-6	OCIETADE ESPIRITA	TE ESPERANCA E	LARIDADE		Dem	onstrativ	vo de Pagament					
KE	DADE ESPIRITA FE, ES	PERANCA E CARIDA	DE Jaguarão -	RS			05/20	21 N	Mensal			
NPJ	90.962.648/000	1-31										
Cadas	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					СВО	Empresa	Local		Departar	-	FL
n	A STREET, SHARP SHARP THE PARTY OF THE PARTY	APONSO EFLIO		A A STATE OF		1110	57	1			1	01
		esenvolvimento infantil				ta Admiss	são:	02/05/2	019	F		
-	Provento		Referência	Valor		Descont	to			Referência	1	Vale
1	Horas Normais Diurnas		175:00 hs	984,10	950	INSS				7,50 %		73,
-			-									
		Total Proventos		984,10					Total D	escontos	7	3,8
								Líqui	do a Pag	ar	910),3
	Salário Base	Sal Cont INSS	1	Bas Cálc FG	TS	F	GTS Mês	Bas C	álc IRRF	Faixa II	RF De	ep
	984,10	984,10		0	,00		78,72		910,30	C	,00 0	0

THE PARTY OF THE PARTY	GEDADUESPIRITA	JE ESPERANCA E	CARIDADE		Dem	onstrativo de Pagament	to de Salário		- 1000
X EDA	ADE ESPIRITA FE, ES	PERANCA E CARIDA	DE Jaguarão -	RS		05/20	021 Mensal		
NPJ	90.962.648/000	1-31			-				
ndastire	-1117 (C) (C) (116-10) - 1117 (C) (C) (C)	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				CBO Empresa	Local	Departamen	and the second
12	Control of the Contro	DE FARIAS DE CAI	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	E MARKET		1110 57	1		1 01
1.		esenvolvimento infantil				ta Admissão:	01/02/2013	D.C.C.	Valo
	rovento oras Normais Diurnas		Referência 175:00 hs	Valor 984,10	Ev 950	Desconto INSS		Referência	73.8
					To a contract of the contract				
		Total Proventos		984,10	1	100	Tota	l Descontos	73,80
		Total Proventos		984,10			Tota Líquido a F		
		Total Proventos		984,10		-			73,86
	Salario Base	Total Proventos Sal Cont INS	5	984,10 Bas Cálc FG	TS	FGTS Mês 78,72		Pagar RF Faixa IRR	910,36 Dep

57-NOCTEDADE ESPIRITA	VILLES PERSONAL INC.	ARIDADE "	**************************************	Demo	nstrativ	o de Pagamento	o de Salário)			
CIEDADE ESPIRITAFE, ES	PERANCA E CARIDAD	E Jaguarão -	RS			05/20)21 1	Mensal			-
NPJ 90.962.648/000	1-31								Departan	nento I	FL.
Mone do Bun					CBO	Empresa	Local		Departa	1	01
ADRIANAN			2 2		9405	57	03/05/2	0021		-	
COORDEN	ADORA EDUCACIONAL				a Admiss		03/03/2	.021	Referência		Valor
Provento		Referência	1	Ev	Descon	to			9,00 %		87.42
Horas Normais Diurnas		163:20 hs	1.154,67	950	INSS				7,00 10		
										-	
1	0.										
	22										
	82										
	1.80										
	182°									24	
	CX.										
	C. W. S.										
	C. 188										
	C. 182										
	C. K.			7				1 V			
			4.514.7					Total	Descentos		87,4
	Total Proventos		1.154,67								87,4
			1.154,67				Líq	Total uido a P		1.	87,4
			1.154,67					uido a P	agar	1.	
			1.154,67	Não	teve hor	ras extras; Não tr		uido a P	agar riados		.067,2
Salário Base			1.154,67 Bas Cálc F0		teve hor	ras extras; Não tr	ab. nos don	uido a P	agar riados	1. IRRF 0.00	- 0.0

	OCT DADE ESPIRITAF				Demo	onstrativ	o de Pagament				
	DADE ESPIRITA FE, ESPE		DE Jaguarão -	RS			05/20)21 N	Aensal		
NPI	90.962.648/0001-3					anol	F	Local		Departamen	to FL
Cadas	Nome do Funcio	The state of the s				СВО	Empresa	Local		Departamen	1 01
t!	THE RESERVE AND PROPERTY AND PR	DE MOURA AVILA	DIAS			3205	57	02/01/2	012		1 01
	COZINHEIRA	GERAL	D 4 4 1 1	17.1		a Admiss Descon		02/01/2	012	Referência	Valo
	Provento		Referência	Valor	Ev	100000000000000000000000000000000000000	to			9.00 %	104.5
	Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Nor		200:00 hs	1.124,68 220,00	950	INSS				2.00	104.5
							CH. Noch	У.			
0.00									P		
		Total Proventos		1.395,95					Total D	escontos	104.5
		Total Proventos		1.395,95				Liqu	Total D		
	Salário Base	Total Proventos Sal Cont INSS		1.395,95 Bas Cálc FO	T.C.		FGTS Mês				1.291,4



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144. CENTRO, JAGUARAO, RS. CEP: 96300000

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

2 Sicredi 748-Y

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

STA Telecom LDTA	TA Telecom LDTA			Agência/Código do Beneficiário Espéo 0651.11.33100 R\$			Nosso número 21/748489-0	
Número do documento 54368			Vencimento 11-19 10/06/2021			Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduçõe:	s (+) Mora / Multi	a / Juros	(+) Outros acréscin	nos	(=) Valor cobi	rado	
Demonstrativo - 05/2021 Informações importantes				year (Fried Street				
JOAO	AZEVEDO, 1037	FÉ ESPERANÇA E CA		1		587 CP	r1	

Sicredi | 748-X

74891.12172 48489.006519 11331.001039 5 86470000010990

Local de Pagamento Qualquer agência b	ancária até o vencir	mento				Vencimento	10/06/2021
Beneficiário STA Telecom LDTA						Agência/Código do Benefic	iário 0651.11.33100
Data do documento 14/05/2021	Nº Documento 54368		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número	21/748489-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento	109,90
Instruções (Texto de res SR, CAIXA, APÓS VEN	and the second s	The state of the s	E JUROS DE R\$ 0,	07 AO DIA		(-) Desconto / Abatimentos	- 10,00
Desconto de 10.00 até	o vencimento					(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
				-		(*) Outros acrescimos	
						(=) Valor cobrado	99.90
Pagador SOCIEDADE ESPIRI JOAO AZEVEDO, 10 CENTRO - JAGUARA	37					5871 CPF/CNPJ: 90.962.648	/0001-31

Cód, baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo de Pagamento

Número: 01171082026/00000000408876/327623

Data: 31/05/2021 Hora: 15:16:26

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

7489112172.48489006519.11331001039.5.86470000010990

Emissor:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Valor: Data Débito: Data Vencimento:

31/05/2021 10/06/2021

R\$ 99,90

Pagador Final:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

CPF/CNPJ Pagador Final:

90.962.648/0001-31

Pagador:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

CPF/CNPJ Pagador: Beneficiario Original: 90.962.648/0001-31

STA TELECOM LTDA 17.064.329/0001-19

CPF/CNPJ Beneficiario Original: Razão Social Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

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

03ED7F4246326862814ECAE67248A0280A92



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre/RS CNPJ 08.467.115/0001-001.E: 096/3156659 CNPJ - 08.457.115/0001-1011-1: 09/3/19663 NOTA FISCAL 4 CONTA DE ENERGIA ELETRICA FAT: 01-202142612298455-29 CFOP: 5.258 Serie Unica n.: 136336606

REAVISO de debito

UC com saldo vencido sujeita a
conte do fornecimento, 15 días a
contar da apresentação desta. Número da UC 7137893

Dados cadastrais SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARAO-RS

Classificação, RESIDENCIAL, RESIDENCIAL MONOFASICO Tensão Nominal: 2207

AS [1.5.125.2] Loc/Etapa/Liv: 1702/06/002482

CONSUMO FATURAMENTO

TOTAL VENCIMENTO

168 kWh

MAI/2021

02/06/2021 Preco R\$****143,06

Valor Total Quantidade Descrição 134,88 0.802857 168 CONSUMO 2.07 ADICIONAL BAND AMARELA ADICIONAL BAND, VERMELHA P1 3,83 3,65 MULTA CONTA ANTERIOR -1.55 CRED VIOL META CONT 0,18 JUROS CONTA ANTERIOR

Tributos (Valores incluidos no preco)

1CMS PIS/COFINS R\$ 42,23 (Base para calculo: R\$ 140,78, Aliquota: 30%)

R\$ 2,30 (Aliquota: 2,33%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Geracao

Transmissao Distribulcad 19.19

6.37

Encargos Setoriais Tributos Perdas

44,53

Reservado ao Fisco

A9AE.7DB4.3E25.7F2A.89AC.E409.10AA.5822

	their filmer	Dias de Consumo	Consumo	diarro	TPETTOGO FISCAL	10/03/1011
2	MAI/21	32	168	5,25	Emissao / Apresentacao	12/05/2021
3	ABR/2.1	31	182	5,87	Proxima leitura prevista	11/06/2021
0	MAR/25	20 50 10 10 10 10	210	7.74	Equipamentos	26037899
	FEV/21	29	201	6,93	Anterior	Atual 12/05/2021
ep.	JAN/21	32	200	6,25	Data 10/04/2021	
5	DEZ/20	29	145	5,00	Leitura 64628	64796
10	HOV/20	29	130	4,48	Consumo kWh	108
0	OUT/20	32	128	4,00		
8	SET/20	31	121	3,90	1	LIDA
150	AGO/20	32	135	4.21	Origem da leitura atual:	1.00
9	JUL/20	31	130	4.19	Fator de Multiplicacao:	
	JUN/20	29	124	4,27	Perdas de Transformações (%):	0,00
	MAI/20	33	156	4,72	il and American	

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (leia detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto eletrico da sua UC: JAGUARAO

Duracao das interrupcoes (h) DIC

FIC Quantidade de interrupcoes DMIC Duracao maxima da interrupcao (h) DICRI Duração das interrupções em Dia Critico (h) EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)

Realizado Anual Trimestral Mensal 1,51 4,00 10,62 21,25 5.31 3,23 6,47 12.95 0.98 3.03

59,53

pic com ratura;3) vencida(s) sujeita à suspensão do forneclmento 13 dias a constar de

presentacao desta. Abr/2021 - RS 154,48;
DEBITOS: 04/2021 RS 154,49
UC sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 31/05/2021.
A partir de Maio/2021 as faturas da CEEE-O passam a excluir o ICMS da base de calculo do PIS e Cofins, conf. decisao judicial processo 5014076-39,2017.4.04,7100/RS.
Periodos Band. Tarif.: Amarela:11/04-30/04 Vermelha P1:01/05-12/05

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Serie Unica n. 136336606 FAT - 01-202142612298455-29

UC 7137893

Venc. 02/06/2021

Valor a pagar R\$***143,06

836000.000015 430600.060007

001012.021422

612298.455298

Recibo de Pagamento

Número: 01171080674/0000000385686/327615

31/05/2021 Hora: 15:15:10

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

31/05/2021

Valor:

143,06

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

Cód. Barras:

83600000001 43060006000 00101202142 61229845529

Data Vencimento: 02/06/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03B5196E1EE996B7809255D9390C06C09C55 COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS *********** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking

NSU de Pagamento

: 01171076064

NSU de Autenticação

: 327588

Representação Numérica do Código de Barras

858200000066.509401792108.607653050890.096264800014

Descrição Pagamento

: CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90.962.648/0001-31

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/06/2021

Competência

: 05/2021

Valor Total

: 650,94

Pagamento Efetuado em: 31/05/2021

GHO aK 04/06/2021



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 26/05/2021 - 14:26:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRIT	A FE ESPERANCA E (CARIDA		02-DDD/TELEFONE (0053)32611723
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.136,82	7	8
98-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CO	NTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	650,94	0,00	650,94

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

convéno

NPJ: 04 123 548/0001-80 RESTELLI E CIA LTDA R A 15 DE HOVEHBRO 20 - CENTRO - JAGUARAO - RS Docume to Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Codie	Descricao				
583		Atde Un	V1 Unit		
563		1,000 UN X 1,000 UN X	22,000 22,000	22,00	
91	SUMBRIL BUN 60G	1,000 UN X	2 190	22.00	
1403		1,000 UN X	3 990	2 19 3 99 3 99 11 00	
1403 3285	LUVAS HUCAMBO PRO	1 000 UN X	3 990 3 990 11 000	3 99	
3285	ODDRIZADOR PRATIK	1,000 UN X	11,000	11 00	
2884	DOORIZADOR PRATIK LIMPA VIDROS ADUA	1 000 UN X	11 000	11,00	
8017	SACO PARA LIXO EN	3 000 UN X	5,500	16 50	
2884	LIMPA VIDROS AQUA	1,000 UN X 1,000 UN X	18,500 5,500	18,50 5,50	
838	FLANELA DURO HORT	1 000 UN X	2 500	5.50 2.50	
838	FLANELA DURO MART	1 000 UN X	2 500	2,50 2,50 7,50	
573	SACO MARTIMPANOS	1 000 UN Y	7 500	2,50 7,50	
673 171	SACO HARTIMPANOS CERA BRILHO FACIL	1,000 UN X	7.500 9.900 6.990	7 56	
519	CERA BRILHO FACIL LUSTRA MOVEIS BRA	4,000 UN X	9 900	32 81	
519	LUSTRA MOVEIS BRA	1,000 UN X	6,930	6 9	
2156	OLEO KALIPTO LAVA	1,000 UN X	6,990		
2150	OLEO KALIPTO LAVA	1,000 UN X	15,990 15,990	15. 9:4 15. 9:4	
1321	OLEO KALIPTO CAPI	4 000 UN X	15, 390	15.9 m	
		Transfer W	10,000	00 OF	

or t tal de itens
or t tal R\$
FAGAMENTO

VALOR PAGO

Consulta pe la chave de acesso en UNIV. Sefaz, rs. gov. br/nfce/consulta 4321 404 1235 4800.0180 6500.2000.2573 5371.8075 9876 CNPJ 90.962 648/0001-31 SOC ESP FE ESPERANCA E C F. E. ENDERECO 00. BAIRRO JAGUARAD RS FC-e n 000257353 Serie 002 25/04/2021 11:12 frotocolo de Autorizacao: 143210525557425 Data de Autorizacao: 25/04/2021 11:12:00



Tribut - Totais incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 81.12

DF 300 - Soc Esp Fe Esperanca e Caridade

Endereco 00 Bairro

le lar ao

On_____

ONE

Op

Notas Explicativas

- 1ª.) Em 23/04/2021, foi emitido o cheque de nº. 1384, no valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), para pagamento da NF emitida por Mário Cesar Chagas ME no valor de R\$ 30,00 (trinta reais). A diferença de R\$ 5,00 (cinco reais), foi reembolsada conforme transferência bancária no dia 17/05/2021, e encontra-se anexada no final da prestação de contas;
- 2ª.) As respectivas guias que abaixo relacionaremos, foram pagas em atraso gerando encargos e multas que foram reembolsados conforme transferências bancárias realizadas no dia 17/05/2021 e anexadas no final da prestação de contas.
 - FGTS Encargos no valor de R\$ 36,01;
 - INSS Multa no valor de R\$ 83,09;
 - PIS Juros no valor de R\$ 1.35.



Data:

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 -2021

Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Motivo:	
Conferido:	

Clembine Martins Roch Tes. em Cestiobilidad MEAS 38103 CPF: 321.460.780



Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 4ª. De Junho 2021.

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, SALVA.

também o número dos escolhidos." (Allan Kardec)

O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará

See See

"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 JAGUARÃO-RS RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

Jaguarão/RS 30 de junho de 2021.

Ao Ilmo, Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 4ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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

VOILE SOUILDADE ESFINITATE, EST	NOTICE SOCIEDADE ESPIRITA PE, ESPERAINÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAK)	
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	69
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com	Site:	
Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves	aves	
CPF:461.459.156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor:carteira militar
Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	evedo - Centro - Jaguarão-RS	

Dados do Projeto

	DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas	aves	/IL REAIS)
Nome do Projeto:EDUCAÇÃO INFANTIL	Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CA	Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	Valor total do projeto: 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 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 atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e (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 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 2021.

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	ZAÇÃO DO P	ROJETO			
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Unidade Quant.	Valor R\$	Data início	Valor R\$ Data início Data término
Atondimonto om socies de 00 /						
11 / In the second seco		11 (onze)	40	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/12/2021
11 (onze) meses, com disponibilio	oara	meses	(quarenta)			
40 (quarenta) menores na fa	40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		menores			

Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, 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
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016.00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	00'096
MATERIAL	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
	Pagamento FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	00'059	7.800,00
SERVIÇO	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

			OIAL		15.508,00		44.492.00		160.000,00
				Ŧ.	15.5		144.	1	160.
		118		1,000	1.409,80		13.135,70		14.545,50
		10ª		1 400 00	79,604.1		13.135,63		14.545,45
		- 8€		1 409 82	70,001.1	13 175 62	13.135,63		14.545,45
		89		1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82		13 135 63	50,557.03		14.345,45
Parcelas		78		1.409,82		13.135.63	50/501:01	TA EAC AC	Carichous
		.		1.409,82		13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,70	14 545 45	14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,50
		1 0		1.409,82		13.135,63	- 1		1
	Aa		0000	1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82	13 125 63 12 125 62 12 125 62	13.135,63		14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45	
	28		1 400 00	1.409,82	12 425 62	13.135,63		14.545,45	
	96		1 400 00	T.403,02	13 135 63	CD'CCT.CT		14.545,45	
	12		1 409 82	70,001.1	13 135 63	CO'CCT .CT	44 646 44	14.545,45	
Rufarica			Material		Servico		TOTAL	7	

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXOI

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 : CPAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

5 - C.I.C: 461,459,156-68

6 - Assinatura do Responsável :

Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

- Valor do Convênio Recebido :

R\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio :

02/06/2021 R\$ 14.545,45

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

jun/21

ANEXOII

PARCELA 04

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Parcelas 4ª de 2021		Serviços	R\$ 9.769,58
Saldo remanescente prest. Anterior Depósito em 02/05/2021	R\$ 2.187,29 R\$ 14.545,45		
	100	total da despesa:	R\$ 9.769,58
	Legación de la companión de la	Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário	R\$ 6.963,16
		y south all souths	
	24.0	41 - 13 - 5	
	-	- 1994 - 1	
			1 11 11 11
			1 13/19 -
se so i ver	* * .		
1.3 TOTAL	R\$ 16.732,74	2.3 TOTAL	R\$ 16.732,74

Local e Data :

Jaguarão, 30 de junho de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: JUNHO/2021

PARCELA 4ª.

1.4	1.5	1.6		_	
Nota Fiscal	Data	Favorecido			1.7
RECIBO	11/06/2021	NOTA CASARAO MAT. DE CONSTRUCAO			Valor R\$
RECIBO	15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021 15/06/2021 29/06/2021 29/06/2021 29/06/2021 29/06/2021 30/06/2021	DARF PIS INSS FATURA CORSAN FATURA CEEE FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS TACIANE DUARTE ARAUJO LAURIANA AFFONSO FEIJÓ NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS	CH 1401	R\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$ R\$\$	202,0 81,3 2.779,74 37,09 117,53 1.193,58 1.142,31 1.103,93 910,30 910,30 1.291,43

1.8 TOTAL R\$

9769,58

Local e Data :

Jaguarão, 30 de junho de 2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves

Presidente

03/07/2021

BANRISUL AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.005698.0-0 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICACAO: 03202107031993250564 PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA. 4.912.85 SALDO LIVRE.....R\$ 4.912,85 TOTAL LIVRE......R\$ PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----TARIF. 55,00 08 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO ______ DOCUMENTO _+___-+ ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 31/05/2021 ++ MOVIMENTOS JUN/2021 14.545,45 332450 02 CREDITO TRANSFERENCIA 16.732,74 SALDO NA DATA 001401 - 202,00-11 CHEQUE COMPENSADO 16.530,74 SALDO NA DATA 354274 81,37-15 PAGAMENTO DARF 2.779,74-354271 PAGAMENTO G.P.S. 37,09-354277 PAGAMENTO SANEAMENTO 117,53-354273 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 13.515,01 SALDO NA DATA 1.193,58-29 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 370722 1.142,31-370731 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 370738 1.103,93-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 910,30-370741 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 910,30-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 370744 8.254,59 SALDO NA DATA 1.291,43-001408 30 CHEQUE COMPENSADO 6.963,16 SALDO NA DATA CONSIGNADO BANRISUL: CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ! CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO OU CONSULTE SUA AGÊNCIA. ----- EXTRATO EMITIDO AS 18:20 DE 03/07/2021 -----_____ SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA SUL REMATES CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUC CNPJ:05.310.252/0001-30 IB:068/0058788 RUA URUGUAI, 845 CENTRO JAGUARAO - RS - 96300000 Fone (53) 3252-0001

BANFE NFC-e - Docu Para Consumidor Final -	mento Auxiliar d Vão permite apro	ia Nota Fisca! El veitamento de c	etrónica redito de ICMS
Código Descrição	Qtde. Un	Vlr.Unit. Vlr.Desc.	Vlr.Total
5182 LAMPADA LED DI	2,00 UN	101,00	202,00
Quantidade Total de T Valor Total R\$ Forma de Pagamento	ens		202,00 Valor
Aprazo			202,00
PAULO CHAVES			

Consulte Pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM_aspx
4321.0705.3102.5200.0130.6500.2000.0902.8010.2000.2805

CNPJ : 90.962.648/0001-31

SOC. ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE CNPJ : 90,962.648/0001-31 JULIO DE CASTILHOS, 869 CENTRO JAGUARÃO 96300-000



Total Aprox. Tributos Federal ox. Tributos Federal R\$ 32,36 Bstadual R\$ 17,78 [LeiFederal 12.741/2012] - Fonte: IBPT 11AEAD

Código Para Conferência de Entrega



NSU

: 01178261513/00000000261651/354274

Tipo Pagamento

: DARF Preto

. 10/00/2021 -10.49.04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

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

Data de Pagamento : 15/06/2021

Periodo de Apuração : 31/05/2021

Número do CPF ou CNPJ: 90962648000131

Código da Receita

: 8301

Data do Vencimento : 25/06/2021 Valor do Principal : 81,37

Valor Total

: 81,37

Autenticação

: 04102359998542741506202100000008137

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec $n^{\rm o}$ 001, de 2006.

03C29FB2D3A5625E275CCA135F019198FB48

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31
Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2021
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53) 3261-1723	07 VALOR DO PRINCIPAL	81,37
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de periodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (So	omente nas 1ª e 2ª vias)
	h	

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking/9998

Ag./Conta Débito Correntista

: 0235-06.005698.0-0 : SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data/Hora Operação

: 15/06/2021 -10:49:04

NSU

: 01178261513/00000000261651/354274

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

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

Data de Pagamento

: 15/06/2021 : 31/05/2021

Periodo de Apuração

Número do CPF ou CNPJ: 90962648000131

Código da Receita

: 8301

Número de Referência : 00000000000000000

Data do Vencimento : 25/06/2021

Valor do Principal

: 81,37

Valor Total

: 81,37

Autenticação

: 04102359998542741506202100000008137

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

03C29FB2D3A5625E275CCA135F019198FB48

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01178259953/00000000269510/354271

Data:

15/06/2021 Hora: 10:47:19

Prezado Cliente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Efetuamos em 15/06/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista....:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta de débito....:

0235-06.005698.0-0

Agência....:

0235

Nome ou Razão Social.....:

Código de Pagamento.....:

2100

Mês/Ano Competência.....:

05/2021

Identificador....:

90962648000131

Valor(6) do INSS....:

R\$ 2307,81

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 471,93

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

R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 2779,74

Autenticação....:

0410235999825995315062021000000000277974

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERERANCA E CARIDADE

Atenciosamente

Sto aK 18106/2021

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8,40	TABELAS 42.0	DATA: 26/05/2021	HORA: 14:26:00		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEF	FONE / ENDEREÇO	3/			4 - COMPETÊNCIA	05/2021
SOCIEDADE ESP	PIRITA FE ESPERANCA E CAR	IDA				
RUA JULIO DE CA	ASTILHOS 869				5 - IDENTIFICADOR	90.962.648/0001-31
CENTRO				96300-000		
AGUARAO				RS	6 - VALOR DO INSS (+)	2 307 81
2053) 32611723						
2 - VENCIMENTO)				7 -	
USO EXCLUSIVE	O INSS)				8-	
ATENÇÃO É VED	DADA A UTILIZAÇÃO DA GPS F	PARA RECOLHIMENTO				
DE RECEITA DE	VALOR INFERIOR AO ESTIPU	LADO EM RESOLUÇÃO			9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	471.93
PUBLICADA PELO	O INSS. A RECEITA QUE RES	ULTAR VALOR INFERIOR				
DEVERÁ SER AD	ICIONADA A CONTRIBUIÇÃO	OU IMPORTÂNCIA			10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDE	NTE NOS MESES SUBSEQUE	NTES, ATÉ QUE O TOTAL				
1. 1557/59/1	PATELUTA LI				11 - VALOR ARRECADADO	2 779 74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Recibo de Pagamento

Número: 01178262087/00000000274163/354277

15/06/2021 Hora: 10:49:41

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

15/06/2021

Valor:

37,09

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

82650000000 37090798000 01000107629 73202106003

Data Vencimento: 16/06/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0304F0D699B9161357572E8D125019E3A930

Saneamento 214 re a fatura: sgoto no o6/2021	Convênio	12/2020	Média Mensal	VALOR ESCOTO	R\$ 37,89	VALOR	R\$ 37,89	L A PAGAR \$ 37,09	m., mais correção monetal à emissão de aviso de dét labela Tariféria vigente. AGILIZE SEU
de sobr	E CARIDA CRECH - 96300-000 Código Débito em Conta 00010762973	letras Gúbicos (m³) 82/2821 81/2821 8	Consumo Consumo	Serviços BASICO VALOR AGIR R\$ 28,18 R\$ 5,94		Faturados		(T.GR.) Bee Calculot. P. S. SNTO TOTAL (O21 R\$	Pagamento após o vendimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., meis correção monetária. Após 10 días, 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. ITILIZE OS SERVICOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU (TENDIMENTO, ACESSE A CENTRAL DE SERVICOS EM.
anhia Riogra 92,802,784 114-Jáguarao avenidas ou im buvidas ou im asse 646 6444 agergs - asse a Serviços -	SPERANCA 869 CHAV ação	Histórico de Consumas em Metros Cúbicos (m²) (82) 84/2821 (83/2821 82/2821 81	Dados do Consur Leitura Atual 1130	Composição dos ÇORGUMO SERVICO 1	S PRESTADOS	Descrição dos Itens Faturados	S PRESTADOS	1.63. CERE 2.8. (T.68.) VENCIMENTO 16/06/2021	to incidira multa de 2%, da Lei 11.445/2007, art. do abastecimento e cus DI SPONIVE IS NO S A CENTRAL DE SER
COMP. CONP. U.S.: Fatura d N° 8066	Usuário SoCIEDADE ESPIRITA FE E Rua JULIO DE CASTILHOS, COGIGO 30º Imovell Localiz 10762973 7/201	Histórico Més/Ano 85/282 Consumo 1	Hidrômetro Leituia Anterior 713 S 6 18 12 2	CALEGORIA ECO.ACIA ECO.ESCOTO RB 1	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	SERVIÇO	SUBTOTAL DE SERVIÇOS	ilor Impostos: 1982, 19. 8. 18. Lida e Emittda em: 04/06/2021 10:15:91	Pagamento após o vencimento incidirá multa da Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007 com previsão de suspensão do abastacimento UTILIZE 0S SERVIÇOS DISPONIVEIS PATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE

Recibo de Pagamento

Número: 01178261004/00000000278216/354273

Hora:

15/06/2021 10:48:30

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

15/06/2021

Valor:

117,53

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

Cód. Barras:

83680000001 17530006000 00101202142 68075142117

Data Vencimento: 02/07/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03ED36EA874EDAFAF5E82647D3D0A7880F77

CONSUMO

Número: 01182759058/00000000389207/370722

29/06/2021

Hora:

16:53:18

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/06/2021

Valor:

R\$ 1193,58

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

038B3FE39908A2B67FEED5B794D009B7E169

										The second secon	90.962.648/0001-	17	
2000		Departam		Local	Empresa 57	CBO 1105				omino RALJO PORCIUN	stro Nonie de Funci	da	
01	1		019	18/02/2		ta Admiss		O INFANTIL	NO WALLS COMMISSION OF THE PARTY OF THE PART	DE NIVEL MEDIO N		(19)	
Val		Referência				Descont	Ev	Valor	Referência	•	Provento		
94,		9,00 %				INSS	950	1.237,15 51,27	175:00 hs		Horas Normais Diurnas Salário Família	-	
94,8 .193,5	1.3	ar	Total De		omingos e feriad	ab. nos d	Não tr	Total Proventos 1.288,42					
Dep 00	,00	Faixa IR	álc IRRF 1.142,31	Bas C	GTS Mês 98,97		TS	Bas Cálc FG		Sal Cont INS 1.237,13	Salário Base 1.237,15	_	

Número: 01182760924/0000000392146/370731

29/06/2021 Hora: 16:57:09

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/06/2021

Valor:

R\$ 1142,31

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.047210.0-7

Nome do Destinatário: DERCIA CIRENA GIRO DOS SANTOS

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

034456708EB198A2B9BDE01DA4CC46D06A09

		RANCA E CARIDA	DE Jaguarão	- RS			06/20)21 M	ensal			
	52.648/0001-3	The second secon										
さら、ドラマアの大型の大型を作るのである。 では、ドラマアの大型の大型を作るのである。 では、ドラマアの大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の大型の	ine do Em <mark>ci</mark> e	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	7 .			CBO E	impresa	Local		Departam	ento	FL
		NA GIRO DOS SAN	TON DERC	A	23	9415	57	1			1	01
	EDAGOGA				Da	ta Admissão:		18/02/20	19			
Provento			Referência	Valor		Desconto				Referência		Valo
: Horas Norma	is Diurnas		175:00 hs	1.237,15	950	INSS				9,00 %		94,
			1									
										-		
					-							
1						160						
			1		100							
					u i							
				, i		1 00				01		
										1		
		Total Proventos		1.237,15	1.6				Total Desc	contos		94,8
								Líquid	o a Paga	r	1.14	2,3
					Maria				9 5			
Salário !	Para	Sal Care Digg		P. CII FC		rab. nos domir						
1.23		Sal Cont INSS		Bas Cálc FG		FGTS	98,97		le IRRF .142,31	Faixa IR)ep
1.23	1,13	1.237,15		1.237	,13		70,77	1	.142,31	0;	00 (00

Número: 01182761482/0000000395066/370738

Hora:

29/06/2021 16:58:18

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/06/2021

Valor:

R\$ 1103,93

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049469.0-4

Nome do Destinatário: TACIANE DUARTE ARAUJO

Finalidade:

PGTO SALRIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0389FBC416E47C2843CE1225FB5C0A1D2016

-	TEDADE ESPIRITA DADE ESPIRITA FE, ESF	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	A THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PART	- RS		06/2	021 Mens	al	
12	90.962.648/0001								
arties	ro Nome do Punc	cionário IIII			(CBO Empresa	Local	Departame	ento FL
	TACIANE DI	UARTE ARAUJO	garan erain		33	1110 57	. 1	No. of the last of	1 01
	Auxiliar de de	esenvolvimento infanti				ta Admissão:	03/08/2017		
	Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto		Referência	Valo
	Horas Normais Diurnas	4	212:30 hs	1.194,97	950	INSS		9,00 %	91,0
į									
i									
-									
i						-			
						_			
		Total Proventos		1.194,97			T	otal Descontos	91,0
							Liquido	a Pagar	1.103,93
					Não t	rab. nos domingos e fer	iados: Não teve ho	oras extras	
	Salário Base	Sal Cont INS	S	Bas Cálc FG	100000000000000000000000000000000000000	FGTS Mês	Bas Cálc		RF Dep
	1.194,97	1.194,9		1.194	2010	95,59			00 00

Número: 01182762980/0000000397389/370744

29/06/2021

Hora:

17:01:28

Canal:

Office Banking

Data Débito:

N. W.

29/06/2021

Valor:

R\$ 910,30

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049489.0-7

Nome do Destinatário: LAURIANA AFONSO FEIJO

Finalidade:

PGTO SALRIO

Atenciosamente

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

03BE8C65128148A6B0DA80A35093A5077974

VIII	DANE ECOUNTY	LA FELESPE RANCASI	A ARIBAIN		Dem	onstrativo de	Pagamen	to de Salário				_
NPI	90.962.648/0	ESPERANCA E CARIDA	ADE Jaguarão	- RS			06/2	021 N	lensal			
-	Astronomero											
	LAUREAN	unicipation (36000	mpresa	Local		Departan	nento	FI
100		e desenvolvimento infanti	W 21 2 6 7 1 1			1110	57	1			1	01
	Provento	e desenvolvimento infanti	Referência	***		a Admissão:		02/05/20	19			
7	Horas Normais Diurna	ne e		Valor		Desconto				Referência		Va
	Tion in the state of the state	15	175:00 hs	984,10	950	INSS				7,50 %		73
-1												6
1									1			
Ì												
ĺ			1									
i												
1		2										
1		-										
									1	-		
1												
		Total Proventos		984,10					Total De	scontos	- + 1	73,8
								Liquid	o a Paga	ar	91	0,3
					Não tra	b. nos doming	ne a foried	no: Não toro	P2 22 2 2			
	Salário Base	Sal Cont INSS		Bas Cálc FGT		FGTS		Bas Cá	400000000000000000000000000000000000000			
	984,10	984,10		984,1	23 L		3,72		910,30	Faixa IRI)ep
		Assinatura:	_						710,50	0,	JU	00

Número: 01182762328/0000000400354/370741

Data:

Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS

29/06/2021

Hora:

17:00:11

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/06/2021

Valor:

R\$ 910,30

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049439.0-5

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

031596BC4AF67B00BA1181A08C3F6D9A4A95

TO STATE OF	OGJEDADE ESPIRITA DADE ESPIRITA FE, ESP	All the second s	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	- RS			o de Pagament 06/20		ensal			
[2]	90.962.648/0001		DE PUBLICATION	1								
udas	Nome do Puno NETVA ROSA	cionário De farias de cap	VALHO			CBO 1110	Empresa 57	Local 1		Departam	nento 1	FL 01
		esenvolvimento infantil			Da	ta Admissê	io:	01/02/201	13			
	Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto)			Referência		Valo
	Horas Normais Diurnas		175:00 hs	984,10	950	INSS				7,50 %		73,8
		Total Proventos		984,10					Total De	scontos		73,8
-		10441110104400		701,10				Liquid	o a Pag		. 9	010,30
	***************************************				Não t	rab. nos de	omingos e feria					
	Salário Base	Sal Cont INSS	3	Bas Cálc FG			GTS Mês		le IRRF	Faixa II	RRF	Dep
	984,10	984,10			1,10		78,73		910,30	0	,00	00

DOST-SOCIEDADE ESFIRITAL	VECTORERANCA E. CARIDADE	ARIDADE		Demo	Demonstrativo de Pagamento de Salário	mento de	Salário			
* X TEDADE ESPIRITA FE, ESPE	PERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS	E Jaguarão	-RS			06/2021	Mensal	sal		
(NP) 90.962.648/0001-										
alustra None ilo Fincio	A DE MOURA AVILA DIAS	Sylo		513	CBO Empresa 57		Local		Departamento	E E
COZINHEIRAGERAL	AGERAL			Dat	Data Admissão:	-	02/01/2012			
Ev Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto			-	Referência	Valor
1 Horas Normais Diurnes 69 Insalubridade SSalário Normativo 150 Salário Família	Vormativo	200:00 hs	1.124,68 220,00 51,27		\$00 INSS	40H	, a		%00'6	104,52
	Total Proventos		1.395,95			1		Total Descontos	ontos	104,52
							Líquid	Líquido a Pagar		1.291,43
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/07	7			Não t	Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras	e feriados;	Não teve l	ioras extras		
Salário Base 1.124,68	Sal Cont INSS 1.344,68		Bas Cále FGTS 1,344,68	SL:	FGTS Mes 107,58	8 20	Bas Cálc IRRF 1.240,16	ile IRRF 1.240,16	Faixa IRRF 0,00	Dep 1
	d	, ,	-	8	0./- 00 1 -0 ,0-6.					
Keddh em: //	Assinatura:	2	00 0000		000	(



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: JULHO -2021

Data:		CPF: 821 460 790	
Reprovad	a:	6	
Data: Motivo:			
	- di atta - sansyawa e e anno amerika		
Revisão:			
Data:			
Motivo: _			
Conferido	:		

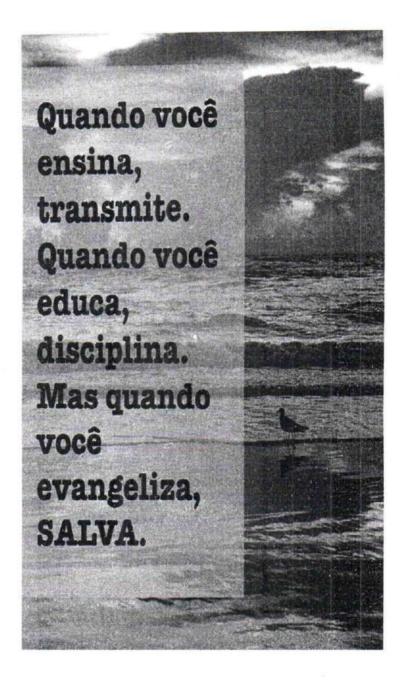


O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos." (Allan Kardec)

Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 5ª. De Julho 2021.



"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 julho de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 5ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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	RANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)	
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com	Site:	
Dirigente:Paulo Vicente da Costa Chaves	Ves	
CPF:461.459.156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor-cartain
Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	vedo - Centro - Jaguarão-RS	Cartella militar

Dados do Projeto

	- JAGUARÃO-RS	Horário de realização: de segunda a sexta, de Ox.00 35 17.001	normal de la company de la com	
Nome do Projeto:EDUCAÇÃO INFANTIL	Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	Valor total do projeto: 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 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

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	ZAÇÃO DO F	ROJETO			
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início	Valor R\$ Data início Data término
of ob ominor mo otherstand to	11 (onza)	11 (onza)	70	1000000	20, 10, 10,	
Atendimento em regime de oo (c	פונס) ווסומס מומוומס וווכווסמים, ליכוס ליכוס מכ	(27110) ++	2	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/12/2021
11 (onze) meses, com disponibilio	11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para	meses	(quarenta)			
40 (quarenta) menores na fa	40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		menores			

Plano de divulgação

(cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50 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
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
		80,00	00'096
MATERIAL	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
	Pagamentu FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	650,00	7.800,00
SERVIÇO	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	22,00	684,00
	VALOE TOTAL	12 041 00	144.492,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

							Parcelas					
Rubrica	13	2ª	ēĊ	49	S.	69	7.8	8 S	60	10₽	BTT	TOTAL
Material	1.409,82	1.409,82	1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82 1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82 1.409,82 1.409,82	1.409,80	15.508,00
Servico	13.135.63	13.135,63	13.135.63 13.135,63 13.135,63 13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,70	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,70	144.492,00
	44 - 44 - 40		AA CAE AE	AN EAE AE	14 545 45	14 545 45 14 545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,50	14 545 45	14.545.45	14.545,45	14.545,45	14.545,50	160.000,00
LOIAL	14.545,45	14.545,45	14,545,45 14,545,45 14,545,43 14,545,45 14,545,45	CHICHC'ST	Carried Total	2000						
									The state of the s			

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

Paulo Vicente da Costa Cháves - Presidente

5/5

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

ANEXOI

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:

Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido:

RS 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio:

06/07/2021 R\$ 14.545,45

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

jun/21

ANEXOII

PARCELA 04

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Parcelas 5ª de 2021		Serviços	R\$ 14.231,8
Saldo remanescente prest. Anterior Depósito em 06/07/2021 Depósito em 22/07/2021	R\$ 6.963,16 R\$ 14.545,45 R\$ 14.545,45		
Deposito em 22/07/2021	14.040,40	total da despesa:	R\$ 14.231,8
		Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário	R\$ 21.822,2
	s ∨ 11	The same	
		e i seu	
		L Dirit	
		ac,= 1 , a	To 6 Tal.
	1 2 3	·	
1.3 TOTAL	R\$ 36.054,06	2.3 TOTAL	R\$ 36.054,06

Local e Data : Jaguarão, 30 de julho de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: JULHO/2021

PARCELA 5ª.

1.4	1.5	1.6		1.7
		Favorecido	7	Valor R\$
Nota Fiscal RECIBO	Data 02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	NFS N°. 2052 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1402 NF N°. 8096 - DELTASUL UTILIDADES LTDA. CH 1403 ADRIANA MARTINS CH 1405 GPS COMP. 06/2021 FATURA CORSAN FGTS COMP. 06/2021 FATURA STA TELECOM NOTA RESTELLI E CIA LTDA. DARF PIS FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS TACIANE DUARTE ARAUJO NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO LAURIANA AFONSO FEIJO NFS N°. 2080 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1409 ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1410 ADRIANA MARTINS CH 1411	R\$\$	750,00 158,00 1.142,31 2.810.09 39,67 657,54 99,90 48,00 82,19 -1.193,58 1.142,31 1.103,93 910,30 910,30 750,00 1.291,43 1.142,31
	8 3 1 2			1023.0

Local e Data :

Jaguarão, 30 de julho de 2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves Presidente

	NRISUL		03/08/2021
	ICIA: 0235 - JAGUARAO		
	TA: 06.005698.0-0		
	E: SOC ESP FE ESP E CARIDADE RTIFICACAO: 03202108032019310343		
	PARA SIMPLES	CONFERENCIA	
ALI	DO DA CONTA SALDO LIVRER\$		18.254,67
OTA	AL LIVRER\$		18.254,67
	PREZADO CLIENTE: O BA JUROS DE SUA CONTA-CO NO ULTIMO DIA	RRENTE SERAO DEBITADOS	
	TARIFA ECONO	MICA BANRISUL	TARIF. 55,00
	PJ1 EFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		0%
-+			
AIC	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA		
	SALDO ANT EM 30/06/2021		6.963,16
	MOVIMENTOS JUL/2021	001402	- 750,00-
)2	CHEQUE COMPENSADO	001402	- 158,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001405	1.142,31-
	CHEQUE COMPENSADO	001405	4.912,85
	SALDO NA DATA CREDITO TRANSFERENCIA	383403	- 14.545,45
16	PAGAMENTO G.P.S.	383104	2.810,09-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	383106	- 39,67-
	PAGAMENTO FGTS	383105	657,54-
	SALDO NA DATA		15.951,00
77	PAGAMENTO TITULO	387697	- 99,90-
	SALDO NA DATA		15.851,10
19	CHEQUE COMPENSADO	001404	- 48,00-
	SALDO NA DATA		15.803,10
20	PAGAMENTO DARF	405687	-82,19-
	SALDO NA DATA		15.720,91 -14.545,45
22	CREDITO TRANSFERENCIA	408911	30.266,36
	SALDO NA DATA	414165	- 1.193,58-
27	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414165	-1.142,31-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414167	-1.103,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414168	- 910,30-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414185	- 910,30-
	SALDO NA DATA		25.005,94
28	CHEQUE COMPENSADO	001409	750,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001410	1.291,43-
	CHEQUE COMPENSADO	001411	-1.142,31-
	SALDO NA DATA		21.822,20
++	MOVIMENTOS AGO/2021	419309	99,90-
02	PAGAMENTO TITULO	419309	2.810,09-
	PAGAMENTO G.P.S.	419122	657,54-
	PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA		18.254,67
	PROMOÇÃO E	EU ACREDITO: ARD FAZEM ACONTECER!	
	ACESSE EHACREDITO	O.BANRISUL.COM.BR E	
	CONCORRA A RS 10	00 MIL EM PRÊMIOS!	

SAC 0800 646 1515

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51



Número da NFS-e

202100000002052

Data do Serviço

Código Verifica

28/06/2021

9daff59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de Emissão	Exigibilidade	Т
Secretaria Municipal da Fazenda		ISS	

ributado no Municípi

Forte. (55) 3261-1999 - Sis	stemas.jaguarao.rs.g	ov.br/NFSe.Portal	28/06/2021	Exigível	Jaguarão/RS
的复数形式的现在分词	TOMADOR DO	SERVICO -	AURIO CARROLLEROS	Municipia de	Prestação do Serviço
Nome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA	E CARIDADE		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869				Jag	juarão/RS
Jaguarão	ur RS	Fone (53) 3261-1929	GEP 96300-000		
Bairro Não Cadastrado				1	
90.962.648/0001-31		Inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual		
a@a.com.br			-		

ne / Razão Social	CNPJ / CPF		Inscrição	Municipal	
mail		Fone		Cidade	-
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RET
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 05/2021 inclusive contas na prefeitura.	e prestação de	750,00	0,00	0,00	Não
CH: 1402					
0.	R .	8-		1 100	
		4		34-2	
			1		1
			1		

PIS/PASEP Import PIS/PASEP 0.00 0,00 0.00 Base Cálculo ISSQN Próprio Total do ISSQN 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0,00 750,00

Vaior Total da NES-e 750,00 Valor Liquido da NES-

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012; Mun: R\$0.00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.

Consulta realizada em 28/06/2021 às 11:51:43.

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



Recebi(ernos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002052

Número da NFS-e

Competência 28/06/2021

NFS-e

9daff5999

Número de Controle do Municipio

Consulta realizada em 28/06/2021 às 11:51:43.

EMISSAO: 26/06/2021 DATA DE RECEBIMENTO	RESTIN			SSINATURA DO R		ARIDADE		VALOR	TOTAL	: 158,00			Nº G		008 IE 2		16
ge	DEL			DO EMITENTE	LTDA	DO	DANF DCUME IAR D	NTO	CHAV	E DE ACES	illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii						
Deltasul						0 - E	ENTRA	DA 1		1 0698 10		1 1804	5500 200	0 0080	9612 2	469	1905
Scitasai		NZE DE	NOVEMB	RO, 322 -	CENTRO	1 - 5		98.096		consult	a de	aute	enticid	ade	по ро	rta.	1
				GUARAO (RS) 3261-511)	S	ÉRIE LHA	2		ww.nfc	na . faz	cion enda.	al da l	VF-e /por	tal o		
ATUREZA DA OPERAÇÃO									100000	OCOLO DE				00/0			
/enda Merc.Ad	dq/Rec	.Terc.	regim	The second of the second of the second		01100777	70	TOUT (DTO	14.	321012 CNPJ	7668	3722	- 26/	06/2	2021	11:	08
The same of the sa	/00668	8-8		INSCRIÇÃO ES	STADUAL DO	2082111	UIO IR	IBUTARIO		CNPJ	98	.102	.924/0	9118	-04		_
ESTINATÁRIO / REMETI NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE								CNPJ	/ CPF	-		- Ville	DATA	DA EMIS	SÃO	
SOCIEDADE ESP	PIRITA	FEESPE	RANCA	E CARID	ADE				9	0.962	648	/000	1-31		/06/	22-0-00	1
R JULIO DE CA	ASTILH	OS, 869	, SED	E			ENTR	DISTRITO O				9630	0-000	26	0a said /06/	202	1
UNICÍPIO	\				(53)		1920	RS RS	INSC	RIÇÃO EST	SEN	TO		1200 CO	0A SAÍD 1:08		
JAGUARAO (RS)	/				(33)	0201-	1925	RS			CEN	, ,		1 -			
ÁLCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO I O, 00 ALOR DO FRETE		VALOR DO I	0,00	DESCONTO	SE DE CÁLCU	,00				OMS SUBSTI		O VA	VALOR TO	169,	80		
0,00	17720	0,00		11,8	30		0,6				00			158	,00		
RANSPORTADOR / VOLUM	MES TRANS	PORTADOS						T.	Village.	PLACA DO		L	I				_
RAZÃO SOCIAL	2.4				1000	POR CO		CÓDIGO A	ANTT	VETCULO		UF	CNPJ				
CLIENTE RETIF	KA .				MUNIC	The state of the s	TELE					UF	INSCRIÇÃ	O ESTA	DUAL		_
•					SAN	TA CF	RUZ [00 SUL	(R	S)		RS					
0,0000	ESPÉCIE		MAR	CA	NÚME	RO				PES0		100	P	ESO LÍ	0,100	9	
ADOS DOS PRODUTOS /		V613-33-32-22-3			T	Tenz	Loren	UNID QTDE	lua n	UNITARIO VA	LOB TOT	N 10 C		LR DO		ALIQ.	ALIQ
PRODUTOS/SERVIÇOS		ESCRIÇÃO DOS F		RVIÇOS	NCM/5	9 23 066		7/-		84,90	169,		0,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
		4											80				
			H . 16	3									3				
			\	NO.								1					
			H.														
		6	,											- 1			
1																	
ALCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL		IVAL	OR TOTAL	DOS SERVIÇOS		BASE	DE CÁL	CULO DO I	SSON	<u> </u>	VAL	OR DO	ISSQN	-	+ -	75	
				0,00				0,0					0	,00			
ADOS ADICIONAIS	NTABES								To	ESERVADO	AO ETS	co					_
oce pagou R\$		e impos	tos (2	6,7%)					1"		-38 E#F	- m.m.					
MERCADORIA(S)	ENTRECH	E(S) NE	STE AT	n													
PEDIDO NR.: 09: USUARIO: USR46	1000163	561 / 0	E NR.:	002012807													

NF-e

RECEBEMOS DE DELTASUL UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

99,962,648,0001-31 o Syntactic funcionaries COORDENADORAEDUCACTONAL COORDENADORAEDUCACTONAL COORDENADORAEDUCACTONAL COORDENADORAEDUCACTONAL Desta Admission 175,00 hs 1,237,15 NSS Total Preventos Total Preventos 1,237,15 Light Base Salicio Base 1,237,15 Ras Cale FGTS Bas Cale FGTS 1,237,15 Light Base 1,237,15 Light Base Salicio Base Salicio Base 1,237,15 Light Base Salicio Base	STATE SPIRITA FF FSPE	SPERANCA E CARIDADE Isonari	F Jamiarão	RS		06/2021 N	06/2021	Mensal			
CORDENATOR A EDUCACIONAL Departmento D	90.962.648/00	01-31	on margare								
CORNDEANDRA EDUCACIONAL Data Administro: 03/05/2021 Referência Vialor Evantica	state Nome do fi	псівнато			CB	L	883	Local	Det	oartamento	_
Provente COORDENADORAEDULACIONAL Peterència Vialor Evanto Data Admission 03/05/2021 Referència Vialor Evantorae Provente 175/00 his 1.237,15 Pso NSS Pso		MARTINS			2394(15	57	1			10
Prov. ettó Referência Valor Ev Desconto Referência 950 NSS 1.237,15 950 NSS 95	COORDE	VADOR A EDUCACIONAL			Data/	vdmissão:		03/05/2021			
Figures Normania Diurmas 17500 hs 1.237,15 950 NSS 9,00 %			Referência	Valor		esconto			Referê	encia	Valor
Total Proventos 1.237,15	1 Foras Normais Diurns	150	175:00 hs	1.237,15		. E3	2		06	% 00	94.8
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras 1.237, 15 1 1.234, 15 1.234, 15 0,00		Total Proventos		1.237,15				Tota	l Descontos		94,8
Não trab. nos domingos e feriados, Não teve horas extras Sal Cont INSS Bas Cáte FGTS 1.237, 16								Líquido a	Pagar		1.142,3
Sal Cont INSS Bas Cále FGTS FGTS Mês Bas Cále IRRF Faixa IRRF 1.237, 15 1.23					Não tra	b. nos doming	os e feriados	; Não teve horas	extras		
1.237,15 1 1.234,15 98,98 1.142,31 0,00	Salário Base	Sal Cont INSS		Bas Cále Fo	STS	FGTSN	lês Ses	Bas Cále IR		aixa IRRI	
	1.237.15	1.237,15		1.23	R,15	86	86,	1.142	31	0,00	

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01185953643/0000000504262/383104

06/07/2021 Data:

Hora:

11:41:23

Prezado Cliente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Efetuamos em 06/07/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484,

16/09/1997.

Correntista.....

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta de débito....:

06.005698.0-0

Agência....:

0235

Nome ou Razão Social.....:

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE

Código de Pagamento.....:

2100

Mês/Ano Competência.....:

06/2021

Identificador.....:

90962648000131

Valor(6) do INSS.....

R\$ 2333,38

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 476,71

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

R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 2810,09

Autenticação.....:

0410235999895364306072021000000000281009

Atenciosamente

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

0306EEC9FCD1DC15D0F91AA6F20D2B878F34

SECRE APIA DA	AZENDA - MF RECCITA FEDERAL DO BRAS	SIL - RFB				GUIA DA PREVI	DÉNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 25/06/2021	HORA: 08:24:19		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
- NOME / TELEF	ONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
SOCIEDADE ESP	IRITA FE ESPERANCA E CAP ASTILHOS 869	NDA			5 - IDENTIFICADOR	90.962.648/0001-31	
CENTRO JAGUARAO				96300-000 RS	6 - VALOR DO INSS (+)		2.333,38
2 - VENCIMENTO		q			7 - 8 -		
	DADA A UTILIZAÇÃO DA GPS				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		476,71
	O INSS. A RECEITA QUE REI				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)		0.00
	ENTE NOS MESES SUBSEQU SUPERIOR AO VALOR MÍNIM				11 - VALOR ARRECADADO		2.810,09
					12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNI	CA	
					PARA RECOLHIMENTO NO PI	RAZO	



Companhia Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.7846_01-90 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 0000100010762973202107 Mês/Ano 07/2021

10762973	Histórico d					
Consumo			4/2021 4	os Cúbic 83/2021 3	82/2021	01/2021
Hidrometro	Leitura Anterior	Dados do C Leitura Atual	Cor	o Mês nsumo (m³)	Dias de Consumo 28	Média Mensal 1
CATEGORIA 500.6G RB	LA 5:0.5300TO	Composição CONSUMO S	ERVICO BASI		PLOS AGUA RS 6,35	VALOR ESCOTO Rs 3,18
SUBTOTAL DE						R\$ 39,6
SERVIÇO		escrição do	s Itens F	eturados		VALOR
Valor impostos: i Lido e Emi 02/07/2021	tida em: 11:15:04	16/	07/20	то)21	TOTAL	A PAGAR 39,67
Pagamento apó Após 10 días, p com previsão d NAS FATURAS APLICADO RE COMPUTADO N AGERGS DE 3	EMITIDAS AJUSTEDE 6 O REAJUST	a bastecime	nto e custo	previsto	na Tabela Tari	2021 FOI
Parâmetros Turbidez Car Cloro Liure Re Colifornes Tot Escherichia co		Padrāc 8.8 a 15 8.20 a Ausenti Ausenti	0 de Qual UH 5,00 mg/L e en 100mL		Média 2. UH 9,58 m Ausent Ausent	Q.

0000 BROOF GALDSZER CERÉNICITO A	ADDITION HOLDER T	113-55,01-5
82680000000-0 39670798000-1	01000107629-7 73	02107943-7



Recibo de Pagamento

Número: 01185953821/0000000457356/383106

06/07/2021 Data:

Hora: 11:41:31

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

06/07/2021

Valor:

R\$ 39,67

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

826800000000396707980001010001076297732021079437

Data Vencimento: 16/07/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Río Grande do Sul S.A. 033964E99577B9751927F614193105BE2538

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 25/06/2021 - 08:24:19

PLIVOD DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRITA	A FE ESPERANCA E (CARIDA		02-DDD/TELEFONE (0053)32611723
03-FPAS	04-SIMPLES	D5-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.219,30	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL	A RECOLHER
	657,54		0,00	657,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858600000063 575401792106 707654050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01185953744

NSU de Autenticação : 383105

Representação Numérica do Código de Barras

858600000063.575401792106.707654050890.096264800014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90962648000131

Código do Convênio : 0179

Data de Validade

: 07/07/2021

Competência

: 06/2021

Valor Total

: 657,54

Pagamento Efetuado em : 06/07/2021

Autenticação

: 041023599983831050607202100000065754

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

0327F1B869F72345DC570BC9F4E4C4EAA059

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi 748-XI

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

STA Telecom LDTA Número do documento 56728 CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19 Vencimento 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado FIBRA-BASIC-100MEGA 06/2021 Informações importantes SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000	Beneficiário	140-7	-1			/Código do Beneficiário 1.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/750500-6
(+) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Muita / Juros (+) Outros acrescimos (+) Valui contes Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 06/2021 Informações importantes Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE 1000 A7EVEDO 1027	Número do documento					10/07/2021		M.2000038-100	109,90
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE CPF/CNPJ: 90.962,648/0001-		(-) Outras deduçõe	s	(+) Mora / Muita	a / Juros	(+) Outros acréscir	nos	(=) Valor cob	rado
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE 1040 AZEVEDO 1037 CPF/CNPJ: 90.962,648/0001-	Informações importantes	4//							
CENTRO - JAGUARAG - RS - CET : See Autenticação mecânica	SOCI	A7EVEDO 1037				l			PF/CNPJ: 90.962.648/0001-3

彩 Sicredi 748-X

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

Local de Pagamento Qualquer agência ba Beneficiário STA Telecom LDTA	ncária até o vencir	mento				Agência/Código do Bene	10/07/2021 ficiário 0651.11.33100
Data do documento 15/06/2021	N° Documento 56728		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número	21/750500-6
Uso do banco	Carteira 1 ,	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento	109,90
Instruções (Texto de resp SR, CAIXA, APÓS VENO	consabilidade do benef	iciáno) ULTA DE R\$ 2,20	E JUROS DE R\$ 0,	07 AO DIA	.,	(-) Desconto / Abatiment	OS
Desconto de R\$ 10,00 a		0.5				(-) Quiras deduções	- 10,00
						(+) Mora / Multa / Juros	produce a co
ET PORCE						(+) Outros acréscimos	Para da d
						(=) Valor cobrado	9,99
Pagador						5971	

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

JOAO AZEVEDO, 1037

CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000

5871

CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



***************** BANRISUL ELETRONICO ***************** CASH JL127 ***************

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

AGENCIA: 0235 CONTA: 06.005698.0-0

DATA: 07/07/2021

HDRA: 16:51 NSU: 005735

AG/CASH: 0235/2003

NSU BOX: 01187007561

*** AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SAO DE *** *** INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! ***

BENEFICIARID: 17.064.329/0001-19

STA TELECOM LTDA STA TELECOM LTDA

PAGADOR: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

PAGADOR FINAL: 90.962.648/0001-31 SOC ESP FE ESP E CARIDADE

PAGAMENTO TITULO BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. --- CODIGO DE BARRAS ---74897867700 00010990112 17505006065 11133100102 --- LINHA DIGITAVEL ---74891121725050060651711331001021786770000010990

> DATA VENCIMENTO: 10/07/2021 VALOR NOMINAL: RS 109,90

ENCARGOS: RS 0.00

DESCONTOS: R\$ 10,00 VALOR PAGO: RS 99.90

DATA EFETIVACAD: 07/07/2021

*** BANRISUL DEBITO *** *** 639664006513741800-0098-12B9008A714B0A89 ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVAÇÃO DO DEBITO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO 037FB77479326E1B44F58C40583C5BEAD732

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

CMPJ: 94,123 54:/0001-00 RESTELLI E CIA LTBA RUA 15 DE MOVÉMBIO 20 - CENTRO - JAGUARAO - RS Bocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Coding Describe Bridge On X 5659 PAPEL CHAMEX FF! 1,000 UN X 5659 PAPEL CHAMEX FF! 1,000 UN X VI Unit VI Total 24,000 24,000

Otde. total de ite ; Valor total &\$ FORMA DE FACAMENTO Dinheiro

002 48,00 VALOR PAGO R\$ 48,00

Consulta e la chave de acesso en

UNH Sefaz s gov br/nfce/consulta

4321 9604 1235 4800 186 6500 4000 0586 0115 0894 3271

CONSUNIDOR - CNFJ 30 982 6 8/0001-31 CONSUNIDOR - ENDERECO 00 BAIR

0 JAGUARNO RS

MFC-e n 0000586 1 Serie 904 26/06/2021 11:27

Protocolo de fitorizacao: 143210821277370

Data de Autorizacao: 26/06/2021 11:27:00



Tributos Totais Incid ntes (Lei 12,741/2012) 88 15,28

01-0000 - Consumie r

Etd.: Endereco 80 Bairro

Ji guarao

CLPJ/CPF: 94,962, 48/0001-31

Operador: bruna V ndedor: Bruna Caumo Restelli

CH NR - 1404 26JUN

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
de Arrecadação do Possita-	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31
Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
DARF - PIS	()5 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE (53)	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,19
vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da eceta Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00		0,00
comendo tal situação adicione esse valor ao tributo de mesmo codigo de inodos subsequientes até que o total seja igual ou supenor a R\$ 10.00		0,00
nous subsequences are que o toto sojo god ou o	10 VALOR TOTAL	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vias)

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-06.005698.0-0

Correntista

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data/Hora Operação

: 20/07/2021 -10:28:25

NSU

: 01191886374/00000000256456/405687

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

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

Data de Pagamento

: 20/07/2021

Periodo de Apuração

: 30/06/2021

Número do CPF ou CNPJ: 90962648000131

Código da Receita

:8301

Número de Referência : 00000000000000000

Data do Vencimento : 23/07/2021

Valor do Principal

: 82,19

Valor Total

: 82,19

Autenticação

: 04102359998056872007202100000008219

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

03798001DB252A3A957A5F1FFFB5B2106D40

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

57	DADE ES	DE ESPIRITATIE ESPE PIRITATE, ESPERANCA	A E CARIDAI	DE Jaguarão - l	RS			07/	2021 M	lensal	7		-
PI	90 stro 1 7 22	0.962.648/0001-31					CBO 9415	Empresa 57	Local 1		Departame	nto FL	
7		DERCIA GIRENA GII	RO DOS SAN	TO			a Admissã		18/02/2	019			
		PEDAGOGA		D. C. Carrie	Valor	Ev	Desconto				Referência	1.00	lor
Y	Provento)		Referência			INSS		1		9,00 %	94	4,8
1	Horas No	ormais Diurnas		175:00 hs	1.237,15	950	INSS			5			
												187 75	
				1			1				-		
			-										
												-	
		Tak	tal Proventos		1.237,15		1			Total	Descontos	9)4,
		100	tai I i oventos		******	_			1921/421	uido a Pa	(Albania)	1.14	2 :

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

		Nao trai	D. Hos dollingos e lei la	20, 1.100		
		T	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	98,97	1.142,31	0,00	00
1.237,15	1.237,15	1.237,15				

₹.cebi em:

Assinatura: Disc (da &

	SOCIEDADE ESPIREA FEASPER	ANCAR CARMADE		Demo	onstrativo	de Pagament	o de Salário		
31-3	DADE ESPIRITA FE, ESPERANCA I	CARIDADE Jaguarão -	RS			07/20		nsal	
NPJ		S C I I CO I I CO	T		2.0				
uda	siro Nome do Funcionario				CBO 1105	Empresa 57	Local 1	Departan	nento FL 1 01
8	FERNANDA ARAUJO P	MEDIO NA EDUCAÇÃO	INFANTIL		ta Admissã		18/02/201	9.	
	Provento Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto)- •		Referência	Va
1150	Horas Normais Diurnas Salário Família	175:00 hs	1.237,15 51,27	930	INSS			9,00 %	
	Total	Proventos	1.288,42					Total Descontos	94
								lo a Pagar	1.193

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

Salário Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS FGTS Mês Bas Cálc IRRF Faixa IRRF Dej

57-	SOCIEDADE ESPIRITA DE ESPER	ANCA E CA	RIDADE		Dem	onstrativo d						
	DADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E			RS			07/20	021	Mensal			
NP1	90.962.648/0001-31									Donaton		FL
ada	Astro Nome do Europagno						Empresa	Local		Departam	ento 1	01
6	LACIANE DUARTE AR	STREET, SQUARE, SQUARE		ENERGY		1110	57	03/08/2	017			01
	Auxiliar de desenvolvimer					ta Admissão:	-	03/08/2	017	Referência		Valo
	Provento		Referência	Valor	10000	Desconto				9,00 %		91.0
i	Horas Normais Diurnas		212:30 hs	1.194,97	950	I'122		4	1	9,00 76		71,
										116,465	100	
					1							
									4-			
		į										
			1						-			
			1									
			1									
		1					36					
		1										
	Total P	roventos		1.194,97					Total D	escontos		91,
-					-	11-11-11	-	I for	uido a Paş	nar	1	103,9
					-			Liq	INIO A I A	gai		100,
					Não	trab. nos dor	mingos e fer	ado: Não te	ve horas ext	ras		
_		D:00		Bas Cálc FO			TS Mês		Cálc IRRF		RRF	Dep
		1.194,97		1.19		ru	95,59	Das	1.103,93	The second secon	0,00	00
-	1.194,97		L		_							
	sbi em: /_/ Assir	natura:	nain	Aran	20	9 8						
CC.												
										/		- (*
					D.	m a met matisca	de Pagame	nto de Salá	rio			
15	ASSECTED AND ESPIRATE AFF. ESPE	RANCAE	ARIDADE	D.C.	De	monstrativo	de Pagame		rio Mensal		-	_
15	EDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA	RANCA E	ARIDADE DE Jaguarã	o - RS	De	monstrativo		nto de Salá /2021				
150 X	PJ 90.962.648/0001-31	RANCA E	ARIDADE DE Jaguarã	0 - RS	De		07.		Mensal	Departa	amento	F
1500	PJ 90.962.648/0001-31 Nome do Juncionário	E CARIDA	DE Jaguarã	o - RS		CBO 331110		2021	Mensal	Departs	amento	

0576	CALL ADE ESPIRETA FE ESPE	RANCAE CARIDADE		Dem	onstrativo de Pagan			
X II	DADE ESPIRITA FE, ESPERANCA	E CARIDADE Jaguarã	o - RS		0)7/2021 N	Mensal	
\PJ					CDO F	Local	Departamen	to FL
acie	istro Nome do Funcionário	ALTER STEEL STEEL STEEL	44.0		CBO Empress		Dopai union	1 01
2	NEIVA ROSA DE FARI				ta Admissão:	01/02/2	013	-
	Auxiliar de desenvolvin	Referência	Valor		Desconto	*********	Referência	Vale
	Provento Horas Normais Diurnas	175:00 hs	10,717,700		Principle (Control of Control of		7,50 %	73,8
	Tota	l Proventos	984,10				Total Descontos	73,8
					1 (4)	Líqu	uido a Pagar	910,3
				Não	trab. nos domingos	e feriado; Não te	ve horas extras	
				LYdu	Lao. Hos dominigos			

Assinatura: New Roso del Foris

cebi em:

90.962.648/0001-31	CBO 331110 Data Admissão: Ev Desconto 950 INSS	0112021	Mensal Mensal		
desenvolvimento infantil Referência 175:00 hs	1 2 6				100
desenvolvimento infantii Referência 175:00 hs	\(\begin{array}{c} \				
Referência 175:00 hs 9	9 8	Empresa 57	Local 1	Departamento	ito FL
Referência 175:00 hs	950	ÃO:	02/02/2019		
175:00 hs	950	0.		D.f. A. :	1
			•	7,50 %	73.80
		*			
Total Proventos 984, 10			Total Descontos	escontos	73,80
Trabéns! Feliz Aniversário 14/08			Líquido a Pagar	ar	910,30
	Não trab. nos dor	mingos e feriado	Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras	8	
Sal Cont INSS Bas Cále FGTS 984,10 984,10	IS FG	FGTS Mes 78,72	Bas Cale IRRF 910,30	Faixa IRRF	Dep 0

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51

811



202100000002080

Data do Serviço

Código Venfica

26/07/2021

d8787c8

PREFEITURA MU Secretaria Municipal da		AGUARÃO/RS	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municí
Fone: (53) 3261-1999 - 8		ov.br/NFSe.Portal	26/07/2021	Exigível	Jaguarão/RS
	TOMADOR DO	SERVIÇO		Município de	e Prestação do Serviçe
OC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA	A E CARIDADE			Ja	aguarão/RS
JA JULIO DE CASTILHOS,869					-
aguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1929	96300-000		
Jairro Não Cadastrado					
962.648/0001-31		Inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual		
a.com.br					

Razão Social	CNPJ / CPF		Inscrição N	Municipal	
		Fone		Cidade ****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 06/2021		750,00	0,00	0,00	Não
CH: 140°	3				
				H 1 5 4	

indigo do Serviço 19 - Contabilidade, i	nclusive serviç	cos técnicos	e auxiliares.		Código NBS			NES E
(COF (0)		0,00	mportação	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0.00	PIS/PASEP 0.00	PIS/PASEP Impo
Cálculo ISSQN Próprio 50.00	Valor do ISSQ 0,00	N Próprio	Base Cálcu 0,00	io ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00		ução/Descontos
alor Total da NES-e.	750,	00			Valor Liquido da NF	S-e 750,00		

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 26/07/2021 às 16:21:33.

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



Pospi(emos) de	202100000002080	
SCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
	Competência	
s serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	26/07/2021	
	NFS-e	en il
1 1	d8787c890	N THE STREET

Consulta realizada em 26/07/2021 às 16:21:33.

90.962.648/0001-31 Nome do Funcionario ELIZANGEL A DE MOCI COZINHEIRA GERAL Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo Salário Família	RAAVIEA DIAS Referência 200:00 hs	Valor 1.124,68 220,00 51,27	CBO 513205 Data Admis Ev Descon 950 INSS		Local 1 02/01/2012	Referência 9,00 %	vale 104,
ELIZANGELA DE MOUI COZINHEIRA GERAL Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo	Referência	1.124,68 220,00	513205 Data Admis Ev Descon	57	1	Referência	1 01
COZINHEIRA GERAL Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo	Referência	1.124,68 220,00	Data Admis Ev Descon	ssão:		Referência	Va
Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo		1.124,68 220,00	Ev Descon		02/01/2012		
i Horas Normais Diurnas 69 Insalubridade S/Salário Normativo		1.124,68 220,00					
1.9 Insalubridade S/Salário Normativo		220,00	,30 2.00				
Salário Família		51,27			1		
			1			- 1	
		1					
				. ^			
	1			CH: JUNO			
			1	14:3			
			,	<i>J</i> -	1		
					1		
					1		
						(41 - 4.4) (1.4	
Total Pr	oventos	1.395,95			Total De	escontos	104,
					Líquido a Pag	ar	1.291,
			Não test nos	dominans e feri	ado; Não teve horas extr	200	
Salário Base Sal C	Cont INSS	Bas Cálc FG		FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa TRRF	F Dep
1.124,68	1.344,68	1.344		107,57	1.240,16	0,00	- 1.55
57-SOCIEDADE ESPIRITA PE ESPERA	SNCA E CARINADE		Demonstrati	ivo de Pagament	to de Salário		
CEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E	And the second s) - RS	Demonstrati	07/20			
90.962.648/0001-31			27.0				
adastro Nome de Fancionário ADRIANA MARTINS	Li di periodi di di		CBO 239405	Empresa 57	Local	Departament	to FI 1 01
COORDENADORA EDUC	CACIONAL	ATTEN OFFICE	Data Admis		03/05/2021		1 01
Provento	Referência	Valor			05/05/2021	Referência	Va
Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950 INSS	000		9,00 %	94
						-	
**************************************					1		
Ž					1		
0.4				Ch. V	177.		
				· - V			
				C/X.			
10 80 40					1		
10. 10.							
E			*				
	1						0.4
Total Pr	oventos	1.237,15			Total De	escontos	94,
Total Pro	oventos	1.237,15					
Total Pro	roventos	1.237,15			Líquido a Pag	ar 1	1.142,
	Cont INSS	1.237,15 Bas Cálc FG		domingos e feria		ar 1	1.142,

Assinatura:

1,237,15

00

s occhi em:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Secretaria da Fazenda Núcleo de Contabilidade

Ofício. nº 003/2021/ SMF/NC

Jaguarão, 20/08/2021.

Ao Responsável pela prestação de contas do Termo de Colaboração Sr. Paulo Vicente da Costa Chaves – Sociedade espirita fé, esperança e caridade (Creche Nosso Lar).

Assunto: Prestação de contas

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste, solicitar que sejam realizados ajustes/justificativas e ou devoluções no processo de prestação de contas do termo de Parceria que encontra-se em análise no setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaguarao, conforme relatórios da contadoria em anexo, referente ao exercício 2021.

Solicito que os ajustes e ou justificativas, sejam realizados e entregues até 20/09/2021, no setor de contabilidade a/c do Servidor William Weisshahn Tavares. Dúvidas sobre os questionamentos, estaremos a disposição.

Sem mais até o momento,

Atenciosamente.

Fabiano Chagas Soares Secretário Adjunto da Fazenda

Recebido em!

Nome:

Cargo:

Idriano Garlin

eon duma dera



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



Relatório da Contadoria

Assunto: Convênio com a Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade.

Relatório:

Foi recebido neste setor, o processo de prestação de contas do convênio com a Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade – Creche Nosso Lar.

O processo de prestação de contas foi entregue neste setor para que seja realizada a apreciação dos gastos de acordo com a legislação vigente.

Sendo assim realizou-se a análise e foi constatada as necessidades relatadas abaixo:

ABRIL:

- Justificativa pagamento de guia de DARF PIS no valor de R\$ 83,21, pois não há previsão no plano de trabalho.

MAIO:

- Justificativa pagamento de guia de DARF PIS no valor de R\$ 85,88, pois não há previsão no plano de trabalho.

JUNHO:

- Justificativa pagamento de guia de DARF PIS no valor de R\$ 81,37, pois não há previsão no plano de trabalho.

Todos os gastos não previstos no Plano de Trabalho deverão ser justificados, conforme o Termo de Colaboração. Os mesmo poderão ser aceitos ou não, caso não sejam aceitos os valores deverão ser devolvidos.

Desta forma é necessário, realizar os ajustes e justificativas solicitados, para posterior aprovação da prestação de contas.

Sem mais, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Jaguarão, 20 de Agosto de 2021.

William Weisshahn Tavares

William hindle Aren

Agente Administrativo



Nota Explicativa

Conforme notificação recebida em 20/08/2021, foi analisado e constatado o pagamento indevido atravé s da conta do convênio dos meses de Abril a Junho/2021 os Darfs do PIS, pois não estava relacionada no plano de trabalho. Foi acertado no dia 02/09/2021, conforme cepósitos anexados a este e que abaixo relaciono:

- Darf cod. 8301 PIS Abril/2021 Valor Reembolsado: R\$ 83,21;
- Darf cod. 8301 Pls Maio/2021 Valor Reembolsado: R\$ 85,88;
- Darf cod. 8301 PIS Junho/2021 Valor Reembolsado: R\$ 81,37.

Inclusive os meses de Julio e Agosto/2021, verificamos que também foram pagos indevidamente, sendo que o mês de julho já foi reembolsado no dia 02/09/2021, e o de Agosto no dia 13/09/2021, conforme relacionamos e anexamos depósito abaixo:

- Darf. Cod. 8301 PIS Julho/2021 Valor Reembolsado: R\$ 82,19
- Darf. Cod. 8301 -- P 3 Agosto/2021 Valor Reembolsado: R\$ 82,19

Ja juarão, 14 de Setembro de 2021.

'aulo Vicente da Costa Chaves

Presidente



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: JULHO -2021

Data:		CPF: 821 460 790	
Reprovad	a:	6	
Data: Motivo:			
	- di atria - santayara e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
Revisão:			
Data:			
Motivo: _			
Conferido	:		

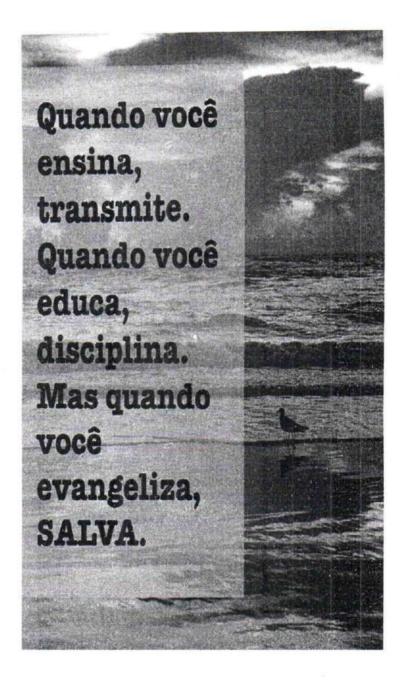


O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos." (Allan Kardec)

Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 5ª. De Julho 2021.



"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 julho de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 5ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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	RANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)	
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com	Site:	
Dirigente:Paulo Vicente da Costa Chaves	Ves	
CPF:461.459.156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor-cartain
Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	vedo - Centro - Jaguarão-RS	Cartella militar

Dados do Projeto

	- JAGUARÃO-RS	Horário de realização: de segunda a sexta, de Ox.00 35 17.001	normal de la company de la com	
Nome do Projeto:EDUCAÇÃO INFANTIL	Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	Valor total do projeto: 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 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

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	ZAÇÃO DO F	ROJETO			
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início	Valor R\$ Data início Data término
of ob ominor mo other miles	11 (onza)	11 (onza)	70	1000000	20, 10, 10	
Atendimento em regime de oo (c	פונס) ווסומס מומוומס וווכווסמים, ליכוס ליכוס מכ	(27110) ++	2	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/12/2021
11 (onze) meses, com disponibilio	11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para	meses	(quarenta)			
40 (quarenta) menores na fa	40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		menores			

Plano de divulgação

(cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50 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
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
		80,00	00'096
MATERIAL	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
	Pagamentu FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	650,00	7.800,00
SERVIÇO	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	22,00	684,00
	VALOE TOTAL	12 041 00	144.492,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

							Parcelas					
Rubrica	13	2ª	ēĈ	49	S.	69	7.8	8 S	60	10₽	BTT	TOTAL
Material	1.409,82	1.409,82	1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82 1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82 1.409,82 1.409,82	1.409,80	15.508,00
Servico	13.135.63	13.135,63	13.135.63 13.135,63 13.135,63 13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,70	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,70	144.492,00
	44 - 44 - 40		AA CAE AE	AN EAE AE	14 545 45	14 545 45 14 545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,50	14 545 45	14.545.45	14.545,45	14.545,45	14.545,50	160.000,00
LOIAL	14.545,45	14.545,45	14,545,45 14,545,45 14,545,43 14,545,45 14,545,45	CHICHC'ST	Carried States	2000						
									The state of the s			

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

Paulo Vicente da Costa Cháves - Presidente

5/5

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

ANEXOI

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:

Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido:

RS 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio:

06/07/2021 R\$ 14.545,45

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

jun/21

ANEXOII

PARCELA 04

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Parcelas 5ª de 2021		Serviços	R\$ 14.231,8
Saldo remanescente prest. Anterior Depósito em 06/07/2021 Depósito em 22/07/2021	R\$ 6.963,16 R\$ 14.545,45 R\$ 14.545,45		
Deposito em 22/07/2021	14.040,40	total da despesa:	R\$ 14.231,8
		Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário	R\$ 21.822,2
	s ∨ 11	The same	
		e i seu	
		L Dirit	
		ac,= 1 , a	To 6 Tal.
	1 2 3	·	
1.3 TOTAL	R\$ 36.054,06	2.3 TOTAL	R\$ 36.054,06

Local e Data : Jaguarão, 30 de julho de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: JULHO/2021

PARCELA 5ª.

1.4	1.5	1.6		1.7
		Favorecido	7	Valor R\$
Nota Fiscal RECIBO	Data 02/07/2021 02/07/2021 02/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	NFS N°. 2052 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1402 NF N°. 8096 - DELTASUL UTILIDADES LTDA. CH 1403 ADRIANA MARTINS CH 1405 GPS COMP. 06/2021 FATURA CORSAN FGTS COMP. 06/2021 FATURA STA TELECOM NOTA RESTELLI E CIA LTDA. DARF PIS FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS TACIANE DUARTE ARAUJO NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO LAURIANA AFONSO FEIJO NFS N°. 2080 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1409 ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1410 ADRIANA MARTINS CH 1411	R\$\$	750,00 158,00 1.142,31 2.810.09 39,67 657,54 99,90 48,00 82,19 -1.193,58 1.142,31 1.103,93 910,30 910,30 750,00 1.291,43 1.142,31
	8 3 1 2			1023.0

Local e Data :

Jaguarão, 30 de julho de 2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves Presidente

	NRISUL		03/08/2021
	ICIA: 0235 - JAGUARAO		
	TA: 06.005698.0-0		
	E: SOC ESP FE ESP E CARIDADE RTIFICACAO: 03202108032019310343		
	PARA SIMPLES	CONFERENCIA	
ALI	DO DA CONTA SALDO LIVRER\$		18.254,67
OTA	AL LIVRER\$		18.254,67
	PREZADO CLIENTE: O BA JUROS DE SUA CONTA-CO NO ULTIMO DIA	RRENTE SERAO DEBITADOS	
	TARIFA ECONO	MICA BANRISUL	TARIF. 55,00
	PJ1 EFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		0%
-+			
AIC	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA		
	SALDO ANT EM 30/06/2021		6.963,16
	MOVIMENTOS JUL/2021	001402	- 750,00-
)2	CHEQUE COMPENSADO	001402	- 158,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001405	1.142,31-
	CHEQUE COMPENSADO	001405	4.912,85
	SALDO NA DATA CREDITO TRANSFERENCIA	383403	- 14.545,45
16	PAGAMENTO G.P.S.	383104	2.810,09-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	383106	- 39,67-
	PAGAMENTO FGTS	383105	657,54-
	SALDO NA DATA		15.951,00
77	PAGAMENTO TITULO	387697	- 99,90-
	SALDO NA DATA		15.851,10
19	CHEQUE COMPENSADO	001404	- 48,00-
	SALDO NA DATA		15.803,10
20	PAGAMENTO DARF	405687	-82,19-
	SALDO NA DATA		15.720,91 -14.545,45
22	CREDITO TRANSFERENCIA	408911	30.266,36
	SALDO NA DATA	414165	- 1.193,58-
27	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414165	-1.142,31-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414167	-1.103,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414168	- 910,30-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414185	- 910,30-
	SALDO NA DATA		25.005,94
28	CHEQUE COMPENSADO	001409	750,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001410	1.291,43-
	CHEQUE COMPENSADO	001411	-1.142,31-
	SALDO NA DATA		21.822,20
++	MOVIMENTOS AGO/2021	419309	99,90-
02	PAGAMENTO TITULO	419309	2.810,09-
	PAGAMENTO G.P.S.	419122	657,54-
	PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA		18.254,67
	PROMOÇÃO E	EU ACREDITO: ARD FAZEM ACONTECER!	
	ACESSE EHACREDITO	O.BANRISUL.COM.BR E	
	CONCORRA A RS 10	00 MIL EM PRÊMIOS!	

SAC 0800 646 1515

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51



Número da NFS-e

202100000002052

Data do Serviço

Código Verifica

28/06/2021

9daff59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de Emissão	Exigibilidade	Т
Secretaria Municipal da Fazenda		ISS	

ributado no Municípi

Forte. (55) 3261-1999 - Sis	stemas.jaguarao.rs.g	ov.br/NFSe.Portal	28/06/2021	Exigível	Jaguarão/RS
的复数形式的现在分词	TOMADOR DO	SERVICO -	AURIO CARROLLEROS	Municipia de	Prestação do Serviço
Nome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA	E CARIDADE		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869				Jag	guarão/RS
Jaguarão	ur RS	Fone (53) 3261-1929	GEP 96300-000		
Bairro Não Cadastrado					
ENPJ/CRF 90.962.648/0001-31		Inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual		
a@a.com.br			-		

ne / Razão Social	CNPJ / CPF			Inscrição I	Municipal	
mail		Fon	10	-	Cidade	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TO	TAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RET
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 05/2021 inclusive contas na prefeitura.	e prestação de	75	50,00	0,00	0,00	Não
CH: 1402						
0.	R .				1	
			1		34-3-0	
			- 1			
					1 1	

PIS/PASEP Import PIS/PASEP 0.00 0,00 0.00 Base Cálculo ISSQN Próprio Total do ISSQN 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0,00 750,00

Vaior Total da NES-e 750,00 Valor Liquido da NES-

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012; Mun: R\$0.00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00.



Consulta realizada em 28/06/2021 às 11:51:43.

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



Recebi(ernos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002052

Número da NFS-e

Competência 28/06/2021

NFS-e

9daff5999

Número de Controle do Municipio

Consulta realizada em 28/06/2021 às 11:51:43.

EMISSAO: 26/06/2021 DATA DE RECEBIMENTO	RESTIN			SSINATURA DO R		RIDADE		VALOR	OTAL: 158,6	20		Nº G		008 [E 2	
ge .	DELT		200 to 20 8 0 100 c	IDADES	LTDA	DOC	ANFE CUMENT AR DA	TO	CHAVE DE AC	ESSO					
Deltasul						0 - EN	TRAD		4321 0698		01 1804	5500 200	0 0080	9612 2	69 890
Dellasui		NZE DE I	NOVEMB	RO, 322 -	CENTRO	1 - SA V° 000		2000	Consul	Lta de	aute	enticid	ade r	10 001	rtal
				GUARAO (RS)	SÉ	RIE HA 1	2	www.nf	n e.faz	acion	al da I gov.br az Auto	VF-e /port	al o	
ATUREZA DA OPERAÇÃO			•					50,000	PROTOCOLO D						
/enda Merc.Ad	lq/Rec	.Terc.	regim	The second of the second of the second					1432101	12766	8722	- 26/	06/2	021	11:0
The same of the sa	/00668	8-8		INSCRIÇÃO ES	STADUAL DO	SUBSTITU	TO TRIE	BUTARIO	CNPJ	98	3.102	.924/0	118	-04	
ESTINATÁRIO / REMETE NOME / RAZÃO SOCIAL	NTE					-		-	CNPJ / CPF				DATA D	A EMIS	SÃO
SOCIEDADE ESP	PIRITA	FEESPE	RANCA	E CARIDA	ADE				90.96	2.648	3/000	1-31		/06/2	and the same of th
R JULIO DE CA	STILH	OS, 869	, SED	E			NTRO	DISTRITO			The state of the s	00-000	26	06/1 /06/1	2021
UNICÍPIO JAGUARAO (RS)					fone / fax (53) 3		920	RS	INSCRIÇÃO E	STADUAL			120000	1:08	
ATURA					(55)	201-1	.525	N3		1361	110			1.00	
ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO IO O, 00 ALOR DO FRETE	C11451	VALOR DO I	0,00	BAS	SE DE CÁLCU	, 00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00 ICMS SUBS		ÃO VA	LOR TOTAL	169,	80	
0,00	VALUR	0,00		11,8	30	DUTRAS D	0,00			0,00		VACOR 10		,00	
RANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSF	PORTADOS			-		. 1	.40.400 .1	TT PLACA	DO	UF	CNPJ		_	
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIR	ΣΔ.					POR CONT		CÓDIGO AM	VEICUL	0	J.	CNPJ			
NDERECO					MUNIC	See All Control					UF	INSCRIÇÃ	O ESTA	DUAL	
**************************************					SAN	TA CRI	JZ DO	0 SUL	(RS)		RS				
0,00000	ESPÉCIE		MAR	CA	NÚME	RO			PES	O BRUTO	, 100	P	ESO LÍQ	0, 100)
ADOS DOS PRODUTOS /			DOD TOO O	DUTAGE	NCM/S	H CST	CFOP U	NID QTDE	VLR UNITARIO	VALOR TO	TAL B C				LIQ. ALI
PRODUTOS/SERVIÇOS		ESCRIÇÃO DOS P 64 PRETO -		RVIÇOS		23 060 5		7/2			, 80	0,00	ICMS	IPI	ICMS IP
Section 10		4										54			
			H . 16	3						1					
			, . /	NO.											
			H												
		~				- 1 1								- 1	
														- 1	
,										1			-		
ALCULO DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL		VAL	OR TOTAL	DOS SERVIÇOS		BASE DI	E CÁLCI	ULO DO IS	squ	VA	LOR DO	ISSQN			
				0,00				0,00	·			0	, 00	- /-	
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMEN	NTARES								RESERVAD	00 A0 FI	sco				
oce pagou R\$ 4	12,25 d	e impos	tos (2	6,7%)											
MERCADORIA(S) E PEDIDO NR.: 091 USUARIO: USR469	1000163	561 / 0	E NR.:	002012807											

NF-e

RECEBEMOS DE DELTASUL UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

CBO Empress Local Departamento	STATE SPIRITA FF FSPE	E ESPERANCA E CARIDADE Janiari	DF Jamiarão	RS	The state of the s	06/2021 N	06/2021	Mensal			
CORDENARORATION CORDENAROR	90.962.64	8/0001-31	on angue	CW						-	
CORDENADOR A EDICACIONAL Data Administro: 03/05/2021 Referência Vialor Evalunistro: 03/05/2021 Referência 9/00 %	stago Norse d	o funcionatio			CB	L		ocal	Depar	ramento	H
Front effection COORDENADORAEDUCACTONAL Protection Protection		VAMAGIINS			2394(12	1		1	01
Provente Referencia Valor Ev Desconto Referencia Provente 1.237,15 950 MSS 9,00 %	COOR	DENADORA EDUCACIONA	II.		Data A	Admissão:	.0	3/05/2021			
Figures Normania Diurmas 17500 hs 1.237,15 950 NSS 9,00 %	Provento		Referência	Valor		esconto			Referênc	ria	Valor
Total Proventos 1,237,15 Total Descontos	1 Foras Normais Di	тлах	175:00 hs	1.237,15	950		8		00'6	%	94,84
Sal Cont INSS Bas Cále FGTS TGTS Mês Bas Cále RRF Faira IRR 1.237, 16 1 1.237, 16 1 0,00	Commence of the commence of th	Total Proventos		1.237,15				Total	Descontos		94,84
Não trab. nos domingos e feriados, Não teve horas extras Sal Cont INSS Bas Cále FGTS Bas Cále IRRF Faixa IRRF 1.237, 15 1.237, 15 1.142,31 0,00								Líquido a Pa	agar	-	142,31
Sal Cont INSS Bas Cále FGTS FGTS Mês Bas Cále IRRF Faixa IRRF 1.237, 16 1 1.237, 16 1 0,00					Não tra	b. nos domingos	s e feriados;	Não teve horas e	xtras		
1.237, 16 1.134,15 98,98 1.142,31 0,00	Salário Base		8	Bas Cále F	STS	FGTSM	8	Bas Cále IRR		xa IRRF	Dep
	1.237.15	1.237,1	-	1.23	R,15	5,86	86	1.142,3	-	0,00	00

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01185953643/0000000504262/383104

06/07/2021 Data:

Hora:

11:41:23

Prezado Cliente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Efetuamos em 06/07/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484,

16/09/1997.

Correntista.....

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta de débito....:

06.005698.0-0

Agência....:

0235

Nome ou Razão Social.....:

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE

Código de Pagamento.....:

2100

Mês/Ano Competência.....:

06/2021

Identificador.....:

90962648000131

Valor(6) do INSS.....

R\$ 2333,38

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 476,71

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

R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 2810,09

Autenticação.....:

0410235999895364306072021000000000281009

Atenciosamente

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

0306EEC9FCD1DC15D0F91AA6F20D2B878F34

SECILE APIA DA	AZENDA - MF RECCITA FEDERAL DO BRA	SIL - RFB					ÊNCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 25/06/2021	HORA: 08:24:19		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	10.540
- NOME / TELEF	FONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	06/2021	
SOCIEDADE ESP	PIRITA FE ESPERANCA E CAP ASTILHOS 869	RIDA			5 - IDENTIFICADOR	90.962.648/0001-31	
CENTRO JAGUARAO JOSSI 32511723				96300-000 RS	6 - VALOR DO INSS (+)		2.333,38
2 - VENCIMENTO)	C.			7 - 8 -		
	DADA A UTILIZAÇÃO DA GPS				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		476,71
	O INSS. A RECEITA QUE RE				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROSMULTA/(+)		0,00
	ENTE NOS MESES SUBSEQU SUPERIOR AO VALOR MÍNIF				11 - VALOR ARRECADADO		2.810,09
					12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNIO	CA	K # 7
					PARA RECOLHIMENTO NO PI	RAZO	



Companhia Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.7846_01-90 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 0000100010762973202107 Mês/Ano 07/2021

10762973	7/2	alização 1010	Coalgo	H - 9630 Débito e 0010762	973	Convênio CORSAN
Més/Ano Consumo	Histórico 06/2021	de Consu 85/2821 1	84/2021 Ø	83/2821	82/202	01/2021
Hidrometro	Leitura Anterior	Lei		do Mês onsumo (m³)	Dias de Consumo 28	Média Mensal 1
CATEGORIA 600.4 RB	1 5:0.58001 1 I				MIOR AGUA RS 6,35	VALOR ESCOTO Rs 3,18
SUBTOTAL D	E SERVIÇOS					R\$ 39,6
SERVIÇO		Descrição	dos Itens	Faturados	3	VALOR
Valor Impostos: Lido e Em 02/07/202	itida em: 1 11:15:04	16	ENCIME 5/07/2	021	TOTAL	A PAGAR 39,67
Pagamento ap Após 10 días, com previsão d NAS FATURAS APLICADO RE COMPUTADO N AGERGS DE 3	de suspensão EMITIDAS AJUSTEDE NO REAJUS	do abastec	imento e cus	to previsto	na Tabela Tan	2021 FOI
Parâmetros Turbidez Car Cloro Livre R Colifornes To Escherichia o	esidual tals oli	Pac 9.8 9.3 Aus Aus	frão de Qu 1 a 5,0 UT 15 UH 0 a 5,00 mg/ sente em 100m sente em 100m	alidade	Media 2 UH 9,58 m Ausent	Q

0000 BROOF GALDSZER CERÉNICITO A	ADDITION HOLDER T	113-55,01-5
82680000000-0 39670798000-1	01000107629-7 73	02107943-7



Recibo de Pagamento

Número: 01185953821/0000000457356/383106

06/07/2021 Data:

Hora: 11:41:31

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

06/07/2021

Valor:

R\$ 39,67

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

826800000000396707980001010001076297732021079437

Data Vencimento: 16/07/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Río Grande do Sul S.A. 033964E99577B9751927F614193105BE2538

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 25/06/2021 - 08:24:19

GFIP - SEFIP 8.40

				02-DDD/TELEFONE	
01 RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRIT	A FE ESPERANCA E C	CARIDA		(0053)32611723	
03-FPAS	04-SIMPLES	D5-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	8.219,30	7	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRI	B SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL	A RECOLHER
	657	7,54	0,00	657,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858600000063 575401792106 707654050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01185953744

NSU de Autenticação : 383105

Representação Numérica do Código de Barras

858600000063.575401792106.707654050890.096264800014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90962648000131

Código do Convênio : 0179

Data de Validade

: 07/07/2021

Competência

: 06/2021

Valor Total

: 657,54

Pagamento Efetuado em : 06/07/2021

: 041023599983831050607202100000065754

Autenticação

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

0327F1B869F72345DC570BC9F4E4C4EAA059

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi 748-XI

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

STA Telecom LDTA Número do documento 56728 CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19 Vencimento 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado FIBRA-BASIC-100MEGA 06/2021 Informações importantes SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000	Beneficiário	140-7	-1			/Código do Beneficiário 1.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/750500-6
(+) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Muita / Juros (+) Outros acrescimos (+) Valui contes Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 06/2021 Informações importantes Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE 1000 A7EVEDO 1027	Número do documento					10/07/2021		M.2000038-100	109,90
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE CPF/CNPJ: 90.962,648/0001-		(-) Outras deduçõe	s	(+) Mora / Muita	a / Juros	(+) Outros acréscir	nos	(=) Valor cob	rado
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE 1040 AZEVEDO 1037 CPF/CNPJ: 90.962,648/0001-	Informações importantes	4//							
CENTRO - JAGUARAO - RS - CET : See See See See See See See See See S	SOCI	A7EVEDO 1037				l			PF/CNPJ: 90.962,648/0001-3

彩 Sicredi 748-X

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento Beneficiário STA Telecom LDTA						10/07/2021 Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	
Data do documento 15/06/2021	N° Documento 56728		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/06/2021	Nosso Número 21/750500-6	
Uso do banco	Carteira 1 ,	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento	109,90
Instruções (Texto de resp SR, CAIXA, APÓS VENO	consabilidade do benef	iciáno) ULTA DE R\$ 2,20	E JUROS DE R\$ 0,	07 AO DIA	h _y	(-) Desconto / Abatiment	OS
Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento						(-) Qutras deduções	- 10,00
						(+) Mora / Multa / Juros	0 x 12 m
as a measure of the first term						(+) Outros acréscimos	21.00 S
						(=) Valor cobrado	9,99
Pagador						5971	

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

JOAO AZEVEDO, 1037

CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000

5871

CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



***************** BANRISUL ELETRONICO ***************** CASH JL127 ***************

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

AGENCIA: 0235 CONTA: 06.005698.0-0

DATA: 07/07/2021

HDRA: 16:51 NSU: 005735

AG/CASH: 0235/2003

NSU BOX: 01187007561

*** AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SAO DE *** *** INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! ***

BENEFICIARID: 17.064.329/0001-19

STA TELECOM LTDA STA TELECOM LTDA

PAGADOR: 90.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

PAGADOR FINAL: 90.962.648/0001-31 SOC ESP FE ESP E CARIDADE

PAGAMENTO TITULO BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. --- CODIGO DE BARRAS ---74897867700 00010990112 17505006065 11133100102 --- LINHA DIGITAVEL ---74891121725050060651711331001021786770000010990

> DATA VENCIMENTO: 10/07/2021 VALOR NOMINAL: RS 109,90

ENCARGOS: RS 0.00

DESCONTOS: R\$ 10,00 VALOR PAGO: RS 99.90

DATA EFETIVACAD: 07/07/2021

*** BANRISUL DEBITO *** *** 639664006513741800-0098-12B9008A714B0A89 ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVAÇÃO DO DEBITO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO 037FB77479326E1B44F58C40583C5BEAD732

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

CMPJ: 94,123 54:/0001-00 RESTELLI E CIA LTBA RUA 15 DE MOVÉMBIO 20 - CENTRO - JAGUARAO - RS Bocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

Coding Describe Bridge On X 5659 PAPEL CHAMEX FF! 1,000 UN X 5659 PAPEL CHAMEX FF! 1,000 UN X VI Unit VI Total 24,000 24,000

Otde. total de ite ; Valor total &\$ FORMA DE FACAMENTO Dinheiro

002 48,00 VALOR PAGO R\$ 48,00

Consulta e la chave de acesso en

UNH Sefaz s gov br/nfce/consulta

4321 9604 1235 4800 186 6500 4000 0586 0115 0894 3271

CONSUNIDOR - CNFJ 30 982 6 8/0001-31 CONSUNIDOR - ENDERECO 00 BAIR

0 JAGUARNO RS

MFC-e n 0000586 1 Serie 904 26/06/2021 11:27

Protocolo de fitorizacao: 143210821277370

Data de Autorizacao: 26/06/2021 11:27:00



Tributos Totais Incid ntes (Lei 12,741/2012) 88 15,28

01-0000 - Consumie r

Etd.: Endereco 80 Bairro

Ji guarao

CLPJ/CPF: 94,962, 48/0001-31

Operador: bruna V ndedor: Bruna Caumo Restelli

CH NR - 1404 26JUN

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
de Arrecadação do Possita-	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31
Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
DARF - PIS	()5 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME/TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2021
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE (53)	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,19
vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da eceta Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10.00		0,00
comendo tal situação adicione esse valor ao tributo de mesmo codigo de inodos subseqüentes até que o total seja igual ou supenor a R\$ 10.00		0,00
nous subsequences are que o toto sojo god ou o	10 VALOR TOTAL	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1ª e 2ª vias)

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking/9998

Ag./Conta Débito

: 0235-06.005698.0-0

Correntista

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data/Hora Operação

: 20/07/2021 -10:28:25

NSU

: 01191886374/00000000256456/405687

Tipo Pagamento

: DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

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

Data de Pagamento

: 20/07/2021

Periodo de Apuração

: 30/06/2021

Número do CPF ou CNPJ: 90962648000131

Código da Receita

:8301

Número de Referência : 00000000000000000

Data do Vencimento : 23/07/2021

Valor do Principal

: 82,19

Valor Total

: 82,19

Autenticação

: 04102359998056872007202100000008219

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

03798001DB252A3A957A5F1FFFB5B2106D40

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

57	DADE ES	DE ESPIRITATIE ESPE PIRITATE, ESPERANCA	A E CARIDAI	DE Jaguarão - l	RS			07/	2021 M	lensal	7		-
PI	90 stro 1 7 22	0.962.648/0001-31					CBO 9415	Empresa 57	Local 1		Departame	nto FL	
7		DERCIA GIRENA GII	RO DOS SAN	TO			a Admissã		18/02/2	019			
		PEDAGOGA		D. C. Carrie	Valor	Ev	Desconto				Referência	12	lor
1	Provento)		Referência			INSS		1		9,00 %	94	4,8
1	Horas No	ormais Diurnas		175:00 hs	1.237,15	950	INSS			5			
												187 75	
				1			1				-		
			-										
												-	
		Tak	tal Proventos		1.237,15		1			Total	Descontos	9)4,
		100	tai I i oventos		******	_			1921/421	uido a Pa	(Albania)	1.14	2 :

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

		Nao trai	D. Hos dollingos e lei la	20,1.00		
		T	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	98,97	1.142,31	0,00	00
1.237,15	1.237,15	1.237,15				

₹.cebi em:

Assinatura: Disc (da &

	SOCIEDADE ESPIREASEESPER	ANCAR CARMADE		Demo	onstrativo	de Pagament	o de Salário		
31-3	DADE ESPIRITA FE, ESPERANCA I	CARIDADE Jaguarão -	RS			07/20		nsal	
NPJ		S C I I CO I I CO	T		2.0				
uda	siro Nome do Funcionario				CBO 1105	Empresa 57	Local 1	Departan	nento FL 1 01
8	FERNANDA ARAUJO P	MEDIO NA EDUCAÇÃO	INFANTIL		ta Admissã		18/02/201	9.	
	Provento Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto)- •		Referência	Va
1150	Horas Normais Diurnas Salário Família	175:00 hs	1.237,15 51,27	930	INSS			9,00 %	
	Total	Proventos	1.288,42					Total Descontos	94
								lo a Pagar	1.193

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

Salário Base Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS FGTS Mês Bas Cálc IRRF Faixa IRRF Dej

57-	SOCIEDADE ESPIRITA DE ESPER	ANCA E CA	RIDADE		Dem	onstrativo d						
	DADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E			RS			07/20	021	Mensal			
NP1	90.962.648/0001-31									Donaton		FL
ada	Astro Nome do Europagno						Empresa	Local		Departam	ento 1	01
6	LACIANE DUARTE AR	STREET, SQUARE, SQUARE		ENERGY		1110	57	03/08/2	017			01
	Auxiliar de desenvolvimer					ta Admissão:	-	03/08/2	017	Referência		Valo
	Provento		Referência	Valor	10000	Desconto				9,00 %		91.0
i	Horas Normais Diurnas		212:30 hs	1.194,97	950	I'122		4	1	9,00 76		71,
										116,465	100	
					1							
									4-			
		į										
			1						-			
			1									
			- 1									
		1					36					
		1										
	Total P	roventos		1.194,97					Total D	escontos		91,
-					-	11-11-11	-	I for	uido a Paş	nar	1	103,9
					-			Liq	INIO A I A	gai		100,
					Não	trab. nos dor	mingos e fer	ado: Não te	ve horas ext	ras		
_		D:00		Bas Cálc FO			TS Mês		Cálc IRRF		RRF	Dep
		1.194,97		1.19		ru	95,59	Das	1.103,93	The second secon	0,00	00
-	1.194,97		L		_							
	sbi em: /_/ Assir	natura:	nain	Aran	20	9 8						
CC.												
										/		- (*
					D.	m a met matisca	de Pagame	nto de Salá	rio			
15	ASSECTED AND ESPIRATE AFF. ESPE	RANCAE	ARIDADE	D.C.	De	monstrativo	de Pagame		rio Mensal		-	_
15	EDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA	RANCA E	ARIDADE DE Jaguarã	o - RS	De	monstrativo		nto de Salá /2021				
150 X	PJ 90.962.648/0001-31	RANCA E	ARIDADE DE Jaguarã	o - RS	De		07.		Mensal	Departa	amento	F
1500	PJ 90.962.648/0001-31 Nome do Juncionário	E CARIDA	DE Jaguarã	o - RS		CBO 331110		2021	Mensal	Departs	amento	

0576	CALL ADE ESPIRETA FE ESPE	RANCAE CARIDADE		Dem	onstrativo de Pagan			
X II	DADE ESPIRITA FE, ESPERANCA	E CARIDADE Jaguarã	o - RS		0)7/2021 N	Mensal	
\PJ					CDO F	Local	Departamen	to FL
acie	istro Nome do Funcionário	ALTER STEEL STEEL STEEL	44.0		CBO Empress		Dopai union	1 01
2	NEIVA ROSA DE FARI				ta Admissão:	01/02/2	013	-
	Auxiliar de desenvolvin	Referência	Valor		Desconto	********	Referência	Vale
	Provento Horas Normais Diurnas	175:00 hs	10,717,700		Processor (C)		7,50 %	73,8
	Tota	l Proventos	984,10				Total Descontos	73,8
					1 (4)	Líqu	uido a Pagar	910,3
				Não	trab. nos domingos	e feriado; Não te	ve horas extras	
				LYdu	Lao. Hos dominigos			

Assinatura: New Roso del Foris

cebi em:

90.962.648/0001-31	CBO 331110 Data Admissão: Ev Desconto 950 INSS	0112021	Mensal Mensal		
desenvolvimento infantil Referência 175:00 hs	1 2 6				100
desenvolvimento infantii Referência 175:00 hs	\(\begin{array}{c} \				
Referência 175:00 hs 9	9 8	Empresa 57	Local 1	Departamento	ito FL
Referência 175:00 hs	950	ÃO:	02/02/2019		
175:00 hs	950	0.		D.f. A. :	1
			•	7,50 %	73.80
		*			
Total Proventos 984, 10			Total Descontos	escontos	73,80
Trabéns! Feliz Aniversário 14/08			Líquido a Pagar	ar	910,30
	Não trab. nos dor	mingos e feriado	Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras	8	
Sal Cont INSS Bas Cále FGTS 984,10 984,10	IS FG	FGTS Mes 78,72	Bas Cale IRRF 910,30	Faixa IRRF	Dep 0

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51

811



202100000002080

Data do Serviço

Código Venfica

26/07/2021

d8787c8

PREFEITURA MU Secretaria Municipal da		AGUARÃO/RS	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municí
Fone: (53) 3261-1999 - 8		ov.br/NFSe.Portal	26/07/2021	Exigível	Jaguarão/RS
	TOMADOR DO	SERVIÇO		Município de	e Prestação do Serviçe
OC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA	A E CARIDADE			Ja	aguarão/RS
JA JULIO DE CASTILHOS,869					
aguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1929	96300-000		
Jairro Não Cadastrado					
962.648/0001-31		Inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual		
a.com.br					

Razão Social	CNPJ / CPF		Inscrição N	Municipal	
		Fone		Cidade ****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 06/2021		750,00	0,00	0,00	Não
CH: 140°	3				
				H 1 5 4	

indigo do Serviço 19 - Contabilidade, i	nclusive serviç	cos técnicos	e auxiliares.		Código NBS			NES E
(COF		0,00	mportação	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0.00	PIS/PASEP 0.00	PIS/PASEP Impo
Cálculo ISSQN Próprio 50.00	Valor do ISSQ 0,00	N Próprio	Base Cálcu 0,00	io ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00		ução/Descontos
alor Total da NES-e.	750,	00			Valor Liquido da NF	S-e 750,00		

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 26/07/2021 às 16:21:33.

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



Pospi(emos) de	202100000002080	
SCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
	Competência	
s serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	26/07/2021	
	NFS-e	en il
1 1	d8787c890	N THE STREET

Consulta realizada em 26/07/2021 às 16:21:33.

90.962.648/0001-31 Nome do Funcionario ELIZANGEL A DE MOCI COZINHEIRA GERAL Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo Salário Família	RAAVIEA DIAS Referência 200:00 hs	Valor 1.124,68 220,00 51,27	CBO 513205 Data Admis Ev Descon 950 INSS		Local 1 02/01/2012	Referência 9,00 %	vale 104,
ELIZANGELA DE MOUI COZINHEIRA GERAL Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo	Referência	1.124,68 220,00	513205 Data Admis Ev Descon	57	1	Referência	1 01
COZINHEIRA GERAL Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo	Referência	1.124,68 220,00	Data Admis Ev Descon	ssão:		Referência	Va
Provento Horas Normais Diurnas Insalubridade S/Salário Normativo		1.124,68 220,00	Ev Descon		02/01/2012		
i Horas Normais Diurnas 69 Insalubridade S/Salário Normativo		1.124,68 220,00					
1.9 Insalubridade S/Salário Normativo		220,00	,30 2.00				
Salário Família		51,27			1		
			1			- 1	
		1					
				. ^			
	1			CH: JUNO			
			1	14:3			
			,	<i>J</i> -	1		
					1		
					1		
						(41 - 4.4) (1.4	
Total Pr	oventos	1.395,95			Total De	escontos	104,
					Líquido a Pag	ar	1.291,
			Não test nos	dominans e feri	ado; Não teve horas extr	200	
Salário Base Sal C	Cont INSS	Bas Cálc FG		FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa TRRF	F Dep
1.124,68	1.344,68	1.344		107,57	1.240,16	0,00	- 1.55
57-SOCIEDADE ESPIRITA PE ESPERA	SNCA E CARINADE		Demonstrati	ivo de Pagament	to de Salário		
CEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E	And the second s) - RS	Demonstrati	07/20			
90.962.648/0001-31			27.0				
adastro Nome de Fancionário ADRIANA MARTINS	Li di periodi di di		CBO 239405	Empresa 57	Local	Departament	to FI 1 01
COORDENADORA EDUC	CACIONAL	ATTEN OFFICE	Data Admis		03/05/2021		1 01
Provento	Referência	Valor			05/05/2021	Referência	Va
Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950 INSS	000		9,00 %	94
						-	
**************************************					1		
Ž					1		
0.4				Ch. V	177.		
				· - V			
				C/X.			
10 80 40					1		
10. 10.							
E			~				
	1						0.4
Total Pr	oventos	1.237,15			Total De	escontos	94,
Total Pro	oventos	1.237,15					
Total Pro	roventos	1.237,15			Líquido a Pag	ar 1	1.142,
	Cont INSS	1.237,15 Bas Cálc FG		domingos e feria		ar 1	1.142,

Assinatura:

1,237,15

00

s occhi em:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Secretaria da Fazenda Núcleo de Contabilidade

Ofício. nº 003/2021/ SMF/NC

Jaguarão, 20/08/2021.

Ao Responsável pela prestação de contas do Termo de Colaboração Sr. Paulo Vicente da Costa Chaves – Sociedade espirita fé, esperança e caridade (Creche Nosso Lar).

Assunto: Prestação de contas

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste, solicitar que sejam realizados ajustes/justificativas e ou devoluções no processo de prestação de contas do termo de Parceria que encontra-se em análise no setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaguarao, conforme relatórios da contadoria em anexo, referente ao exercício 2021.

Solicito que os ajustes e ou justificativas, sejam realizados e entregues até 20/09/2021, no setor de contabilidade a/c do Servidor William Weisshahn Tavares. Dúvidas sobre os questionamentos, estaremos a disposição.

Sem mais até o momento,

Atenciosamente.

Fabiano Chagas Soares Secretário Adjunto da Fazenda

Recebido em!

Nome:

Cargo:

Idriano Garlin

eon duma dera



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



Relatório da Contadoria

Assunto: Convênio com a Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade.

Relatório:

Foi recebido neste setor, o processo de prestação de contas do convênio com a Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade – Creche Nosso Lar.

O processo de prestação de contas foi entregue neste setor para que seja realizada a apreciação dos gastos de acordo com a legislação vigente.

Sendo assim realizou-se a análise e foi constatada as necessidades relatadas abaixo:

ABRIL:

- Justificativa pagamento de guia de DARF PIS no valor de R\$ 83,21, pois não há previsão no plano de trabalho.

MAIO:

- Justificativa pagamento de guia de DARF PIS no valor de R\$ 85,88, pois não há previsão no plano de trabalho.

JUNHO:

- Justificativa pagamento de guia de DARF PIS no valor de R\$ 81,37, pois não há previsão no plano de trabalho.

Todos os gastos não previstos no Plano de Trabalho deverão ser justificados, conforme o Termo de Colaboração. Os mesmo poderão ser aceitos ou não, caso não sejam aceitos os valores deverão ser devolvidos.

Desta forma é necessário, realizar os ajustes e justificativas solicitados, para posterior aprovação da prestação de contas.

Sem mais, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Jaguarão, 20 de Agosto de 2021.

William Weisshahn Tavares

William hindle Aren

Agente Administrativo



Nota Explicativa

Conforme notificação recebida em 20/08/2021, foi analisado e constatado o pagamento indevido atravé s da conta do convênio dos meses de Abril a Junho/2021 os Darfs do PIS, pois não estava relacionada no plano de trabalho. Foi acertado no dia 02/09/2021, conforme cepósitos anexados a este e que abaixo relaciono:

- Darf cod. 8301 PIS Abril/2021 Valor Reembolsado: R\$ 83,21;
- Darf cod. 8301 Pls Maio/2021 Valor Reembolsado: R\$ 85,88;
- Darf cod. 8301 PIS Junho/2021 Valor Reembolsado: R\$ 81,37.

Inclusive os meses de Julio e Agosto/2021, verificamos que também foram pagos indevidamente, sendo que o mês de julho já foi reembolsado no dia 02/09/2021, e o de Agosto no dia 13/09/2021, conforme relacionamos e anexamos depósito abaixo:

- Darf. Cod. 8301 PIS Julho/2021 Valor Reembolsado: R\$ 82,19
- Darf. Cod. 8301 -- P 3 Agosto/2021 Valor Reembolsado: R\$ 82,19

Ja juarão, 14 de Setembro de 2021.

'aulo Vicente da Costa Chaves

Presidente



Aprovada:

Data:

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: Eduação infantil.

Competência: Agosto de 2021

Reprovada:	
Data:	
Motivo:	
Revisão:	
Data:	
Conferido:	

leudine Martins Rock 166. on Costobifidad The AS 38193 CPF: 321.460.780

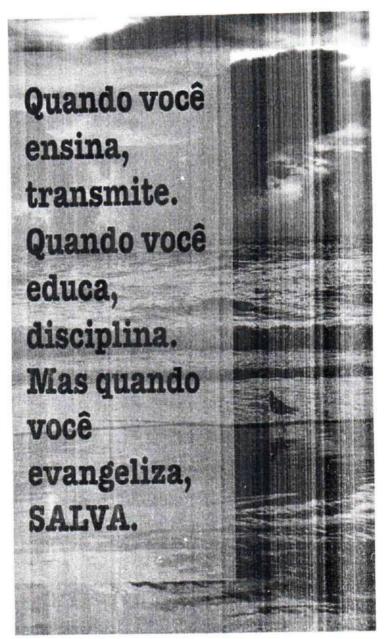


O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos." (Allan Kardec)

Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 6ª. De Agosto 2021.



J. College de la la college de la college de

"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 JAGUARÃO-RS RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

Jaguarão/RS 31 de agosto de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 6ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

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

Fraternalmente

Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

THEORY TEAMON OF FOLITHING SOCIED NOTES PRINCE E, ESPERANÇA I CARIDASE (CRICHE NOSSO LAR)

Identificação do proponente

Monnel SOCIEDADE ESPIRITATÉ, ESP	Mome: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)	AR)
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	, 869
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com	Site:	
Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves	laVes	
CPF:461.459.156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor:carteira militar
Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	evedo - Centro - Jaguarão-RS	

Dados do Projeto

Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CA	DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS
Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Horário de realização: de segunda a sexta. de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	haves
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)	MIL REAIS)

Discrição de Projeta

ATIVIDADES:

Forners, -m prifodo integral, benjário, creche e prif-escola com afecdimento de crianças de 00 (zero) a 03 The Charles 17 3 17 17 18 L (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

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 instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com parcos recursos para a manutenção da estrutura que tem para de tal parceria

Metodologia

Atendimento em regime de 08 (vitu) horas diárias, pelo periodo 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

						Date themine
Metas/Etabas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data inicio	Data termino
Oilo 80 ab anisot rea o resultan	Prendinger of programme de 03 (oito) horas diárias mensais, pelo período de	(azuo) [T	40	1,60,000,000	01/01/2021	31/12/2021
(onze) meses, com disponibilidad	11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para	meses	(quarenta)			
40 (quarenta) menores na faixa	40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		menores			

Piano de divulgação

(cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50

Materiais e Serviços

AND STREET	Admisicão de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para bercário	121,88	1.462,60
	Utensifies para cozinha	80,00	00'096
MATERIAL	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
U.	Pagamento FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	650,00	7.800,00
SERVICO	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
			00 000
	VALOR TOTAL	12.041,00	144.492,00

CRONOGRAMIA DE DESEMBOLSO

Cromograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

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

ANEXOI

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\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio :

22/07/2021 R\$ 14.545,45

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

ago/21

ANEXOII

PARCELA 06

DECELTA			2 - DESPESA	12	2 1/	alor P\$
- RECEITA	1.2 Valor	R\$	2.1 Discriminação	- 2	.Z V	alor R\$
.1 Discriminação Parcelas 6ª de 2021			Serviços		R\$	18.748,6
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$	21.822,20	Materiais			
			total da despesa:		R\$	18.748,6
			Saldo que fica na conta conform Extrato Bancário	ne	R\$	3.073,5
			<u>k</u>			
1.3 TOTA	L R\$	21.822,20	2.3 T	OTAL	R\$	21.822,2

Local e Data :

Jaguarão, 31 de Agosto de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: AGOSTO/2021

PARCELA 6ª.

		1.6		1.7
1.4	1.5	Favorecido		Valor R\$
Nota Fiscal ECIBO	Data 02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021 05/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 25/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	FATURA STA TELECOM GPS COMP. 07/2021 FGTS COMP. 07/2021 FATURA CORSAN FATURA CEEE RESCISÃO DE CONTRATO DE DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS DARF PIS FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA TACIANE DUARTE ARAUJO LAURIANA AFONSO FEIJO NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS NOTA ESCRITORIO CONTÁBIL PELICANO CH 1415 ADRIANA MARTINS CH 1411	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	99,90 2,810,00 657,54 58,72 123,3 3,961,90 82,11 1,812,11 1,701,4 -1,586,4 -1,586,4 -1,963,7 750,0 -1,554,6
h				
		1.8 TOTAL RS	RS	18.748.6

Local e Data :

Jaguarão, 31 de agosto de 2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves

Presidente

04/09/2021

SENC: ONTA	R I S U L IA: 0235 - JAGUARAO : 06.005698.0-0 : SOC ESP FE ESP E CARIDADE		
ONTA.	. 06.005698.0-0		
OME	.: 06.005698.0-0		
TME	TO THE ECD E CARTDADE		
DENT	: SOC ESP PE ESP E CHATEFIE		
	IFICACAO: 04202109042047191444		
	PARA SIMPLES CONFE	RENCIA	
			662 02
ALDO	DA CONTA. SALDO LIVRER\$		13.662,93
	SALUC DIVRE		13.662,93
TAL	LIVEER\$		13.002,93
	PREZADO CLIENTE: O BANRISU JUROS DE SUA CONTA-CORRENT. NO ULTIMO DIA UTIL	E SERAO DEBITADOS	
	NO ULTIMO DIA SIIL		
	TARIFA ECONOMICA	DANRISH	
	TARIFA ECONOMICA	DUITE	TARIF. 55,0
T AT	D,T1		0
BENE	FICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		
		DOCUMENTO	VALO
TAI	HISTORICO		
	HISTORICO	CORRENTE	
	HISTORICO MOVIMENTOS DA CONTA	CORRENTE	
+	MOVIMENTOS DA CONTA	CORRENTE	
-+	SALDO ANT EM 28/07/2021	CORRENTE	21.822,20
·+· ·	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021	419309	21.822,20
++ :	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO	419309 419122	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09
++ :	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S.	419309	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09 - 657,54
++ :02	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS	419309 419122	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09 - 657,54 18.254,6
++ :02	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA	419309 419122	21.822,20 - 99,90 - 2.810,03 - 657,5 18.254,6 - 58,7
++ 102	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO	419309 419122 419123	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09 - 657,54 18.254,6 - 58,7 18.195,9
++ 102	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA	419309 419122 419123	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09 - 657,5 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3
+++ :02 05	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	419309 419122 419123 428346	21.822,20 - 99,90 - 2.810,05 - 657,5 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6
++ ++ : 02	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA	419309 419122 419123 428346 443279	21.822,20 - 99,90 - 2.810,05 - 657,5 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6
++ : 02 05 12	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO	419309 419122 419123 428346	21.822,20 - 99,90 - 2.810,05 - 657,54 18.254,6 - 58,75 18.195,91 - 123,35 18.072,6 - 3.961,95
++ ++ : 02 05	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA	419309 419122 419123 428346 443279 451340	21.822,20 - 99,90 - 2.810,05 - 657,55 18.254,6 - 58,75 18.195,90 - 123,35 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6
++ :02 05 12 19 25	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF	419309 419122 419123 428346 443279	21.822,20 - 99,90 - 2.810,05 - 657,5 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1
++	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09 - 657,56 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1 14.028,4
-+	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330	21.822,20 - 99,90 - 2.810,00 - 657,5 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1 14.028,4 - 1.812,1
++	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330 459331	21.822,20 - 99,90 - 2.810,03 - 657,5 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1 14.028,4 - 1.812,1 - 1.701,4
-+	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330 459331 459332	21.822,20 - 99,90 - 2.810,03 - 657,5 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1 14.028,4 1.812,1 - 1.701,4 1.586,4
++	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330 459331	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09 - 657,54 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1 14.028,4 1.812,1 - 1.701,4 1.586,4 1.586,4
++++ 1002 112 119 125 127	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330 459331 459332 459333	21.822,20 - 99,90 - 2.810,09 - 657,54 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1 14.028,4 1.812,1 - 1.701,4 1.586,4 7.341,9
-+	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330 459331 459332 459333	21.822,20 - 99,90 - 2.810,03 - 657,54 18.254,6 - 58,7 18.195,9 - 123,3 18.072,6 - 3.961,9 14.110,6 - 82,1 14.028,4 1.812,1 - 1.701,4 1.586,4 1.586,4 7.341,9 1.963,7
-+	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330 459331 459332 459333	21.822,20 - 99,90 -2.810,05 -657,54 18.254,6 -58,7: 18.195,91 -123,3: 18.072,6 -3.961,9: 14.110,6: -82,1: 14.028,4 1.812,1 -1.701,4 1.586,4: 7.341,9: 1.963,7 750,0
-+	SALDO ANT EM 28/07/2021 MOVIMENTOS AGO/2021 PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO G.P.S. PAGAMENTO FGTS SALDO NA DATA PAGAMENTO SANEAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA PAGAMENTO DARF SALDO NA DATA DEBITO FOLHA PAGAMENTO SALDO NA DATA CHEQUE COMPENSADO	419309 419122 419123 428346 443279 451340 458094 459330 459331 459332 459333	21.822,20 - 99,90 -2.810,05 -657,54 18.254,6 -58,73 18.072,66 -3.961,99 14.110,63 -82,11 14.028,4 1.812,1 -1.701,4 1.586,4 7.341,9 1.963,7 750,0 1.554,6 3.073,5



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi 748.X

74891.12172 52280.606519 11331.001070 1 87080000010990

eneficiário STA Telecom LDTA	140-7				/Código do Beneficiário 1.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/752280-6
Número do documento		CPF/CNP 17.064.3	J 29/0001-19		Vencimento 10/08/2021		Valor docum	109,90
-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduçõe:		(+) Mora / Multa	/Juros	(+) Outros acréscin	nos	(=) Valor cob	rado
nformações importantes								

Sicredi 748-X 74891.12172 52280.606519 11331.001070 1 87080000010990

CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000

ocal de Pagamento Qualquer agência ba	ncária até o vencin	nento				Vencimento 10/08/2021
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100
STA Telecom LDTA	Luce		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
Data do documento	Nº Documento 59357		DS DS	N	15/07/2021	21/752280-6
15/07/2021 Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento 109,90
nstruções (Texto de res	ponsabilidade do benefi	iciário)				(-) Desconto / Abatimentos
SR, CAIXA, APÓS VEN Desconto de R\$ 10,00 a	CIMENTO COBRAR M	ULTA DE R\$ 2,20	E JUROS DE R\$ 0,	07 AO DIA	•	(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Sacador/Avalista

Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo de Pagamento

Número: 01195539618/0000000579144/419309

31/07/2021 Data: 17:23:35 Hora:

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

7489112172.52280606519.11331001070.1.87080000010990

Emissor:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SQC ESP FE ESP E CARIDADE

Valor:

R\$ 99,90

Data Débito:

02/08/2021 10/08/2021

Data Vencimento: Pagador Final:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

90.962.648/0001-31

CPF/CNPJ Pagador Final:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

Pagador: CPF/CNPJ Pagador: 90.962.648/0001-31

STA TELECOM LTDA

Beneficiario Original:

17.064.329/0001-19

CPF/CNP] Beneficiario Original: Razão Social Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

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

0334ACF2AD0B97672DF61B12A8D62C7AC138

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01195464497/00000000419441/419122

31/07/2021 Data: 09:55:21 Hora:

Prezado Cliente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Efetuamos em 02/08/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta de débito....:

06.005698.0-0

Agência.....:

0235

Nome ou Razão Social.....:

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE

Código de Pagamento.....: Mês/Ano Competência.....: 2100

07/2021

Identificador....:

90962648000131

Valor(6) do INSS.....:

R\$ 2333,38

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 476,71

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

R\$ 0,00

Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 2810,09

Autenticação.....:

0410235999846449731072021000000000281009

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 26/07/2021	HORA: 09 20 40	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
NOME / TELEF	ONE / ENDEREÇO			4 - COMPETÊNCIA	07/2021
OCIEDADE ESP	IRITA FE ESPERANCA E CAR	IDA			90.962.648/0001-31
IUA JULIO DE CA	ASTILHOS 869			5 - IDENTIFICADOR	90.952.040/0001-51
ENTRO			96300-000		
IAGUARAO			RS	6 - VALOR DO INSS (+)	2.333,36
0053) 32611723					
2 - VENCIMENTO				7-	
USO EXCLUSIVO) INSS)			8-	
TENÇÃO É VED	ADA A UTILIZAÇÃO DA GPS I	PARA RECOLHIMENTO			
E RECEITA DE V	VALOR INFERIOR AC ESTIPL	LADO EM RESOLUÇÃO		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	476,71
UBLICADA PELO	INSS. A RECEITA QUE RES	ULTAR VALOR INFERIOR			
DEVERA SER AD	ICIONADA A CONTRIBUIÇÃO	OU IMPORTÂNCIA		10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDE	NTE NOS MESES SUBSEQUE	NTES, ATÉ QUE O TOTAL			
SEJA IGUAL OU :	SUPERIOR AO VALOR MÍNIM	O FIXADO:		11 - VALOR ARRECADADO	2.810,09

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01195464715

NSU de Autenticação

: 419123

Representação Numérica do Código de Barras

858800000067.575401792106.807655050890.096264800014

Descrição Pagamento

: CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90962648000131

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/08/2021

Competência

: 07/2021

Valor Total

GFIP - SEFIP 8.40

: 657,54

Pagamento Efetuado em: 02/08/2021



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 26/07/2021 - 09:20:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
	FE FEDERANCA E CARIDA

02-DDD/TELEFONE

(0053)32611723

SOCIEDADE ESPIRIT	A FE ESPERANCA E	CARIDA		(0000)0201112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.219,30	7	. 8
8-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	90.962.648/0001-31	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	ļ
657,5	0,00	6	557,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000067 575401792106 807655050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Número: 01197619281/00000000353300/428346

05/08/2021 10:24:16 Hora:

Office Banking Canal:

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito: 05/08/2021 R\$ 58,72 Valor:

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

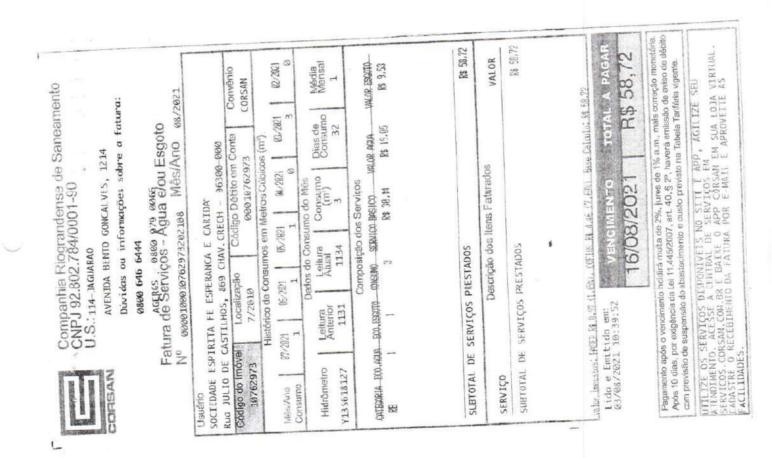
826200000006587207980000010001076297732021087992 Cód. Barras:

Data Vencimento: 18/08/2021

Atenciosamente

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

033D42FC1B49AD792ACCC7F69D7BB45A5618 OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515



Recibo de Pagamento

Número: 01201568019/00000000466515/443279

Data:

12/08/2021

Hora:

20:08:44

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

12/08/2021

Valor:

R\$ 123,31

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

Cód. Barras:

836000000015233100060000001012021422825390455665

Data Vencimento: 02/09/2021

Atenciosamente

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

032A786EBFF6773138C8F93300C8C58EA565 OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

1.00 14/08/2021 13/09/2021 26037899 Atual 11/08/2021 65165 Valor Total 105,13 18,18 Tributos 40,27 TOTAL R\$***123,31 AS [1.5, 129.5] Loc/Etapa/Liv:1702/06/002482 Número da UC Encargos Setorials 12,33 D794,2D88.13D6.26D7,A21D.EAD8.4FEF.D826 12/07/72021 137893 R\$ 36,98 (Base para cakculo: R\$ 123,31, Alfquota: 30%) R\$ 3,29 (Alfquota*3,80%) Anterior Origem da leitura atual Proxima leitura prevista Fator de Multiplicacao COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA ELETRICA Ay Josephen Porto Ylantiga, 201, Pt. A. s. 721 - CEP 91410-400 Pertodo Fiscal Preco 0,814961 VENCIMENTO Perdos 4,89 02/09/2021 Forto Alegrar RS.

Forto Alegrar RS.

Forto Megrar RS.

Forto Control E. Enrich E. El Filodo

Forto Ol-2024 47/82/59/04/50 60 (FOP: 5.268

Forto Ol-2024 47/82/59/04/50 60 (FOP: 5.268)

Forto Ol-2024 47/82/59/04/50 (FOP: 5.268) orscino diario 20 Distributesa (4,73 139 129 135 135 168 182 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE MONOF JS100 FATURAMENTO Tributes (Valores incluidos no preco) Classificacao RESIDENCIAL, RESIDENCIAL AGO/2021 Transmissao 7,34 Composicao da Fatura (em RS) ADICIONAL BAND VERMELHAP2 RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 Reservado ao Fisco CPJ: 90962648000131 AGO721 JUL 721 JUN/21 MAI/21 ABB/21 MAR/21 FUVIZI CONSUMO DISTRIBUIÇÃO PIS/COFINS: 129 kWh JAGUARAO-RS CONSUMO Descricao ICMS.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	数数		m m	ENTIFIC	CAÇÃO DO EMPI	REGAD	OR	1 著版。	海青 罗克斯	
01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		02 Razão So 0057-SOCIEI	cial/Nome	PIRITA	FE ESPERANCA	ECAR	IDADE			
03 Endereço (logradouro, nº, Rua JULIO DE CASTILHOS	andar, ar 869	partamento)	,					04 Bairro CENTRO		
05 Município Jaguarão			UF RS	07 CE 96.30	5 Sec. 1997	CNAE 91-0/00		09 CNPJ/C	El Tomador/Obra	
ouguardo		7万里17里	iD1	NTIFIC	AÇÃO DO TRAB	ALHA	DOR			
10 PIS/PASEP 161.50005.80.2		11 Nome DERCIA GIREN	IA GIRO	OOS SA	NTOS					
12 Endereço (logradouro, nº,	andar, a	(A.174)							13 Bairro CENTRO	
Rua JULIO DE CASTILHOS,	869,		15	UF	16 CEP		17 CTPS (n	°, série, UF)	18 CPF	
14 Município Jaguarão			R		96.300-000		3861949/00		012.989.370-60	
19 Data de Nascimento 18/02/1986		20 Nome da Ma NELI LOURDE	ãe S RODRI					The second second		MARKET STATE OF THE STATE OF TH
建筑25年				DA	DOSDOCONTR	(TO	19220-198	斯 斯特 斯 蒙	等在整体的是是2018	
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por	prazo in	ndeterminado								
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a	pedido	do empregado								
23 Remuneração Mês Ant. 1.237,15	18/02	ata de Admissão 1/2019		20/07/			26 Data de A 19/08/2021	Afastamento	27 Código Afasta SJ1	mento
	0,00	são Alim. (%) FGT		01 - En	egoria Trabalhado n pregado	r				
31 Gódigo Sindical 999.999.99999.9	32 C 90.96	NPJ e Nome da 62.382/0001-27 -	CLT - Co	nsolida	ção das Leis do				estates of the language of	
VERBAS RESCISÓRIAS	ACT IN THE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DISCR	MINAC	ÃODAS VERBA	SRESE	ISORIAS	的社会企业社会		
Rubrica		Valor	Rubrica	3		Val	or	Rubrica		Valor
50 Saldo de 19/dias Salário de 0/faltas acrescidas do DS		127.731.57.57	51 Comi					52 Gratificaçõe	es	
53 Adicional de Insalubridade			54 Adicio	nal de P	Periculosidade			55 Adicional N	otumo	-
56 Horas-Extras			57 Gorje	tas				58 Descanso Remunerado		
59 Reflexo do 'DSR' sobre S Variável	Salário		60 Multa	Art. 477	', § 8º/CLT			62 Salário-Fan	nília	
63 13° Salário Proporcional 8 avos	3/12	824,77	64 13° S	alário Ex	xercícios Anteriore	5			ordonais - 6/12 avos	618,58
66 Férias Vencidas - Per. Aqu 18/02/2020 à 17/02/2021 12		1.237,15	68 Terço	Constitu	ucional de Férias		618,57	69 Aviso-Prévi	o Indenizado	
70 13° Salário (Aviso-Prévio ndenizado)			71 Férias	(Aviso-l	Prévio Indenizado			1		
						t				
						1				
			99 Ajusto	e do salo	to devedor			TOTAL BRUTO		4.082,60
DEDUÇÕES Desconto		Valor	Desco	ato		Val	nr.	Desconto		Valor
100 Pensão Alimenticia		raioi			to Salarial	Yall	<u>.</u>		ento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado			112.1 Pr	evidênci	a Social		58,76	112.2 Previdêr Salário	nda Sodal - S/13º	61,85
114.1 IRRF			114.2 IR	RF - S/1	3º Salário					
						+		TOTAL DEDU	ÇÕES	120,61
						-		5 1 4 A		Ø100 - 100 -
			<u></u>					VALOR LÍQUI		3.961,99

Solo. Sal - 783,53 189 Sal - 824,77

INSS -120.61 .

Número: 01203688121/00000000529488/451340

19/08/2021

Hora: 14:05:51

Canal:

Office Banking

Data Débito:

19/08/2021

Valor:

R\$ 3961,99

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.047210.0-7

Nome do Destinatário: DERCIA CIRENA GIRO DOS SANTOS

Finalidade:

RESCISO CONTRATO DE TRABALHO

Atenciosamente

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

03C69D9F0EB8C6D2D9F244259EDDB3323C33

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banco

: 041 - Banrisul

Canal/Equip

: Office Banking/9998 : 0235-06.005698.0-0

Ag./Conta Débito

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Correntista Data/Hora Operação

: 25/08/2021 -21:04:32 : 01205568560/00000000386213/458094

NSU

: DARF Preto

Tipo Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador

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

Data de Pagamento

: 25/08/2021 : 31/07/2021

Periodo de Apuração Número do CPF ou CNPJ: 90962648000131

Código da Receita

: 8301

Número de Referência

Data do Vencimento

: 25/08/2021

Valor do Principal

: 82,19

Valor Total

: 82,19

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021	
CRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
DARF - PIS	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021	
DNE PIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)	07 VALOR DO PRINCIPAL	82,19	
confiniento de tibutos administrados por		0,00	
uação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de		0,00	
103, 410 400 0 1041 0034 9	10 VALOR TOTAL		
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
CF	DARF - PIS ONE IRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53) colhimento de tributos administrados pela Secretaria da do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF - PIS OS NÚMERO DO CPF OU CNPJ OS NÚMERO DA RECEITA OS NÚMERO DE REFERÊNCIA OS VALOR DO PRINCIPAL OS VALOR DA MULTA OS VALOR DA MULTA OS VALOR DA JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	

Número: 01205890175/00000000884349/459330

27/08/2021 07:26:38 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

27/08/2021

Valor:

R\$ 1812,16

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA Finalidade:

SALARIO E METADE DECIMO TERC

Atenciosamente

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

03CCE38E27F5648CEED2EC2582DCC7BB9B31 OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

Demonstrativo de Pagamento de Salário 6657-SOCIEDADE ESPIRITATE ESPERANÇAE CARIDADE Mensal SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS 90.962.648/0001-31 CNPJ FL Departamento Local CBO Empresa Cadastro Nome do Funcionário

FERNANDA ARACHO PORCIENCULA 01 57 331105 18/02/2019 Data Admissão: PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor Referência Referência Desconto Ev Provento 94.84 9,00% 950 INSS 1.237,15 175:00 hs Horas Normais Diurnas 51,27 Salário Família 618,58 250 | 130 Salário Adiantamento **Total Proventos** 1.907,00 Total Descontos 94,84 Líquido a Pagar 1.812,16 Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado Salário Base FGTS Mês Bas Cálc IRRF Sal Cont INSS Bas Cálc FGTS Faixa IRRF Dep 148;45 1.142,31 1.237,15 1.237,15 0.00 1.855,73 00 Recebi em:

Número: 01205890180/00000000884774/459331

Data: Hora:

27/08/2021 07:26:43

Canal:

Office Banking

Data Débito:

27/08/2021

Valor:

R\$ 1701,42

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049469.0-4 Nome do Destinatário: TACIANE DUARTE ARAUJO

Finalidade:

SALRIO E METADE DECIMO TERC.

Atenciosamente

F1 5783	ON TERESTEE ESPIRETA F	E PEPEDANCA E C	ARID ADE		Demo	onstrativo de Pagamento	de Salario	, 1		
	DADE ESPIRITA FE, ESPE	RANCA E CARIDAD	E Jaguarão -	RS	jil man	08/20	21	Mensal		
NPJ	90.962.648/0001-	31					Local		Departamento	FL
adas	mo Nome do Funcio	onário		1000		CBO Empresa	1		1	01
6	TACIANE DU	ARTE ARALJO	建	國際指揮		1110 57	03/08/2	2017		
	Auxiliar de des	senvolvimento infantil		X'-lan	Ev	Desconto		7.5.7	Referência	Valo
v	Provento		Referência		100	INSS			9,00 %	91.0
1	Horas Normais Diurnas	***	212:30 hs	1.194,97	950	11433				
250	13o Salário Adiantamento			597,49						
									1	
		-	1							
			1							
		4			1	1				
					1	1				
		Total Proventos		1.792,46	1			Total D	Pescontos	91,0
		Total Proventos		1.792,46	1		Líq	Total D		91,0
		Total Proventos		1.792,46			Líq			
		Total Proventos		1.792,46		teve horas extras; Não tr		uido a Pa	gar	
			e		Não	teve horas extras; Não tr	ab, nos dom	uido a Pa	gar ado Faixa IRR	1.701,4 F Dep
	Salário Base	Total Proventos Sal Cont INS 1.194,9		Bas Cálc FO	Não		ab, nos dom	uido a Pa	gar ado Faixa IRR	1.701,4 F Dep

Número: 01205890193/0000000885337/459333

Data:

27/08/2021

Hora:

07:26:52

Canal:

Office Banking

Data Débito:

27/08/2021

Valor:

R\$ 1586,45

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049489.0-7

Nome do Destinatário: LAURIANA AFONSO FEIJO

Finalidade:

SALARIO E MET. DECIMO TERC.

Atenciosamente

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

033EC8277FF941C6AE363B1F33038D114328 OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

CNPJ	DADE ESPIRITA FE, ESPERANCA I 90.962.648/0001-31	CARIDADE Jaguar	ao - RS		08/2		fensal			
Cada		HO.			CBO Empresa 57	Local 1	47	Departam	nento	FL 01
•	Auxiliar de desenvolvimen	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	MS-11 (14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	Da	ta Admissão:	02/05/2	019	7	- Maria	
Ev	Provento	Referênc	ia Valor	Ev	Desconto			Referência		Valo
1 250	Horas Normais Diurnas 13o Salário Adiantamento	198:00	1.113,43 556,72		INSS	,		9,00 %		83,
					¥					
								P4 101.0		0-
	Total P	roventos	1.670,15				Total D	escontos		83,7
	Total P	roventos	1.670,15			Líqu	Total D ido a Paş		1.5	83,7
	Total P	roventos	1.670,15		teve horas extras; Não tra	-	ido a Pag	gar	1.5	-
		roventos Cont INSS	1.670,15 Bas Cálc FO	Não 1	teve horas extras; Não tra	b. nos domin	ido a Pag	gar do		

Número: 01205890189/00000000885025/459332

Data: 27/08/2021 07:26:47 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

27/08/2021

Valor:

R\$ 1586,45

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049439.0-5

Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS

Finalidade:

SALARIO E METADE DEC TERC.

Atenciosamente

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

03F7AE5903C4A1320C9E9D4F3E45D133C618

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515

	SECTEDADE ESPIRITA FE ESP	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		建建筑	Dem	onstrativ	vo de Pagament 08/20		ensal			
-	DADE ESPIRITA FE, ESPERANC	A E CARIDADE	Jaguarão -	- RS			08/20)Z1 1V1	cusai			-
NPJ	90.962.648/0001-31			ASSESSED AND ASSESSED		СВО	Empress	Local		Departame	nto	FL
570cH020166	stro Nome do Funcionário			4. 连接		1110	Empresa	1		Logial santis	1	01
12	NEWA ROSADE PAI	The second second second	EH):	2000	10000	ta Admis	2.00	01/02/20	13		-	
	Auxiliar de desenvolvi			Valor	Ev	Descon		01/02/20	13	Referência	-	Valo
N	Provento		eferência			-	10			9,00%		83.
Ì	Horas Normais Diurnas		198:00 hs	1.113,43	950	11/22				2,00		00,
250	13o Salário Adiantamento			556,72								
	FI .											
								4				
								,				
									1			
		1							1			
									1			
										-		
	Tota	al Proventos		1,670,15	5	0-10-			Total De	scontos	- 2: [83,7
								Líqui	do a Pag	ar	1.5	86,4
					Nac	ana horo	s extras; Não trab	nos domino	ns a fariad			
	Salário Base	Sal Cont INSS		Bas Cálc FG			FGTS Mês		álc IRRF	Faixa IR	DE	Dep
	1.113,43	1.113,43		1.670			133,60		1.029;73			00 00
		1 1 5 60.5		1.6/	1.101		100,00		21460410	U.	UNI	

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51

811



Número da NFS-e

202100000002118

Data do Serviço

Codigo Verifica

27/08/2021

2a44e84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de E	missão	Exigibilidade ISS	Tributado n	o Muni c íp
Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	27/08	/2021	Exigive	Jaguar	āo/RS
TO TOWADOR DO SERVIÇO	The Call of the Late		Municipio	de Prestação do S	Serviço .
ome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE				Jaguarão/RS	
ndereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869					
idade UF Fone	96300-000				
аіго	30300-000				
lairro Não Cadastrado	Inscrição Estadual				
0.962.648/0001-31 11930					
@a.com.br					
me / Razão Social	CNPJ/CPF		Inscrição N	funicipal	
, ** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*****	Fone	****	Cidade	
mail		1000000		****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ,	VALOR IMPOSTO	RE
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 07/2021	W. S.	750,00	0,00	0,00	Não
C*	Latin NDO	=			
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS				
DE COFINS COFINS Importação ICMS	IOF	IPI	PIS/P		PASEP Imp
00 0,00 0,00 0,00 0,00 ase Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 0,00	Valor do ISSQN Retido	0,00 Valor Total do 0,00	j0,00 ISSQN	Valor Dedução/Descont 0,00	
alor Total da NES-e 750,00	Valor Líguido da Ni	SHALL GERMAN	00		
formações Adicionais	Carlos Indiana	Trail and the second		[9]	(A)

Consulta realizada em 27/08/2021 às 15:08:55.

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



2021000000021182a44e84e591572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Lei 12741/2012: Mun: R\$34,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$100,88; Total Aprox: R\$135,46. Fonte: IBPT.

202100000002118

Número da NFS-e

Competência 27/08/2021

NFS-e 2a44e84e5 Número de Controle do Municipio

Consulta realizada em 27/08/2021 às 15:08:55.

Nota Explicativa

Conforme notificação recebida em 20/08/2021, foi analisado e constatado o pagamento indevido através da conta do convênio dos meses de Abril a Junho/2021 os Darfs do PIS, pois não estava relacionada no plano de trabalho. Foi acertado no dia 02/09/2021, conforme c epósitos anexados a este e que abaixo relaciono:

- Darf cod. 8301 PIS Abril/2021 Valor Reembolsado: R\$ 83,21;
- Darf cod. 8301 PIS Maio/2021 Valor Reembolsado: R\$ 85,88;
- Darf cod. 8301 PIS Junho/2021 Valor Reembolsado: R\$ 81,37.

Inclusive os meses de Julio e Agosto/2021, verificamos que também foram pagos indevidamente, sendo que o mês de julho já foi reembolsado no dia 02/09/2021, e o de Agosto no dia 13/09/2021, conforme relacionamos e anexamos depósito abaixo:

- Darf. Cod. 8301 PIS Julho/2021 Valor Reembolsado: R\$ 82,19
- Darf. Cod. 8301 P 3 Agosto/2021 Valor Reembolsado: R\$ 82,19

Jaquarão, 14 de Setembro de 2021.

aulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

Número: 01208571092/0000000791077/470364

02/09/2021 22:00:25 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

02/09/2021

Valor:

R\$ 83,21

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE DEVOLUCAO DARF PIS ABRIL

Atenciosamente

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

03864F4C7E7D714ADD114F745C2F75DA3197

Número: 01208570877/00000000792415/470363

02/09/2021 Data: 21:59:17 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

02/09/2021

Valor:

R\$ 85,88

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE DEVOLUCAO DARF PIS MAIO

Atenciosamente

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

03670C660554FEDD581B93DE56CB3145FD01

Número: 01208571567/00000000794009/470366

Data: Hora:

02/09/2021 22:02:39

Canal:

Office Banking

Data Débito:

02/09/2021

Valor:

R\$ 81,37

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

DEVOLUCAO DARF PIS JUNHO

Atenciosamente

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

030CCAD77C5D2A9DCB059EF8E536C631D864

Número: 01208571449/0000000797771/470365

02/09/2021 Data: 22:01:59 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

02/09/2021

Valor:

R\$ 82,19

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

DEVOLUCAO DARF PIS JULHO

Atenciosamente

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

033117D403D49CDE4243E6DEDA1DF5758864

Número: 01212993322/0000000946762/486983

Data: Hora:

13/09/2 21

11:38:58

Canal:

Office Banking

Data Débito:

13/09/2021

Valor:

R\$ 82,19

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017(05.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.0056 98.0-0 Nome do Destinatário: SOC ESP FE E SP E CARIDADE

Finalidade:

REEMBOLSO DO PIS

Atenciosamente

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

03F2AE8C22E67DC8C9F18B1E607575AC3847



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

Conferido:

Projeto: CRECHE NOSSO LAR

Competência: SETEMBRO 2021

Aprovada:	Téc. en Cestabilidad	
Data:	CPF: 321.460.780-4.7	- 18-
Reprovada:		
Data:		
Motivo:		
Revisão:		
Data:		
Motivo:		



Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 7ª. De Setembro/Outubro 2021.

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, SALVA.

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

Creative Control of the Control of t

"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 07 de outubro de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 7ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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

בי לם ועוודני אסטורטער באן וווווער בי בא	Nome: Sociedade Estinita I., Estinonys I. Chinara I.	
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro	CEP : 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com	Site:	
Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves	haves	
CPF:461.459.156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor:carteira militar
Endereco do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	zevedo - Centro - Jaguarão-RS	

Dados do Projeto

Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	STILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS
Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	haves
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)	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

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	ZAÇAO DO P	ROJETO			
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início	Valor R\$ Data início Data término
tendimento em regime de 08 (c 1 (onze) meses, com disponibili 40 (quarenta) menores na fa	Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para meses 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.	11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/12/2021

Plano de divulgação

atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50 (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação de Educação e Desporto do Município

Materiais e Serviços

Especificação	Descrição detamada de cada item	Wald Inclination to the A	Agiol Alidas .
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
		121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	00'096
MATERIAL	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
	Pagamento FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	00'059	7.800,000
SERVICO	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
		12 041 00	144.492,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

							Parcelas					
Rubrica	(Ja	28	ei C	49	5.9	e9	7.8	89	98	10€	173	TOTAL
										-		47 500 00
Material	1.409,82	1.409,82 1.409,82	1.409,82	1	1.409,82 1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,80	15.506,00
									1	-	07 104 04	144 497 00
Servico	13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63 13.135,63	13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,63	_	13.135,70	and
											00 000 00	150 000 00
TOTAL	14.545,45	14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,50	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.345,50	

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXOI

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

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\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio :

02/09/2021 R\$ 14.545,45

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

01/09 a 06/10/2021

ANEXOII PARCELA 07

I- RECEITA			2 - DESPESA		
1.1 Discriminação	1.2 Va	lor R\$	2.1 Discriminação	2.2 \	/alor R\$
Parcelas 7ª de 2021 Saldo remanescente prest. Anterior Credito Transferencia em 02/09 Deposito em 02/09 Credito Transferencia em 13/09	R\$ R\$ R\$	3.073,52 332,65 14.545,45 82,19	Serviços	R\$ R\$ 1	15.377,79 15.377,79 2.656,0
1.3 TOTAL	R\$	18.033,81	2.3 TO	AL R\$	18.033,8

Local e Data:

Jaguarão, 07 de Outubro de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: Set/Out 2021

PARCELA 7ª.

1.4	1.5	1.6			1.7
	Data	Favorecido			Valor R\$
Nota Fiscal RECIBO	02/09/2021 02/09/2021 02/09/2021 15/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021	FATURA STA TELECOM GPS COMP. 08/2021 FGTS COMP. 08/2021 FATURA CORSAN FATURA STA TELECOM GPS COMP. 09/2021 FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA TACIANE DUARTE ARAUJO LAURIANA AFONSO FEIJO NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO FGTS COMP. 09/2021 NOTA ESCRITORIO CONTÁBIL PELICANO ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS ADRIANA MARTINS FATURA CORSAN FATURA CEEE FATURA CORSAN	CH 1422 CH 1423 CH 1416	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	99,90 - 3.207,73 - 981,06 - 68.24 - 99,90 - 2.463,03 - 1.193,58 - 1.103,93 - 1.029,73 - 579,26 - 750,00 - 1.291,43 - 1.093,74 - 28,18 - 154,48 - 135,63 - 68,24
			1.8 TOTAL R\$	R\$	15.377,79

Local e Data :

Jaguarão, 07 de outubro de 2021.

Assinatura do Responsável

Paulo V Chaves Presidente

AGEI CON'	N R I S U L NCIA: 0235 - JAGUARAO TA: 06.005698.0-0 E: SOC ESP FE ESP E CARPD NTIFICACAO: 0620211006207321	ADE 5155	06/10/2021
	PAR	A SIMPLES CONFERENCIA	
SAL	DO DA CONTA SALDO LIVRER\$		2.656,02
TOT	AL LIVRER\$		2.656,02
	JUROS DE SUA	NTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS LTIMO DIA UTIL DO MES.	
		IFA ECONOMICA BANRISUL	TARIF. 55,00
	PJ1 EFICIOS ADICIONAIS - DESCO	NTO	0%
-+- DIA	. HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
-+-	MOVIM	ENTOS DA CONTA CORRENTE	
			-3.073,52
	SALDO ANT EM 30/08/2021		3.075,52
	MOVIMENTOS SET/2021 CREDITO TRANSFERENCIA	470363	85,88
02	CREDITO TRANSFERENCIA	470364	83,21
	CREDITO TRANSFERENCIA	470365	82,19
	CREDITO TRANSFERENCIA	470366	81,37
	CREDITO TRANSFERENCIA	468751	14.545,45
	PAGAMENTO TITULO	470368	99,90-
	PAGAMENTO G.P.S.	470367	+ 3.207,73-V
	PAGAMENTO FGTS	468296	-981,06-
	SALDO NA DATA		13.662,93
13	CREDITO TRANSFERENCIA	486983	- 82,19
	SALDO NA DATA		13.745,12
15	PAGAMENTO SANEAMENTO	490579	68,24-
0.0	SALDO NA DATA	FOFADA	13.676,88
28	PAGAMENTO TITULO	505404	~ 2.463,03-
	PAGAMENTO G.P.S.	505395	1.193,58-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505396	~1.103,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505397 505398	1.029,73-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505399	1.029,73-
	PAGAMENTO FGTS	505399	= 579,26-
	CHEQUE COMPENSADO	001422	_750,00-
	SALDO NA DATA	002.100	5.427,72
29	CHEQUE COMPENSADO	001423	-1.291,43-
10272	SALDO NA DATA		4.136,29
30	CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA	001416	-1.093,74- 3.042,55
	CRÉDI C ACESSE BANR	TO IMOBILIÁRIO BANRISUL ONGELAMOS AS TAXAS! ISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO E SAIBA MAIS!	
	EVERATE EM		
-	EXTRATO EM	ITIDO AS 10:53 DE 06/10/2021	
		SAC 0800 646 1515	
	OU	VIDORIA 0800 644 2200	

11/10/2021 BANRISUL AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.005698.0-0 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICAÇÃO: 11202110112077772656 ______ PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA 2.656,02 SALDO LIVRE.....R\$ 2.656,02 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----TARIF. 55,00 TEB PJ1 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO ______ VALOR DOCUMENTO DIA HISTORICO MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----3.042,55 SALDO ANT EM 30/09/2021 ++ MOVIMENTOS OUT/2021 V 28,18-/ 517764 05 PAGAMENTO SANEAMENTO 154,48--517759 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 135,63-517760 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 2.724,26 SALDO NA DATA 68,24-520724 06 PAGAMENTO SANEAMENTO 2.656,02 SALDO NA DATA CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL CONGELAMOS AS TAXAS! ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO E SAIBA MAIS! ----- EXTRATO EMITIDO AS 14:27 DE 11/10/2021 -----SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

Número: 01208570877/00000000792415/470363

02/09/2021

Hora:

21:59:17

Canal:

Office Banking

Data Débito:

02/09/2021

Valor:

R\$ 85,88

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE DEVOLUCAO DARF PIS MAIO

Atenciosamente

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

03670C660554FEDD581B93DE56CB3145FD01

Número: 01208571092/0000000791077/470364

02/09/2021 22:00:25 Hora:

Canal:

Data Débito:

Office Banking 02/09/2021

Valor:

R\$ 83,21

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE DEVOLUCAO DARF PIS ABRIL

Atenciosamente

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

03864F4C7E7D714ADD114F745C2F75DA3197

Número: 01208571449/0000000797771/470365

02/09/2021 22:01:59 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

02/09/2021

Valor:

R\$ 82,19

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE DEVOLUCAO DARF PIS JULHO

Atenciosamente

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

033117D403D49CDE4243E6DEDA1DF5758864

Número: 01208571567/00000000794009/470366

02/09/2021 . 22:02:39 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

02/09/2021

Valor:

R\$ 81,37

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0 Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

DEVOLUCAO DARF PIS JUNHO

Atenciosamente

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

030CCAD77C5D2A9DCB059EF8E536C631D864



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

5332614445√ financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

彩	Sicredi	748-X	
-			-

74891.12172 54195.906513 11331.001005 4 87390000010990

Beneficiário	140-7			Agência/0 0651.11.	ódigo do Beneficiário 33100	Espécie R\$	Quentidade	Nosso número 21/754195-9
STA Telecom LDTA CPF/CNF Número do documento 17.064.		4F.2		Vencimento 10/09/2021		Valor documento 109,		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduçõe		(+) Mora / Multa	a / Juros (+) Outros acrescimos		(=) Valor cobrado		
Informações importantes								
ICAC	EDADE ESPIRITA AZEVEDO, 1037							:71 PF/CNPJ: 90.962.648/0001-3
IOAC	AZEVEDO, 1037 RO - JAGUARÃO							Autenticação me

Impressão - Banrisul [1630631172440]

Page 1 of 1

Recibo de Pagamento

Número: 01208572106/00000000807331/470368

Data: Hora: 02/09/2021 22:05:35

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

7489112172.54195906513.11331001005.4.87390000010990

Emissor:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

₩alor:

R\$ 99.90

Data Débito:

02/09/2021

Data Vencimento:

10/09/2021

Pagador Final:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

CPF/CNPJ Pagador Final:

90.962.648/0001-31

Pagador:

CPF/CNPJ Pagador:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC 90.962.648/0001-31

Beneficiario Original:

STA TELECOM LTDA

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

17.064.329/0001-19

Razão Social Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

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

03B9C96466BEFB80E0DFFA3B37AFD1F0C316

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01208571998/0000000824870/470367

02/09/2021 Data: 22:04:57 Hora:

Prezado Cliente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Efetuamos em 02/09/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta de débito.....

0235-06.005698.0-0

Agência....:

0235

Nome ou Razão Social.....:

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANA E CARIDAE

Código de Pagamento.....: Mês/Ano Competência.....: 2100 08/2021

Identificador....:

90962648000131

Valor(6) do INSS.....

R\$ 2694,49 R\$ 513,24

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 0,00

Valor(10) Juros/Multas....: Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 3207,73

Autenticação.....

0410235999857199802092021000000000320773

Atenciosamente

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

0307677BD65D0422F628F6D72F66C671A598

718G10 ak 20109/2021 60 81 water

MINISTÉRIO DA FAZENDA - M

SECRETARIA DA	RECEITA FEDERAL DO BRA	SIL - RFB				GUÍA DA PREVIDÊN	NCIA SOCIAL - GPS
SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 26/08/2021	HORA 11:03:32		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
1 - NOME / TELEF	ONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	08/2021	
SOCIEDADE ESPI	IRITA FE ESPERANCA E CAF	RIDA					
A JULIO DE CA	ASTILHOS 869				5 - IDENTIFICADOR	90.962.648/0001-31	
CENTRO			9630	000-00			
JAGUARAO				RS	6 - VALOR DO INSS (+)		2.694,49
(0053) 32611723							
2 - VENCIMENTO					7 -		
(USO EXCLUSIVO	INSS)				8 -		
ATENÇÃO È VED	ADA A UTILIZAÇÃO DA GPS	PARA RECOLHIMENTO	-				
DE RECEITA DE V	VALOR INFERIOR AO ESTIPU	ULADO EM RESOLUÇÃO			9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		513.24
PUBLICADA PELO	INSS. A RECEITA QUE RES	BULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER AD	ICIONADA A CONTRIBUIÇÃO	OU IMPORTÂNCIA			10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)		0,00
CORRESPONDEN	NTE NOS MESES SUBSEQUE	ENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU S	SUPERIOR AO VALOR MÍNIM	IO FIXADO.			11 - VALOR ARRECADADO		3.207,73

12 - AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 26/08/2021 - 11:03:32

				A SECTION AND A SECTION AND A SECTION AND ASSESSMENT OF THE PERSON ASSESSMENT OF THE PERSO
01-RAZÃO SOCIAL/NOME			x - 1	02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE ESPIRIT	A FE ESPERANCA E	CARIDA		(0053)32611723
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	_ 1	12.263,34	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	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
981,06	0,00	981,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858900000093 810601792104 907656050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01208067433

NSU de Autenticação : 468296

Representação Numérica do Código de Barras

858900000093.810601792104.907656050890.096264800014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90962648000131

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/09/2021

Competência

: 08/2021

Valor Total

: 981,06

Pagamento Efetuado em: 02/09/2021

Autenticação

: 041023599984682960209202100000098106

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

03030F410A2172F47AB48E96EAD4D366AF52

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Número: 01212993322/00000000946762/486983

Data: 13/09/2021

Hora:

11:38:58

Canal:

Office Banking

Data Débito:

13/09/2021

Valor:

R\$ 82,19

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Finalidade:

REEMBOLSO DO PIS

Atenciosamente

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

03F2AEBC22E67DC8C9F18B1E607575AC3847

Recibo de Pagamento

Número: 01213950010/0000000179747/490579

15/09/2021 Data: 10:17:41 Hora:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

15/09/2021

Valor:

Canal:

R\$ 68,24

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

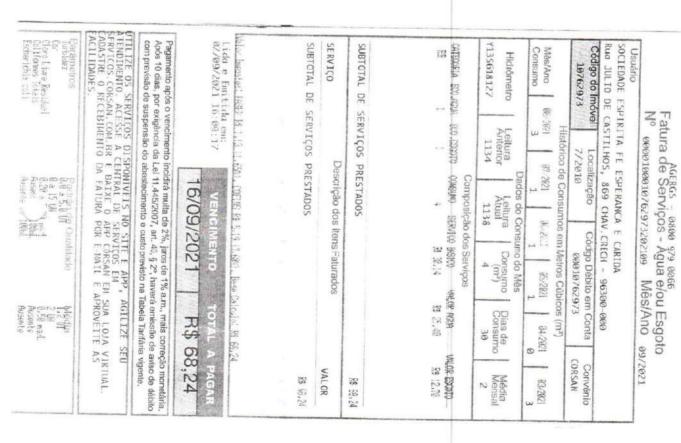
826400000004682407980007010001076297732021095367

Data Vencimento: 16/09/2021

Atenciosamente

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

03567AF5DF7D14A1CE9AD72FCF4E3E43B160 OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515





.114-JAGUARAO Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

BENTO GONCALVES,

iompanhia Riograndense de Saneamento NPJ 92.802.784/0001-90



STA Telecom Ltda. CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

74891.12172 56150.006510 11331.001005 4 87690000010990

Quantidade Agência/Código do Beneficiário | Espécie 21/756150-0 RS 0651.11.33100 STA Telecom LDTA Vencimento Valor documento CPF/CNPJ Número do documento 109,90 10/10/2021 17.064.329/0001-19 63934 (+) Outros acrescimos (=) Valor cobrado (+) Mora / Multa / Juros (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 09/2021 Informações importantes Pagado SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31 JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000 Autenticação mecânica

Impressão - Banrisul [1632838346962]

Page 7 of 7

Recibo de Pagamento

Número: 01217745463/0000000051766/505404

Data:

28/09/2021

Hora:

10:57:17

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

7489112172.56150006510.11331001005.4.87690000010990

Emissor:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Valor:

R\$ 99,90

Data Débito:

28/09/2021

Data Vencimento:

10/10/2021

Pagador Final:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

90.962.648/0001-31

Pagador:

CPF/CNPJ Pagador:

CPF/CNPJ Pagador Final:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

Beneficiario Original:

90.962.648/0001-31

STA TELECOM LTDA

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

17.064.329/0001-19

Razão Social Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

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

036DF7120E9A8E913B8BCE46577D8A391568

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Número: 01212993322/0000000946762/486983

13/09/2021 Hora: 11:38:58

Canal:

Office Banking

Data Débito:

13/09/2021

Valor:

R\$ 82,19

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

REEMBOLSO DO PIS

Atenciosamente

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

03F2AEBC22E67DC8C9F18B1E607575AC3847

Recibo de Pagamento

Número: 01213950010/00000000179747/490579

Hora:

15/09/2021

10:17:41

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

15/09/2021

Valor:

R\$ 68,24

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

826400000004682407980007010001076297732021095367

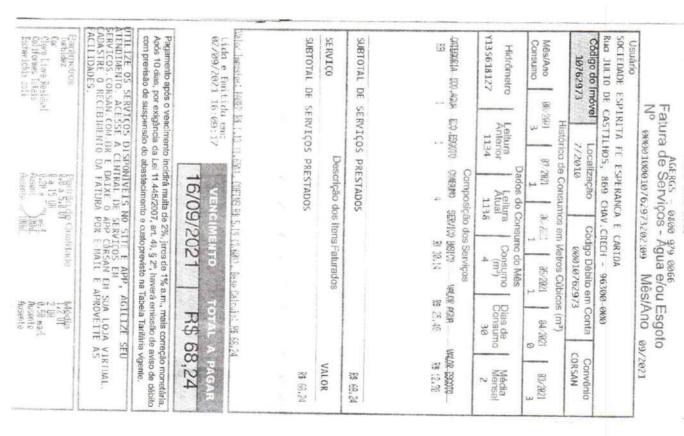
Data Vencimento: 16/09/2021

Atenciosamente

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

03567AF5DF7D14A1CE9AD72FCF4E3E43B160

OUVIDORIA: 0800 6442200 SAC: 0800 6461515





Dúvidas ou informações

0800 646 6444

BENTO GONCALVES, sobre a fatura:

CMPJ 92.802.784/0001-90



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES. 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

74891.12172 56150.006510 11331.001005 4 87690000010990

Quantidade Agência/Código do Beneficiário Espécie 21/756150-0 RS 0651.11.33100 STA Telecom LDTA Valor documento Vencimento CPF/CNPJ Número do documento 109,90 10/10/2021 17.064.329/0001-19 63934 (=) Valor cobrado (+) Outros acréscimos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (-) Desconto / Abatimentos

Demonstrativo

- FIBRA-BASIC-100MEGA 09/2021

Informações importantes

Pagador

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000

CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31

Autenticação mecânica

Impressão - Banrisul [1632838346962]

Page 7 of 7

Recibo de Pagamento

Número: 01217745463/0000000051766/505404

Data:

28/09/2021

Hora:

10:57:17

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

7489112172.56150006510.11331001005.4.87690000010990

Emissor:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Valor:

R\$ 99,90

Data Débito:

28/09/2021

Data Vencimento:

10/10/2021

Pagador Final:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

CPF/CNPJ Pagador Final:

90.962.648/0001-31

Pagador:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

CPF/CNPJ Pagador:

90.962.648/0001-31

Beneficiario Original:

STA TELECOM LTDA

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

17.064.329/0001-19

Razão Social Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

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

036DF7120E9A8E913B8BCE46577D8A391568

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01217745196/0000000033649/505395

Data:

28/09/2021

Hora:

10:56:49

Prezado Cliente:	SOC E	SP FE	ESP	E	CARIDADE
------------------	-------	-------	-----	---	----------

Efetuamos em 28/09/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme

Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista....:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta de débito....:

06.005698.0-0

Agência.....

0235

Nome ou Razão Social.....:

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE

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

09/2021

Identificador....:

90962648000131

Valor(6) do INSS.....

R\$ 2043,07

Valor(9) Outras Entidades..:

R\$ 419,96 R\$ 0,00

Valor(10) Juros/Multas.....: Valor(11) Total Arrecadado.:

R\$ 2463,03

Autenticação.....:

0410235999874519628092021000000000246303

Atenciosamente

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

0399E376843CAC7319B9B52AE88F05FC6D01

8196 to ak 20110/204

SPORFTARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RER

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB	GUIA DA FREVIDENCIA GUURI GIO					
SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 27/09/2021 HORA: 09:42:59	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100				
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	09/2021				
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA RUA JULIO DE CASTILHOS 869 CENTRO 96300-000 JAGUARAO	5 - IDENTIFICADOR 90.962.	648/0001-31				
(0053) 32611723 RS	6 - VALOR DO INSS(+)	2.043,07				
2 - VENCIMENTO	7 -					
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -					
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	419,96				
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	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00				
CURRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	2.463,03				

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Número: 01217745245/00000000024473/505396

Data: 28/09/2021

10:56:54 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

28/09/2021

Valor:

R\$ 1193,58

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03D7E3083857695CE2CA594F13F8C4F1EC24 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

	PODEDINGA E CADIDADE	DE LES TOPINS	Dem	onstrativ	o de Pagament	o de Salário			
57-SOCIEDADE ESPIRITA FE	ESPERANÇA E CARIDADE RANCA E CARIDADE Jaguară	o - RS			09/20	021 N	fensal		
	ANCA E CARIDADE VIG					T1		Departamento	FL
The same of the sa		10000000000000000000000000000000000000		CBO	Empresa	Local		1	01
	AUJO PORCIUNCULA	在出来		31105	57	10/02/2	010		
8 FERNANDA AR	E NIVEL MEDIO NA EDUCAÇA	AO INFANTIL	Da	nta Admis		18/02/2	019	Referência	Valor
	Referência	Valor		Descon	to			9,00%	94,8
y Provento	175:00 h		950	INSS				2,00 70	5.75318.5
1 Horas Normais Diurnas	.,,,,,,	51,27							
150 Salário Família									
	1								
	1								
				1					
	190								
				1					
				1				1	
1	1		1					1	
	1								
							W . 10		94,
	Total Proventos	1.288,4	2				Total De	scontos	74,
	10001					Líq	uido a Pag	ar	1.193,5
			Na	in troh no	e domingos: Nã	io teve horas	extras.		
				o trab, no	s domingos; Nã	io teve horas	extras.	Faixa IRF	F Der
Subirio Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc	FGTS	o trab. no	FGTS Mês	io teve horas Ba	s Cálc IRRF	Faixa IRF	
Salário Base	Sal Cont INSS			o trab. no		io teve horas Ba	extras. s Cálc IRRF 2.284,62	Faixa IRF	
Salário Base 1.237,15	Sal Cont INSS 1.237,15		FGTS	trab. no	FGTS Mês	io teve horas Ba	s Cálc IRRF		

Número: 01217745284/0000000025797/505397

Data: Hora: 28/09/2021

10:56:58

Canal:

Office Banking

Data Débito:

28/09/2021

Valor:

R\$ 1103,93

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049469.0-4

Nome do Destinatário: TACIANE DUARTE ARAUJO

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03E9ADE4A932260F9EF0295E5D6789C21338 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MET S	OCHEDAD	AE ESPIRITA E	E ESPERANCA E C	ARIDADE	14 11 11	Demo	nstrativo	de Pagament				
ROCIE	DADE ESP	PIRITA FE. ESPE	RANCA E CARIDAI	DE Jaguarão -	- RS			09/20	021	Mensal		4.
CNPJ	90	.962.648/0001-	31									TT
Cada		Nome do Funci			FETTE		CBO	Empresa	Local		Departament	o FL 1 01
16			ARTE ARAUJO			5-27(3.1)	1110	57	03/08/	2017		
		Auxiliar de des	envolvimento infantil		17.1	Ev	a Admissão Desconto		03/06/	2017	Referência	Valo
Ev	Provento	mais Diurnas		Referência 212:30 hs	Valor 1.194,97		INSS				9.00 %	91,0
İ												
<i>J</i>			Total Proventos		1.194,97					Total I	Descontos	91,04
<i>y</i>			Total Proventos		1.194,97				Líq	Total I uido a Pa		91,04 1.103,93
<i>j</i>			Total Proventos		1.194,97	Não t	rab. nos do	omingos; Não		uido a Pa		100000000000000000000000000000000000000
<i>J</i>	Salár	rio Base	Total Proventos Sal Cont INSS	S	1.194,97 Bas Cálc FO			omingos; Não GTS Mês	teve horas e	uido a Pa	ngar	1.103,93

Número: 01217745366/0000000028771/505399

28/09/2021 Data: 10:57:07 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

28/09/2021

Valor:

R\$ 1029,73

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049489.0-7

Nome do Destinatário: LAURIANA AFONSO FEIJO

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

034931B8E7E16B24B40D0BE84FF9DB5A6109 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

1057-SUCIED	ADE ECDIDITEA L	E ESPERANÇA E C	ARIDADE	15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Demo	nstrativ	o de Pagament				
COURTAINE	CDIDITA EE ESDI	ERANCA E CARIDAD	E Jaguarão -	RS			09/20	021	Mensal		
OCIEDADE E	90.962.648/0001-	31									. [7]
Cadastro	Nome do Funci	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE			(CBO	Empresa	Local		Departamen	
19		FONSO FELIO		Parameters.	33	1110	57	1			1 01
D		senvolvimento infantil	acutes of the second		Dat	a Admiss	são:	02/05/	2019		17-1-
v Proven	_		Referência	Valor	Ev	Descont	to			Referência 9,00 %	Valor 83,7
1 Horas N	Normais Diurnas		198:00 hs	1,113,43	950	INSS					
		Total Proventos		1.113,43				Lía		Descontos	50216
		Total Proventos		1.113,43	Não 1	rab. nos	domingos; Não		uido a Pa		83,70 1.029,73
	alário Base	Total Proventos Sal Cont INSS		1.113,43 Bas Cálc FO			domingos; Não FGTS Mês	teve horas	uido a Pa	agar	1.029,7

Número: 01217745327/0000000027269/505398

Data:

28/09/2021

Hora:

10:57:03

Canal:

Office Banking

Data Débito:

28/09/2021

Valor:

R\$ 1029,73

Tipo:

Foiha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049439.0-5

Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03D8D8AE8F3A9107C13C5BDA4DC530F4A085

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. LANSING,	on remember 4 Ct	E ESPERANCA E C	ARIDADE	を開発して記	Demo	nstrativo	de Pagament	o de Salário	1		
057-SOCIEDA	COUDTTA LE ESPEI	RANCA E CARIDAI	DE Jaguarão -	RS			09/20	21 N	Mensal		
	90.962.648/0001-3	(1	DD GREAT								77
			050 to 105		(CBO	Empresa	Local		Departamento	
Cadastro	Nome do Funcio	E FARIAS DE CAR	EVAL HO		33	1110	57	1			01
12		envolvimento infantil		STORY (MOTHER STORY STORY)	Dat	a Admiss	ăo:	01/02/2	.013		***
. In		arvorvamento amazon	Referência	Valor	Ev	Descont	0			Referência	Valor
v Proven	ormais Diurnas		198:00 hs	1.113,43	950	INSS				9,00 %	83,7
7											
			9								
	8.	Total Proventos		1.113,43					Total D	Descontos	83,70
		Total Proventos		1.113,43				Líqu	Total D uido a Pag		83,70 1.029,73
		Total Proventos		1.113,43		trab. nos	domingos; Não		uido a Paş		
	Ić i Dou		c		Não		domingos; Não	teve horas e	uido a Paş	gar	1.029,7
Se	alário Base	Total Proventos Sal Cont INS 1.113,4		1.113,43 Bas Cálc F0	Não GTS		domingos; Não FGTS Mês 89.07	teve horas e	uido a Paş	gar Faixa IRRI	1.029,7 Dep

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FÉ ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01217745407

NSU de Autenticação

: 505401

Representação Numérica do Código de Barras

858000000054.792601792110.007657050897.096264800014

Descrição Pagamento

: CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90962648000131

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

: 07/10/2021

Competência

: 09/2021

Valor Total

: 579,26

Pagamento Efetuado em: 28/09/2021

Autenticação

: 041023599985054012809202100000057926

Este Documento serve como Comprovante de Paoto

to ate 04/10/2021

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/09/2021 - 09:42:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	A FE ESPERANCA E	CARIDA		02-DDD/TELEFONE (0053)32611723
03-FPAS 515	04-SIMPLES		06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
09-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
579,26	0,00	579,26
	THE PROOFUED A	TÉ O DIA 07/10/2021**

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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

91.572.099/0001-51

211



Número da NFS-e

202100000002148

Data do Serviço

Código Verifica

27/09/2021

PIS/PASE

0,00

0.00

d3d63f3

	JNICIPAL DE JAGUARÃO/RS	Dt. de E	missão	Exigibilidad ISS	te Tributado no	Municípi
Secretaria Municipal da Fone: (53) 3261-1999 - s	Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal			Exigivel	Jaguarā	ic/RS
	TOMADOR DO SERVIÇO	阿尔斯斯里 克斯勒	444	Municip	nio de Prestação do S	erviço
Nome / Razão Social SOC, ESPIRITA FÉ ESPERANÇA	A E CARIDADE				Jaguarão/RS	
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869						
Cidade Jaguarão	UF Fone (53) 3261-1929	96300-000				
Bairro Não Cadastrado						
CNPJ/CPF 90.962.648/0001-31	inscrição Municipal 11930	Inscrição Estadual				
E-mail a@a.com.br	INTERMEDIÁ	RIO DO SERVIÇ	0			
me / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscriç	ão Municipal	
e-mail			Fone		Cidade *****	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTA	L ALIC	VALOR IMPOSTO	RETII
Serviços gerais de escritorio, inclusi-	ve registro em livros fiscais ref. 08/2021.		750,	00,00	0,00	Não
	CH: 1422					

Informações Adicionais

0,00

Código do Serviço

Base Cálculo ISSQN Próprio 750,00

Valor Total da NFS-e

DTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

750,00

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

0,00

COFINS

Lei 12741/2012: Mun: R\$34,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$100,88; Total Aprox: R\$135,46. Fonte: IBPT.

COFINS Importação

0,00

0,00

ICMS

0,00



PIS/PASEP Import

0.00

Consulta realizada em 27/09/2021 às 15:32:40.

Código NBS

Valor Líquido da NFS-e

0,00

Valor 7 0,00

750.00

0,00

0.00

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



202100000002148d3d63f3329157209900015

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

O-----

202100000002148 Número da NFS-e

> Competência 27/09/2021

NFS-e d3d63f332 Número de Controle do Município

Consulta realizada em 27/09/2021 às 15:32:40.

	A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY	DE ESPIRITA FE ESPERANC		D.C.			de Pagament 09/20		ensal		
CNP		PIRITA FE, ESPERANCA E CA 0.962.648/0001-31	RIDADE Jaguarao	- KS	321-9	-	07/20	/21	Cisai		
	astro	Nome do Funcionário ELIZANGELA DE MOURA	WILA DIAS			CBO 3205	Empresa 57	Local 1		Departamento	FL 01
HEM		COZINHEIRA GERAL	THE PERSONNEL OF THE PERSON		Dat	ta Admissão	o:	02/01/20	12		
Ev	Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto				Referência	Valo
1 69 150	Insalubrid	rmais Diurnas lade S/Salário Normativo amília	200:00 hs	1.124,68 220,00 51,27	950	OH.	Ingo			9,00 %	104,5
_		Total Prove	ntos	1.395,95				Líquio	Total Desi		104,53
					Não t	rab. nos do	omingos; Não t	eve horas ext	ras.		
				Bas Cálc FG	TCC	E	GTS Mês	Pac C	álc IRRF	Faixa IRRF	Dep

1057-	SOCIEDADE ESPIRITA	FE ESPERANCA E	ARIDADE		Dem	onstrativ	o de Pagamento				
SOCIE	EDADE ESPIRITA FE, ES	PERANCA E CARIDA	DE Jaguarão ·	RS			09/20	21	Mensal		
CNPJ	90.962.648/000	1-31									177
Cada	Nome do Fun	cionário				CBO	Empresa	Local		Departament	
20	ADRIANA M	IARTINS)		2		9405	57	1			1 01
I KANSAN	COORDENA	ADORA EDUCACIONA	L .		Da	ta Admiss	ão:	03/05/2	77.		
Ev	Provento		Referência	Valor	Ev	Descont	0			Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas		175:00 hs	1.237,15	920	IRRF				7,50 % 9,00 %	48,5° 94,8°
						C	, H. J. L. M.				
		Total Proventos		1.237,15					Total Desc	contos	143,4
_		10tai Froventos		1.237,13				Lía	ido a Paga	-	1.093,74
					Não	trab nos	domingos; Não I	-			1.070,7
_	Salário Base	Sal Cont INS	s	Bas Cálc FC			FGTS Mês		Cálc IRRF	Faixa IRR	
	1.237,15	1.237/1		1.23	7,15		98,97		2.284,62	7,50	0 00
Recel	bi em://	Assinatura:	Adrie	ame of	artir	no _					

χ.



Cia. Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90 www.corsan.com.br

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

DATA FMISSÃO

01/03/2021

Nº NOTIFICAÇÃO

682492

114 - JAGUARAO

USUÁRIO:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

ENDERECO

RUA JULIO DE CASTILHOS 869 CHAV. CRECH

CÓDIGO DO IMÓVEL: LOCALIZAÇÃO:

1076297-3

114.001.007.2010

TARIFA

RR

ECON. ÁGUA:

ECON. ESGOTO:

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

Prezado(a) Senhor(a):

Identificamos que a(s) fatura(s) abaixo relacionada(s) encontra(m)-se pendente(s). A regularização poderá ser efetuada nos agentes arrecadadores credenciados, através deste documento ou da(s) fatura(s) entregue(s) anteriormente.

Conforme disposto no item 'IV' do artigo 90 do Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto, a falta de pagamento da fatura de serviço, em conformidade com o art. 6º, § 3, inciso II, da lei nº 8.987/95, e art. 40, inciso V da lei 11.445/2007, ensejará a suspensão do fornecimento dos serviços. A fim de evitar essa medida efetue a quitação do débito até o dia 31/03/2021. A partir dessa data, será realizada a suspensão do abastecimento.

Caso o pagamento do débito seja efetuado após a data de vencimento desta notificação, vá imediatamente até o escritório local da CORSAN e comunique a quitação a fim de evitar a suspensão do abastecimento e custo da religação.

Em caso de suspensão, deverá haver quitação integral da(s) fatura(s) abaixo descrita(s), e demais faturas vencidas quando houver, em se tratando de cadastro desatualizado se faz necessária a atualização dos dados cadastrais, com a informação de RG e CPF/CNPJ, conforme artigo 52, 59, 94 e 118 do RSAE.

A suspensão por inadimplência em imóveis de uso sazonal, não interromperá o faturamento do valor relativo ao serviço básico, que será faturado por ainda 12 meses, conforme art. 77 do RSAE da CORSAN.

COMPETÊNCIA 02/2021

NÚMERO DA CONTA

100010762973202102

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2021

VALOR HISTÓRICO

28,18

EVITE A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO E OS CUSTOS DE RELIGAÇÃO. PAGUE ESTA NOTIFICAÇÃO ATÉ O DIA 31/03/2021

TOTAL A PAGAR 28,18

IMPORTANTE

Sendo necessária a alteração de cadastro, deverá ser apresentada a comprovação de posse ou locação do imóvel, cujos documentos são: registros do imóvel, escritura pública, contrato de compra e venda, locação ou termo de posse mansa e pacífica acompanhado de certidão negativa de propriedade de bem imóvel além do RG, e CPF/CNPJ. Após o integral atendimento das disposições anteriores, o reabastecimento, observadas as condições técnicas e operacionais, ocorrerá no prazo de 48 horas e o custo para tal serviço, conforme tabela tarifária vigente será lançada na fatura seguinte.

O prazo desta notificação não impede a inscrição no SPC, SCPC e/ou SERASA, haja vista que o vencimento da(s) presente(s) competência(s) já ocorreu.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



114 - JAGUARAO

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

TOTAL A PAGAR

CÓDIGO DO IMÓVEL 1076297-3

402000914743890202

28,18

826200000006

281807980004

020009147438

902021020620



05/10/2021

Número: 0122Q622289/00000000335237/517764

Hora: 10:19:01

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

05/10/2021

Valor:

R\$ 28,18

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

82620000006281807980004020009147438902021020620

Data Vencimento: 16/02/2021

Atenciosamente

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

0395C913578D718F4298F1D7B48E4E3EA406

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Número: 01220622128/0000000324718/517759

05/10/2021

Hora:

10:18:52

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

05/10/2021

Valor:

R\$ 154,48

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

Cód. Barras:

836100000014544800060003001012021422562207876003

Data Vencimento: 02/05/2021

Atenciosamente

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



COMPANHIA ESTÁDUAL 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 - 134.547.011

FAT: 01-202142562207876-0

Faturamento

04/2021

Reservado ao Fisco

C4CA.10B1.E7C1.656B.B13E.C579.596C.8DE0

Consumo

182 kWh

UC com fatura(s) vencida(s) sujetta à suspensão do fornecimento 15 días a contar da apresentação desta.

Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DISTRIBUIÇÃO Cliente e UC (Unidade Consumidora) SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869, Bairro:CENTRO-APOS 1800 DA JAGUARAO - RS Fase: MONOFASICO

Classe de Consumo Aneel: RESIDENCIAL - Residencial

Número da UC Código para débito em conta corrente

7137893

Bandeira Vigente: Bandeira Amarela

Preco

Vencimento

02/05/2021

Total em Reais

R\$ 154,48

Valor R\$

150,80 3,68

154,48

kWh
26037899
o 1 64628
64446
182

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações(%):0,00

Fator de Potência:

Periodo Fiscal:

08/04/2021 12/04/2021

Emissão: Apresentação: 20/04/2021

Próxima Leitura Prevista:

12/05/2021

Descrição	182 kWh	0,828571	
Consumo Adicional Band. Amarela Total - Preco (1)			

Ountidade

the second secon	
Composição da Fatura	20,79
Distribuicao	17,40
Enc. Setoriais	46,89
Energia	10,36
Transmissao	52,14
Tributos	6,90

7	Consumos Faturados em kWh	
	Consumos ratares	consumo diario
	dias	5.87
	2021 Abr 31	7.24
	Mar 29 201	6,93
	Fev 29 200	6,25
	Jan 32	5.00

Número: 01220622204/0000000329710/517760

Data:

05/10/2021

Hora:

10:18:56

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

05/10/2021

Valor:

R\$ 135,63

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

Cód. Barras:

836600000019356300060007001012021422885520300744

Data Vencimento: 02/10/2021

Atenciosamente

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



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Av. Joaquim Porto Villaneva, 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 - 143.451.301 FAT: 01-202142885520300-74

Reservado ao Fisco

D5E6.DC86.87FE.B7ED.3EDD.3877.A43A.C903

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869, Bairro: CENTRO-APOS 1800 DA JAGUARAO - RS Fase: MONOFASICO

Cpf: 90962648000131

Classe de Consumo Aneel: RESIDENCIAL - Residence

Número da UC Código para débito em conta corrente

7137893

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha Patamar 2

Medição	kWh
N° do Medidor	26037899
Fator de Multiplicaçã	io 1
Leitura 13/09/2021	65299
Leitura 11/08/2021	65165
Consumo*	134

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações(%): 0,00

Fator de Potência:

Periodo Fiscal: Emissão:

01/09/2021

Apresentação:

5.(110:384)

14/09/2021 23/09/2021

Próxima Leitura Prevista:

13/10/2021

Composição da Fatura	
Distribuicao	15,30
Enc. Setoriais	12,81
Energia	47,93
Transmissao	7,63
	46,88
Tributos	5,08
Perdas	

Con	sur	nos	Faturados em kWh	
		dias		consumo diário
2021	Set	33	134	4,06
	Ago	30	129	4,30
	aut	31	105	3.38
			SALESCONDISCONDESSESSION OF THE PERSON OF TH	4 50

ncial			Total om Dogis
Canalima	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
Consumo	, acar		R\$ 135,63
134 kWh	09/2021	02/10/2021	110 100100

	a tidada	Preço	Valor R\$
Descrição	Quantidade	0.0000000000	112,40
Consumo Adicional Band. Vermelha P2	134 kWh	0,838806	23,23
Total - Preco (1)			

Número: 01221329743/0000000306822/520724

Hora:

06/10/2021 10:51:00

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

06/10/2021

Valor:

68,24

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

82680000000 68240798000 01000107629 73202110910

Data Vencimento: 16/10/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0346C781C8B24B74439DBB4DAC5FEF1ABA02

Parametros Turbidez	UTILIZE OS S ATENDIMENTO. SERVICOS.COR CADASTRE O R FACILIDADES.	Pagamento Após 10 dia com previsi	04/10/28	SUBTOTAL	SERVIÇO	SUBTOTAL	BB 1 ANDALOGE 1	Y13S618127	Hidrômetro	Měs/Ano Consumo	10762973	SOCIEDADE ESPIF Rua JULIO DE CO Código do Imóvel			CORSAN	Management of the control of the con
2.8 a 5.8 H	UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS. CORSAN. COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E FACILIDADES.	Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção moi Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS Lalou-lamas Frost-DAGEP-18-1-13-41-6524	Descrição dos Itens Faturados	DE SERVIÇOS PRESTADOS	ECO. ESPOTO CONSIMO SERVICO PASICO VILL 4 Rt 38,14	1138 1142 4	Dados do Consumo do Mês tura Leitura Consumo terior Atual (m²)	89/2821 88/2821 86/2821 4 3 1 1	7/2010 00010762973 Histórico de Consumos em Metros Cúbicos	RITA FE ESPERANCA E CAF ASTILHOS, 869 CHAV.CREO Localização Códig	Agua.e/ Mgua.e/ Mgua.e/	Dúvidas ou informações sobre	U.S.: 114-JAGUARAO AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214	Companhia Riograndense de S CNPJ 92.802.784/0001-90
9.8 UT	pp, AGILIZE SEU EM SUA LOJA VIRTUAL. E APROVEITE AS	a 1% a.m., mais correção moneta , haverá emissão de aviso de déb sto na Tabela Tarifária vigente.	R\$ 68,24	R# 00; 21	VALOR	R\$ 68,24		+	Dias de Média Consumo Mensal	85/2821 84/2821 1 0	(m²)	2000 Convênio	ou Esgoto ês/Ano 16/2021	e a fatura:		Saneamento



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:
Competência: OUTUBRO 2021
•
Aprovada: Jaful Martins Roci Téc. en Costabilidar RS 38193
Data: CPF: 321,460,780.
Reprovada:
Data:
Motivo:
Rovisão:

Revisao: _____

Data: ____

Motivo: ____

Conferido:



Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 8ª. De Outubro/Novembro 2021.

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, SALVA.

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

"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 JAGUARÃO-RS RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

Jaguarão/RS 19 de novembro de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 8ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 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

ome: SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESP	Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE INUSSO LAN)	NOSSO LAR)
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	ASTILHOS, 869
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com	is	Site:
Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves	naves	
CDE: 461 450 156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor:carteira militar
00 00T.00t.TOt.L.		
Endereco do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	zevedo - Centro - Jaguarão-RS	

Dados do Projeto

Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTIL	CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS
	in the second as sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Horario de regilzayao, de Josephias de Constantino de la constantino del constantino de la constantino
Nome do responsável do projeto: Paulo Vicente da Costa Chaves	es
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)	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 <u>Creche</u>: 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.



3/5

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

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

de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de ponibilidade de alimentação/educação básica para es na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.	A. A. A.	OLINO, DE CONTROLLO	AÇÃO DO P	ROJETO				
velo período de 11 (onze) 40 ção básica para meses (quarenta) três) anos.		90	Unidade	Quant.	Valor RS	Datainício	. ,,,,,,,,	
ção básica para meses (quarenta) 160.000,00 01/01/2021 três) anos.	de 08 (oi	pelo poríodo do	, , , ,			מים וווכוס	Data termino	
meses (quarenta)	Pilidino	z i v i	(ouze)		160.000.00	01/01/2021	1	
(três) anos.		re de allinentação/educação básica para	meses	(quarenta)		T707/T0/T0	31/12/2021	
1000	s na fai	etária de 00 (zero) a 03 (três) anos		(5)				
		(2) (1) (2)		menores				

Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, 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

Materiais e Serviços

Especificação	Descrição detalhada de cada Item	Valor inclination	
•			
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
		121,88	1.462,60
	- 10	80,00	00'096
MANTERIAI	Material Escolar	109,00	1.308,00
MAILMA	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
	Pagamento FGTS	612,00	7.344,00
	Pagamento escritório contábil	650,00	7.800,00
CEBVICO	Pagamento Água	133,00	2.596,00
SERVIÇO	Pagamento Luz	244,00	2.928,00
al the	Pagamento reparos em Bens Imóveis	1.355,00	16.260,00
	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	57,00	684,00
	WALOR TOTAL	12.041,00	144.492,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento

Jaguarão-RS, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

A

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

JAGUARÃO - RS RUA JULIO DE CASTILHOS 869

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXOI

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 : CPAULO 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\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio :

13/10/2021 R\$ 14.545,45

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

07/10 a 04/11/2021

ANEXOII PARCELA 08

DECELTA			2 - DESPESA	10	0.1/-	In DC
- RECEITA	1.2 Valor R\$	5	2.1 Discriminação	2.	2 Va	lor R\$
Parcelas 8ª de 2021	1.2 70101 114		Serviços	F	2\$	8.305,72
Saldo Remanesc. prest. Anterior 06/10/21 Deposito em 13/10		656,02 545,45	Materiais			
			total da despesa:	F	R\$	8.305,7
			Saldo que fica na conta em 04/11/202 conforme Extrato Bancário	1 1	R\$	8.895,7
1.3 TOTA	L R\$ 17.	.201,47	2.3 TOT	AL	R\$	17.201,4

Local e Data :

Jaguarão, 19 de Novembro de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: Out-Nov/2021

PARCELA 8ª.

4.4	1.5	1.6		1.7
1.4 Nota Fiscal	Data	Favorecido		Valor R\$
RECIBO	26/10/2021 26/10/2021 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021 01/11/2021 01/11/2021 04/11/2021	NOTA ESCRITORIO CONTÁBIL PELICANO CF UILDER ALANIZ PARADEDA FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA TACIANE DUARTE ARAUJO LAURIANA AFONSO FEIJO NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS ADRIANA MARTINS FATURA CORSAN GUIA FGTS	CH 1426 CH 1425	R\$ 750, R\$ 83, R\$ 1.193, R\$ 1.029, R\$ 1.029, R\$ 1.291, R\$ 49, R\$ 583,

1.8 TOTAL R\$ R\$

\$ 8.305,72

Local e Data :

Jaguarão, 19 de novembro de 2021.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves

Presidente

BANRISUL 04/11/2021 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.005698.0-0 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICACAO: 04202111042096995254 PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA SALDO LIVRE.....R\$ 9.528,49 9.528,49 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----SALDO ANT EM 30/09/2021 ++ MOVIMENTOS OUT/2021 28,18-/ 05 PAGAMENTO SANEAMENTO 517764 517759 154,48-PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 517760 SALDO NA DATA 2.724,26 520724 06 PAGAMENTO SANEAMENTO 68,24-SALDO NA DATA 2.656,02 532653 14.545,45 🕹 13 CREDITO TRANSFERENCIA SALDO NA DATA 17.201,47 001424 √750,00- -26 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO 001412 ∨ 83,70-√ SALDO NA DATA 16.367,77 29 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 553044 1.193,58-1 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 553045 1.103,93-553046 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 1.029,73-W DEBITO FOLHA PAGAMENTO 553047 1.029,73-SALDO NA DATA 12.010,80 ++ MOVIMENTOS NOV/2021 01 CHEQUE COMPENSADO 1.291,43-001426 CHEQUE COMPENSADO 1.190,88- Y 001425 SALDO NA DATA 9.528,49 EXTRATO EMITIDO AS 20:11 DE 04/11/2021 -----

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 04/11/2021 . AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.005698.0-0 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICACAO: 04202111042097007908 PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA SALDO LIVRE......RS 8.895,75 8.895,75 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----SALDO ANT EM 29/10/2021 12.010,80 ++ MOVIMENTOS NOV/2021 01 CHEQUE COMPENSADO 001426 1.291,43-0 CHEQUE COMPENSADO 001425 1.190,88- V SALDO NA DATA 9.528,49 04 PAGAMENTO SANEAMENTO 006494 49,59- / PAGAMENTO FGTS 006493 583,15-SALDO NA DATA 8.895,75 MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE ----++ MOVIMENTOS NOV/2021 10 PAGAMENTO TITULO 553049 ----- EXTRATO EMITIDO AS 20:28 DE 04/11/2021 -----

> SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

RUA ANDRADE NEVES, 563 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Municipio: Jaguarão - RS

E-mail: escritoriopelicano@hotmail.com

Fone: (53) 3261-1723

CNPJ / CPF

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.

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual Inscrição Municipal



202100000002182

Data do Serviço

Codigo Verifica

25/10/2021

5b06498

Secretaria	Municipal da Fazenda	L DE JAGUARÃO/I		de Emissão	Exigibilidad	e Tributado	no Munici
Fone: (53)	3261-1999 - sistemas.ja	guarao.rs.gov.br/NFSe.Porta	al 2	5/10/2021	Exigivel	Jagu	arão/RS
Nome / Razão Social	TOMA	DOR DO SERVIÇO	STREET,		Municipi	io de Prestação do	Condo
SOC. ESPIRITA FÉ E	SPERANÇA E CARID	ADE		T	manacipi		Serviço
RUA JULIO DE CAST						Jaguarão/RS	
Cidade Jaguarão		UF Fone	ICEP				
Bairro		RS (53) 3261-192	96300-0	000			
Bairro Não Cadastrado)						
90.962.648/0001-31		Inscrição Municipa 11930	Inscrção Esta	dual			
E-mail a@a.com.br		111000					
	建筑等的	INTEDM	EDIADIO DO OTO				
Nome / Razão Social		HVIERW	EDIÁRIO DO SERI	VIÇO	Inscrição		
E-mail			****		****	Municipal	
				Fone		Cidade *****	
		DOS SERVIÇOS		VALOR TOTA	L ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETH
Serviços gerais de escrit	orio, inclusive registro er	n livros fiscais ref. 09/2021		750,	00,00	0,00	Não
							1100
		- /					1
	CH. 1	424					
Código do Serviço			Código NBS				
17.19 - Contabilidade, inc	lusive serviços técnicos	e auxiliares.	*******				
.00	S COFINS In	nportação ICMS 0.00	IOF	IPI	PIS/PA	ISEP PISIP	ASEP Import
see Calculo ISSQN Proprio 50,00	Valor de ISSQN Proprio 0,00	Base Cálculo ISSON Retido	0,00 Valor do ISSQN Retido	0,00 Velor Total do	0.00	0,00 Valor Dedução/Descontos	
alor Total da NFS-e	750,00	0,00	0,00	0,00	17.70.00	0,00	
Constitution of the second section of the	730,00		Valor Liquido da	NFS-e 750,	00		
offormações Adicionais						[=]	C. C. Million
NOTA EMITIDA POR ME	OU EPP OPTANTE PEL	O SIMPLES NACIONAL					e esta

Consulta realizada em 25/10/2021 às 16:09:46.

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



20210000000218256064986591572099000151

Recebi(emos) de	202100000002182	
ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME	Número da NFS-e	Número de Controle do Municipio
	Competência	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	25/10/2021	
	NFS-e	
7 /	5b06498b5	

UILDER ALANIZ PARADEDA

CNPJ 00989247000182 IE 0880045767 IM 10403500108050

Telefone 32614110

General Osorio, 442 - centro

Jaguarao - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não parmite aproveitamento de crédito de IGMS CODIGO DESCRICÃO

UND UNITARIO DESC ACRES PAPEL 44 MEGA PAPER 500 FOLHAS

3,000 UN 27,90 0,00 0,00 Qtde total de Itens

Valor total RS

83,70

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR 83.70

TOTALRS CH. 1413

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

4321 0800 9892 4700 0182 8500 1000 0036 24 11 6833 1555

CONSUMIDOR



NFCe nº: 000.003.824 Serie: 001 15/08/2021 16 12 51 - Viz Consumidar Protocolo de Autorização 143211076340800 16/08/2021 16:12:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/2012) RS 20 11 PARELARIA PAPEL & ARTE

Vendedor ALDAIR Operador, uilder Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de viedito liscal de IPI. Permite o aproveitamento do gredito de lomis no valor de RS 0,00. Correspondente a all'quota de 0.00 % nos termos do art. 23 da LC 123 / 2806. Val Aprox RS 26.11 Fed 14.25 Est 5.86 Fonte IBPT/empresometro com br. D5290B. CFOP 5102 = RS63,70. PreVenda. D000000004312

0057-SOCIET	DADE ESPIR	TAFE ESPERANCA	E CARIDADE		Der	nonstrativo	de Pagame	nto de Sala	irio		/
CNPJ	90.962.648/0	ESPERANCA E CAR	IDADE Jaguarão	o - RS			10/	2021	Mensal		
Cadastro		Funcionário	What was provided	-							
18		DAARAUJO PORCIU	NCH A			CBO	Empresa	Loca	H	Depart	tamento
	PROFESS	OR DE NIVEL MEDIC	NA EDISCAÇÃ	O INICANTER	3.	31105	57		I		1
Ev Proven	to		Referência		or Ev	ata Admissão);	18/02	2/2019		
	Jormais Diurn	as	175:00 hs	1.237,1		Desconto INSS				Referênci	
150 Salário I	Familia			51.2	The state of the s	11433				9.00 %	0
		Total Proventos		1.288,42				Líqu	Total D	escontos	1.19
					Não tra	ib nos domin	ngos e feriad				
	rio Base	Sal Cont INS		Bas Cále FO			S Mês		Cálc IRRF	Faixa II	RRF D
1	1.237,15	1.237,1	5	1.23	7,15		98.97		1.142,31		0,00
90.9	RHA FE. ESP 062.648/0001- iome do Funci	The latest and the la	DE Jaguarão - R	S	CBC) Em	10/2021 presa	Local	ensal	Departamer	nto Fl
T	ACIANE DU	ARTE ARAUJO			33111		57	1		to parterner	1 01
1	Auxiliar de des	senvolvimento infantil		mmacrossod	Data A	dmissão:		03/08/201	7	CAN THE TAX TO THE	-
Provento			Referência	Valor 1	Ev De	sconto			1	Referência	Va
Horas Norm	ais Diurnas		212:50 hs	1.194,97	950 IN:	SS				9.00%	91
		Total Proventos	1	.194,97					Total Desc	ontos	91,
								Liquid	o a Pagar		1.103,
						17 - 17 - 17	os e feriados;	Não teve h	oras extras;		
Salário	Base 94,97	Sal Cont INSS 1.194,97	Ва	s Cále FGT:	S	FGTS !		Não teve h Bas Cá	oras extras;		F Dep

Assinatura: Decione Dearth Araujo

Recebi em:

Cadastro 19	ADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E 90.962.648/0001-31 Nome do Funcionário LAURIANA AFONSO FE Auxiliar de desenvolvimen rovento		10 - RS		10/	2021 Mensal		
19 Pro	Nome do Funcionário LAURIANA AFONSO FE Auxiliar de desenvolvimen	IJO	1000			iviciisai		
Ev Pro	LAURIANA AFONSO FE Auxiliar de desenvolvimen	IJO			and -			
	Auxiliar de desenvolvimen				CBO Empresa	Local	Departame	ento FL
	ovento		Confighteen N		31110 57	1		1 01
i Ho	VIVIII	Referência	Valor		tta Admissão:	02/05/2019		
	oras Normais Diurnas	198:00 hs		_	Desconto INSS		Referência	Val
							9.00 %	83,
	Total Prov	entos	1.113,43			Total	Descontos	83,70
						Líquido a Pa		1.029,73
			1	Vão trab	nos domingos e feriado	er Niĝo tovas komo		
S	Salário Base Sal Con	it INSS	Bas Cále FGT:	5	FGTS Mês			
	1.113,43	113,43	1.113.4		89.07	Bas Cálc IRRF 1.029,73		Dep
ebi em:_	/ Assinatura	Lacuria	ma c	Asa	man Bei	6	0,00	00
	Æ ESPIRITA FE ESPERANC	A E CARIDADE	D	emonst	rativo de Pagamento de	Salária		/
1677	PIRITA FE, ESPERANCA E CAR	SIDADE Jaguarão - P	8		10/2021	Mensal		

~ 1	E ESPIRITA FE ESPERANCA	E CARIDADE	794 344	Dem	onstrativo	de Pagamen	to de Salário			
OI O	PIRITA FE. ESPERANCA E CAR	IDADE Jaguarão	- RS			10/2		ensal		_
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	0.962.648/0001-31									310
adastro	Nome do Funcionário NEIVA ROSA DE FARIAS DE O	CARBOAL FILE			CBO	Empresa	Local		Departam	ento F1
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Auxiliar de desenvolvimento infa				1110	57	1			1 01
Provento		Referência			ta Admissā	70.2	01/02/20	13		
	mais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	Ev	Desconto INSS				Referência	Val
	Total Provento	s	1.113,43				9	Total Des	scentos	83,7
	Total Provento	s	1.113,43					Total Des		83,7 1.029,7.
	Total Provento	s		Não tra	ıb nos dom	ningos e feriad	Líquido	o a Paga	ır	
Salárie						ningos e feriad	Líquido	o a Paga	ır	1.029,7

	7-SOCIED	ADE ESPIRITA FE ESPER	ANCA E CARIDADE		De	emonstrativo de Pagan	nento de Salário		-
SOC	TEDADE E	SPIRITA FE, ESPERANCA E	CARIDADE Jaguar	ão - RS			0/2021 Mensal		
CM	7	90.962.648/0001-31					111011111		
20	lastro	Nome do Funcionário				CBO Empresa	Local	Departame	nto FL
20		ADRIANA MARTINS				239405 57	1	Departance	1 01
Ev	Provent	COORDENADORA EDUC			1	Data Admissão:	03/05/2021		1 01
	1000000		Referência	a Vale	or Ev	Desconto		Referência	Val
951		ormais Diurnas	175:00 h	s 1.237,	15 95	0 INSS		9,00 %	94.
				48.5					
7		Total Prov	ventos	1.285,72			Líquido a Pa		94,84 1.190,88
-	C-14				TV (347) 1				
			nt INSS .285/12	Bas Cále FC	TS	FGTS Mês 102.85	Bas Cáic IRRI	F Faixa IRRF	
cebi		5.00	.285/12	1,28	TS	FGTS Mês	Bas Cálc IRR	F Faixa IRRF	
7-S(em: _ /	Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANO	a: A DALIQM	4 C/an	5.72 LVV	FGTS Mês 102,85	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário	F Faixa IRRF	
7-S(em: /	Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANCE RITA FE. ESPERANCA E CA	a: A DALIQM	4 C/an	5.72 LVV	FGTS Mês 102,85	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário	F Faixa IRRF	
7-SC	em:/ DETEDAD DADE ESPI 90.9	Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANCA E CA 962.648/0001-31	a: A DALIQM	4 C/an	Demo	FGTS Mês 102.85	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário 021 Mensal	F Faixa IRRF I 0,00	00
7-SC IET PJ	em:/ DEJECTAD ADE ESPI 90.9	Assinatur Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANCA E CA 962.648/0001-31 Nome do Funcionario	a: A LOW QM CA E CARIDADE RIDADE Jaguarão	4 C/an	Demo	PGTS Mês 102,85 onstrativo de Pagament 10/26 BO Empresa	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário	F Faixa IRRF 0,00	00
7-SC IET PJ	em:/ DETEDAD DADE ESPI 90.9	Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANCA E CA 962.648/0001-31 Nome do Funcionário ELIZANGELA DE MOURA	a: A LOW QM CA E CARIDADE RIDADE Jaguarão	4 C/an	Demo	PGTS Mês 102.85 Instrativo de Pagament 10/20 IBO Empresa 2005 57	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário 021 Mensal Local	F Faixa IRRF I 0,00	00
7-S0	em:/ DETEDAD DADE ESPI 90.9	Assinatur Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANCA E CA 962.648/0001-31 Nome do Funcionario	a: A LANDADE RIDADE Jaguarão - AVILA DIAS	A Char	Demo	PGTS Mês 102.85 Instrativo de Pagament 10/20 IBO Empresa 1205 57 a Admissão:	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário 021 Mensal	F Faixa IRRF 0.00 Departamento	00 FI. 01
7-SO IETE PJ cdast	em: // PADE ESPI 90.9 Provento	Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANCA E CA 962.648/0001-31 Nome do Funcionario ELIZANGELA DE MOURA COZINHEIRA GERAL	a: AVILA DIAS Referência	L28. G C ON	Demo	PGTS Mês 102.85 Instrativo de Pagament 10/26 IBO Empresa 1205 57 a Admissão: Desconto	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário 021 Mensal Local	F Faixa IRRF 0.00 Departamento	00 FL 01 Valor
77-S0	em: // DETEDAD DADE ESPI 90.9 Provento Horas Norm	Assinatur E ESPIRITA FE ESPERANCA E CA 962.648/0001-31 Nome do Funcionário ELIZANGELA DE MOURA	a: A LANDADE RIDADE Jaguarão - AVILA DIAS	A Char	Demo	PGTS Mês 102.85 Instrativo de Pagament 10/26 IBO Empresa 1205 57 a Admissão: Desconto	Bas Cálc IRRI 1.142,3 to de Salário 021 Mensal Local	F Faixa IRRF 0.00 Departamento	00 FI. 01

Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cále FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.124.68	1.344.68	1.344,68	107,57	1.240.16	0.00	01	

1,395,95

Total Proventos

104,52

1.291,43

Total Descontos

Líquido a Pagar



Número: 01232185085/00000000992225/564723

Data: Hora:

04/11/2021 20:22:07

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

04/11/2021

Valor:

R\$ 49,59

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras:

826300000005495907980009010001076297732021117674

Data Vencimento: 16/11/2021

Atenciosamente

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

030E91BA1DD2484B15633708438993701870

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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 - Agua e/o

Rua JULIO D Código do Imo 10762973	7/20	10 10	Cádigo	Débito	om Conta	Convênjo
Més/Ane Consumo	4	1/282] 4	36/2021 3	97/202	lotis (mir)	CORSAN 21 85/282
rudrametro /135618127	Lainer America 1142	taini Alua	Consumo :	in Més nsuma (mil) 5	Clas de Consumo 31	Média Wersel 2
CATEDORIA ECOLOGI RB 1	EN DOWN		ão dos Ser SERVICO BASI R\$ 3		199 AGUA R\$ 31,75	P\$ 15,88
SUBTOTAL DE S			s Itens Fat			R\$ 17,77

Valor Impostos: FREED Rs 2.82 (1.850), ONFIND Rt 3.77 (7.880), Page Calculo: Rt 49.58 Lida e Emitida em: 04/11/2021 10:34:44

16/11/2021 R\$ 49.59

Pagamento após o vencimento incidirá muita de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Apos 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.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS. CORSAN. COM. BR E BAIXE O APP CÓRSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. FACILIDADES.



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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip

: Office Banking/9998

NSU de Pagamento

: 01232185051

NSU de Autenticação

: 564722

Representação Numérica do Código de Barras

858200000058.831501792113.107658050897.096264800014

Descrição Pagamento

: CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90962648000131

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade

01/9

Data de Valluade

: 07/11/2021

Competência

: 10/2021

1' 'or Total

: 583,15

Legamento Efetuado em : 04/11/2021

Autenticação

: 041023599985647220411202100000058315

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.

PIPGHO ale 05/11/201



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIS

GFIP - SEFIP 8.40

115

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 17:00:35

C1-RAZÃO SOCIAL/NOME

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA

(0053)32611723

103-FRAS

D4-SIMPLES

05-PRMUNERAÇÃO

06-QTUE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FCTS

1 7.289,38 6 8

28-COD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

15-INSCRIÇÃO/TIPO/ 8 | 11-COMPRIÊNCIA

12-PAIA DE VALIDADE

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
583,15 0,00 583,15

90.962.648/0001-31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

10/2021

017980-9

07/11/2021



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: CRECHE NOSSO LAR.

Competência: NOVEMBRO - 2021

Aprovada:	0	Cleudinei Martins Rock Téc. en Cestabilidor RRS 38193 CPF: \$21,450,790	
	T		
Reprovada:			
Data:			
Motivo:			
Revisão:			5
Data:			
Motivo:			
Conferido:			



O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos." (Allan Kardec) Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 9ª. De Novembro 2021.

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, SALVA.

Paroles

"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 17 de dezembro de 2021.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 9ª de 2021, no valor total de R\$ 14.545,45 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

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

Fraternalmente

Paulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

1/5

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)	RANÇA E CARIDADE (CREC	CHE NOSSO LAR)	
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	DE CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro		CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134			
E-mail: paulovchaves9@gmail.com		Site:	
Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves	IVES		
CPF:461.459.156-68	RG:031163463-8		Órgão Expedidor:carteira militar
Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS	vedo - Centro - Jaguarão-I	RS	

Dados do Projeto

Nome do Projeto:EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE C	CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS
Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	Chaves
Valor total do projeto: R\$ 160 000 00 (CENTO E SESSENTA MIL BEALS)	MII 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 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

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	ZAÇÃO DO F	ROJETO			
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Unidade Quant.	Valor R\$	Data início	Valor R\$ Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, 1 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educa 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03	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.	11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/12/2021

Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, 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.

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
	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	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	22.535,00
	Pagamento FGTS	612,00	7 344 00
	Pagamento escritório contábil	650,00	7 800 00
SERVIÇO	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	144 402 00



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1a 2a 3a 4a 5a Material 1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82	2ª					Parcelas					
		39	40	5.9	69	7.8	8.9	- 66	109	118	TOTAL
	1.409,82	1.409,82	1.409.82	1.409.82	1 409 82	1409 82 1409 82 1409 82 1409 82	1 400 82	1 409 82	1 400 82	1 400 80	15 508 00
					30,001.1	70,001.1	1.400,004	70,004.1	70,004.1	חסירחד:ד	2000000
Serviço 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,70	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,70	144.492,00
TOTAL 1ACACAC											
14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45 14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545,45	14.545.45 14.545.45 14.545.45 14.545.45 14.545.45 14.545.50	14.545.45	14.545.45	14.545.45	14.545.50	160.000,00
							10000000000000000000000000000000000000				

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

5/5

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

ANEXOI

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

/ Nome do Responsável : E 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\$ 14.545,45

(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reias

e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio :

08/11/2021 R\$ 14.545,45

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

05/11 a 30/11/2021

ANEXOII PARCELA 09

1.1 Discriminação		2 - DESPESA	
7110	1.2 Valor R\$	21 Discrimina	
Parcelas 9ª de 2021		2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Saldo Remanesc. prest. Anterior 06/10/21 Deposito em 08/11 Credito em 30/11	R\$ 8.895,75 R\$ 14.545,45 R\$ 38,14		R\$ 12.380,1
		total da despesa:	R\$ 12.380,14
		Saldo que fica na conta em 30/11/2021 conforme Extrato Bancário	R\$ 11.099,20
1.3 TOTAL F	R\$ 23.479,34	2.3 TOTAL	R\$ 23.479,34

Local e Data :

Jaguarão, 17 de dezembro de 2021.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: Nov/2021

PARCELA 9ª.

1.4	1.5	1.6			T	
Nota Fiscal	Data				-	
Nota Fiscal RECIBO	Data 10/11/2021 11/11/2021 12/11/2021 24/11/2021 26/11/2021 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021	Favorecido STA TELECOM MÊS 10/2021 CF UILDER ALANIZ PARADEDA CF RESTELLI E CIA LTDA DARF INSS MÊS 10/2021. STA TELECOM MÊS 11/2021 FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA TACIANE DUARTE ARAUJO NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO LAURIANA AFONSO FEIJO	CH 1427 CH 1421	200000000000000000000000000000000000000	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	99,90 83,70 137,23 2.351,37 99,90 1.193,58 1.103,93 1.029,73
RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO RECIBO	29/11/2021 29/11/2021 29/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021 30/11/2021	FATURA CEEE ESCRITORIO CONTABIL PELICANO MÉS 10/ ADRIANA MARTINS ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA TACIANE DUARTE ARAUJO LAURIANA AFONSO FEIJO NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	2021. CH 1430 CH 1431	22/11/1/1/	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	91,14 750,00 1.142,31 1.291,43 523,73 506,44 473,01 473,01
			1.8 TOT	AL R\$	R\$	12.380,14

Local e Data :

Jaguarão, 17 de dezembro de 2021.

Assinatura do Responsável :

Paulo V Chaves

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICAÇÃO: 01202112012118775048

PARA SIMPLES CONFERENCIA SALDO DA CONTA SALDO LIVRE......R\$ TOTAL LIVRE......R\$ 11.099,20 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. 55,00 DIA HISTORICO ------DOCUMENTO VALOR MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----SALDO ANT EM 29/10/2021 ++ MOVIMENTOS NOV/2021 12.010.80 01 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO 001426 1.291,43-SALDO NA DATA 001425 1.190,88-04 PAGAMENTO SANEAMENTO 9.528,49 PAGAMENTO FGTS 564723 49,59-SALDO NA DATA 564722 583,15-08 CREDITO TRANSFERENCIA 8.895,75 570720 14.545,45 SALDO NA DATA 10 PAGAMENTO TITULO 23.441,20 SALDO NA DATA 553049 12 CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA V 99.90-23.341,30 SALDO NA DATA 001427 83,70-24 CHEQUE COMPENSADO 23.257,60 SALDO NA DATA 001421 V137,23-26 PAGAMENTO DARF 23.120,37 SALDO NA DATA 003569 2.351,37-29 PAGAMENTO TITULO 20.769,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 598231 V99,90-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 598223 V1.193.58-598224 V1.103,93-DEBITO FOLHA PAGAMENTO DEBITO FOLHA PAGAMENTO V 1.029,73-598227 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 598230 V 1.029,73-CHEQUE COMPENSADO 598232 750,00-CHEQUE COMPENSADO 001429 CHEQUE COMPENSADO 001430 001431 1.142,31-SALDO NA DATA 1.291,43-30 CREDITO TRANSFERENCIA 13.037,25 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 600809 38,14 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 600664 - 523,73-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 600667 506,44-DEBITO FOLHA PAGAMENTO 600671 473,01-SALDO NA DATA 600674 473,01-11.099,20 -----CDC SUSTENTABILIDADE.FINANCIE COLETORES SOLARES TÉRMICOS.PLACAS SOLARES E EÓLICAS EM ATÉ 96 MESES. SAIBA MAIS EM WWW.BANRISUL.COM.BR/CDCSUSTENTABILIDADE -----EXTRATO EMITIDO AS 09:53 DE 01/12/2021 -----



Recibo de Pagamento

Número: 01229580516/00000000899149/553049

Data:

29/10/2021

Canal:

Hora: 07:39:34

Office Banking

Tipo Pagamento:

Ag./Conta Débito:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

7489112172.58497606515.11331001088.3.88000000010990

Emissor:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Valor:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

R\$ 99,90

Data Débito:

10/11/2021

Data Vencimento:

10/11/2021

Pagador Final:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

CPF/CNPJ Pagador Final:

90.962.648/0001-31

Pagador:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

CPF/CNPJ Pagador: Beneficiario Original:

90.962.648/0001-31

STA TELECOM LTDA

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

17.064.329/0001-19

Razão Social Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

彩	Sicredi	748-X	

74891.12172 58497.606515 11331.001088 3 8800000010990

Local de Pagamento Qualquer agência ba	ancária até o venci	mento				Vencimento	10/11/2021
Beneficiário STA Telecom LDTA						Agência/Código do Benef	ficiário 0651.11.33100
Data do documento 15/10/2021	N° Documento 67431		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/10/2021	Nosso Número	21/758497-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento	109,90
Instruções (Texto de res SR, CAIXA, APÓS VEN			E JUROS DE R\$ 0.	07 AO DIA	4	(-) Desconto / Abatimento	- 10,00
Desconto de R\$ 10,00	até o vencimento					(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	99,90
Pagador						5871	CONTRACTOR

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

JOAO AZEVEDO, 1037

CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000

CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



UILDER ALANIZ PARADEDA

CNPJ 00989247000182 IE. 0680045767

IM: 10403500108050

Telefone: 32614110

General Osorio, 442 - centro

Jaguarao - RS

Docum	nento Auxil Não permi	iar da Nota i re aproveitar	riscal de nento de	Censumidor oredite de 10	Eletrónica IMS
CÓDIO		CRIÇÃO			
QTD 2		UNITÁRIO L A4 MEGA P			TOTAL
3.000	UN	27.90	0.00	0.00	83,70
Otde	total de l	tens			1
	total RS				83.70
FOR	MADERA	AGAMENT	O.		VALOR
	eiro RS				83.70
	ALR\$				83,70

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

4321 1100 9892 4700 0182 6500 1000 0038 2518 1128 9083

CONSUMIDOR



CNPJ: 90962648000131 ENPI SUSCIEDADE ESPIRITA FE

SE ESPERANCA E CARIDADE

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO - Jaguarao

NFCe nº: 000 003 825 Serie: 001 11/11/2021 14:53 18 - Via Consumidor Protocolo de Autorização 143211520434039 11/11/2021 14 53 19

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) RS 20.11
PAPELARIA PAPEL & ARTE
Vendedor: GRACI Operador unider Documento emitido por
ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a
credito fiscal de IPI. Permite o aproveltamento do credito de
icms no valor de RS 0,00 Correspondente a aliquota de 0,00
%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox RS
20,11 Fed 14, 25 Est 5,86 Fonte IBPT/empresometro.com br
D529CB. CFOP 5102 = RS83 70.

A. co. plant

CNPJ: 04 123 548/0001-80 RESTELUI E CIA LIDA RUA 15 DE HOVEHBRO 20 - CENTRO - UAGUARAO - RS Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônic

13263 1711 1711 1711 1711 1711 6638 11400 11404	Descricao AGUA SANITARIA OB DETERGENTE EM PO DETERGENTE EM PO CERA BRILHO FACIL CERA BRILHO FACIL CERA BRILHO FACIL CERA BRILHO FACIL CERA BRILHO FACIL CERA BRILHO FACIL OERA BRILHO IXO EN DIED RALIPTO PINH BONBOM NEUGEBAUER	### Un 1 000 UN X 1 00	14,500 6,750 6,750 10,500 10,500 10,500 10,500 21,000 15,990 15,990 1,250	71 Total 14 50 6 75 6 75 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 11 50 11 50 12 50 15 99 15 99 1 25
14644	80MBOH NEUGEBAUER BOMBOH NEUGEBAUER BOHBOH NEUGEBAUER			1, 25 1, 25 1, 25

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

014 137, 23 VALOR PAGO R\$ 137, 23

Dinheiro

Consulta pela chave de acesso em

UNIV. sefaz rs. gov br/nfce/consulta

4321 0904 1235 4800 0180 6500 3000 2277 3313 5672 9039

CONSUNIDOR - CNPJ 50 962 648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇ

B E CARIDADE - ENDERECO 00 BAIRRO JAGUARDA RS

NFC-e n 000227733 Serie 003 23/09/2021 11:48

Protocolo de Autorizacao: 143211262032669

Data de Autorizacao: 23/09/2021 11:47:00



rib aprox R\$18 26 Fed 23,36 Est Fonte: | BPT H4T2P7

000000 - Sociedade Espirita Fé Esperança e Carid

End.: Endereco, 00, Bairro

Jaguarao

CNPJ/CPF: 90 962,648/0001-31

Operador: ingridi Vendedor: Ingridi Dutra Souza



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

90.962.648/0001-31

Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Outubro/2021

Nº Recibo Declaração: 50000012778427

19/11/2021

07.16.21330.5966064-7

	Compo	sição do Docu	mento de Arrecadação		大型	Segun	the site of				2	.351,37
	Código 1082	Denominação CONTR PREV 01 CP SEGUI		JI SO	VULS0		Principal 454, 47		Multa 7,49		Juros	Total 461, 96
	1138	CONTRIB PRE	EVIDENCIÁRIA EMPRESA/E DNAL - EMPREGADOS/AVUL Vencimento:19/11/2021	MPREGADO	R	1	457,87		24, 05			1.481,92
	1170	CP TERCEIRO	OS - SALARIO EDUCAÇÃO EIROS - SALARIO EDUCAÇ Vencimento:19/11/2021				182,23		3,00			185,23
	1176	CP TERCEIRO					14,57		0,24			14,81
	1195	CP TERCEIRO 01 CP TERCE	S - SESC				109,34		1,80			111,14
	1200	CP TERCEIROS 02 CP TERCE	S - SEBRAE - EMPR CONTI IROS - SEBRAE - EMPR (Vencimento:19/11/2021				21,86		0,36			22,22
L			V RISCO AMBIENTAL/APOS	SENT ESPE	CIAL		72 80		1 20			74 99
		SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-641 CUVIDORIA: 0800-644.2200	POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SUME ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVAÇÃO DO DEBI NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE ***********************************	MODELO APROVADO PELA SRF ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N. 001, DE 20	LINHA DIGITAVEL 858800000023751370385213630071621333025966064	AUTENTI CACAD 0410235200400357026112021000000235137	DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.351.37	CODI GO DE BARRAS 858800000023 51370335213 30071621330 596806	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIM AGENTE ARRECADADOR: CNC 041 BANRISUL S	*** AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SAO DE *** INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE!	CLIENTE: SDC ESP FE ESP E CARIDADE AGENCIA: 0235 CONTA: 06.005698.0 DATA: 26/11/2021 HORA: 14:56 AG/CASH: 0235/2004 NSU: 003569 E 00	BANKISUL ELETRONICO PAGAM

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: Número:

90.962.648/0001-31 07.16.21330.5966064-7

Pagar até:

26/11/2021 2.351,37





Recibo de Pagamento

Número: 01240779012/0000000692628/598231

29/11/2021

Hora:

10:39:44

Canal:

Office Banking

Tipo Pagamento:

Títulos Banrisul / Outros Bancos

Cód. Barras:

7489112172.60150106510.11331001070.2.88300000010990

Emissor:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Ag./Conta Débito:

0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Valor:

R\$ 99,90

Data Débito:

29/11/2021 10/12/2021

Data Vencimento:

SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Pagador Final: CPF/CNPJ Pagador Final:

90.962.648/0001-31

Pagador:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC

CPF/CNPJ Pagador:

Beneficiario Original:

90.962.648/0001-31

STA TELECOM LTDA 17.064.329/0001-19

CPF/CNPJ Beneficiario Original:

Razão Social Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

Sicredi 748.X

74891 12172 60150 106510 11331 001070 2 88300000010990

Local de Pagamento Qualquer agência ba	ancária até o venci	mento				Vencimento 10/12/2021
Beneficiário STA Telecom LDTA			-			Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100
Data do documento 16/11/2021	Nº Documento 69170		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/11/2021	Nosso Número 21/760150-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documento 109,90
SR, CAIXA, APÓS VEN Desconto de R\$ 10,00 :						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos
						The second control of

CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000

Cód, baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Número: 01240778684/0000000662538/598223

29/11/2021 Data:

10:39:25 Hora:

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/11/2021

Valor:

R\$ 1193,58

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

038864A76ABEDDFE08BC4212A29ADB3B0E71

0057-5	SOCIEDADE ESPIRITAT	E EM BREE COL	CATCHE LAND			onstrativo de Pagamento	21 NI	ensal			
OCi.	DADE OSPIRITA FE. ESPI	ERANCA E CARIDAL	DE Jaguarão -	RS		11120		Annual.			
CNPJ	90.962.648/0001	-31			1	CBO Empresa	Local		Departame	ento	FL
Cadas	stro Nome do Func	ionário				1105 Empress	1			1	01
18	FERNANDA A	ARAUJO PORCIUNC	ULA	D. FANTEI		ta Admissão:	18/02/20	19			
		DE NIVEL MEDIO NA		Valor		Desconto			Referência		Valo
Ev	Provento		Referência 175:00 hs	1.237.15		INSS			9,00%		94.8
150	Horas Normais Diurnas Salário Família		175.50	51,27							
2											
		Total Proventos		1.288,42				Total Des	contos		94,8
		Total Proventos		1.288,42			L _i qui	Total Des	and a state of the	1.1	94,8
Perabe	ėns ! Feliz Aniversário 28/1			1.288,42	Não	teve horas extras; Não tra		ido a Paga	ır	1.1	
Parabe	ens! Feliz Aniversário 28/1 Salário Base			1.288,42 Bas Cáic FC		teve horas extras; Não tra	b; nos dominį	ido a Paga	ır		



Número: 01240778751/00000000668632/598224

Data:

29/11/2021

Hora:

10:39:30

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/11/2021

Valor:

R\$ 1103,93

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049469.0-4

Nome do Destinatário: TACIANE DUARTE ARAUJO Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03B7785290E1B3BDE308FBF82B239A68B399

ESPIRITA FE ESPERANCA TA FE, ESPERANCA E CARII 62.648/0001-31 ome do Funcionário ACIANE DUARTE ARAUJO AUXIliar de desenvolvimento infa	DADE Jaguarão -	RS		11/20	21 Mensal		
62.648/0001-31 ome do Funcionário ACIANE DUARTE ARAUJO							
ome do Funcionário ACIANE DUARTE ARAUJO	10 July 1						o I FL
ACIANE DUARTE ARAUJO			(BO Empresa	1.ocal	Departamento	
			331	1110 57	1		01
	ntil	SE DECEMBER DE SE	Dat	a Admissão:	03/08/2017		** 1
dixinal de desenvolvarierio inte	Referência	Valor	Ev	Desconto		Referência	Valor
1 D		1 194 97	950	INSS		9.00%	91.0
Total Provent	los	1.194,97		L	То	tal Descontos	91,0
					Líquido a	Pagar	1.103,93
			Não t	eve horas extras; Não tra	b; nos domingos e	feriados	
o Base Sal Cont	INSS	Bas Cálc FO		teve horas extras; Não tra	b: nos domingos e Bas Cálc I		F Dep
	Total Provent	ais Diurnas 212:30 hs	ais Diurnas 212:30 hs 1.194,97	ais Diurnas 212:30 hs 1.194,97 950	ais Diurnas 212:30 hs 1.194,97 950 INSS	ais Diurnas 212:30 hs 1.194,97 950 INSS	ais Diurnas 212:30 hs 1.194,97 950 INSS 9,00 %



Número: 01240778834/00000000670526/598227

Data:

29/11/2021

Hora:

10:39:34

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/11/2021

Valor: Tipo:

R\$ 1029,73

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS

Conta do Destinatário: 0235-35.049439.0-5

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03949D7B5E200C003A675559DB75D5B6ED96

G	ADE ESPIRITA I	FE ESPERANCA E C	ARIDADE		Dem	onstrativ	o de Pagamen				
XC		ERANCA E CARIDAI		RS			11/2	.021 N	1ensal		
NPJ	90.962.648/0001-									В.	ento FL
Cadastro	Nome do Funci	A STREET, SQUARE, SQUA	Los Payed T		(CBO	Empresa	Local		Departame	
2		DE FARIAS DE CAR	VALHO		33	1110	57	1			1 01
CARRENTE BUILD		senvolvimento infantil			Da	a Admis	são:	01/02/2	013		
y Prove			Referência	Valor	Ev	Descon	to			Referência	Valo
1 Horas	Normais Diurnas		198:00 hs	1.113,43	950	INSS				9,00 %	
		Total Proventos		1.113,43				Líqu	Total De		83,7
					Não	teve hori	es extras; Não tr	ab: nos domin	ido a Pag	ar	1.029,7
	Salário Base	Total Proventos Sal Cont INS	S	Bas Cálc FC	Não	teve hora	as extras; Não tr FGTS Mês 89,07	ab: nos domin	ido a Pag	ar los Faixa IF	1.02



Número: 01240778913/0000000671881/598230

Data:

29/11/2021

Hora:

10:39:39

Canal:

Office Banking

Data Débito:

29/11/2021

Valor:

R\$ 1029,73

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049489.0-7 Nome do Destinatário: LAURIANA AFONSO FEIJO

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

035FF4FC8074101AD7E63009D66C9F5F7D91

			- PE		Demo	nstrativ	o de Pagamento	de Salário			
157-5	SOCIEDADE	ESPIRITA FE ESPERANCA	E CARIDADE	DS			11/20	21 N	iensal		
)CII	DADE ESPIR	ITA FE, ESPERANCA E CARI	DADE Jaguarao -	KS	-				11	D	ento FL
NPJ	90.96	52.648/0001-31	CONTROL TO THE CONTROL TO		(CBO	Empresa	Local		Departame	1 01
Cada	stro Ne	ome do Funcionário			33	1110	57	1			1 01
19	L	AURIANA AFONSO FEIJO			Dat	a Admis	são:	02/05/2	019	Referência	Valor
	A	auxiliar de desenvolvimento infa	Referência	Valor	Ev	Descon	to			9.00 %	83.7
v	Provento Horas Norma		198:00 hs	1.113,43		INSS				9,00 %	0.7.7
7				1 113 4	3				Total I	Descontos	83,
		Total Prove	ntos	1.113,4	3			Liq	Total I Juido a Pa		83, 1.029,
		Total Prove	ntos	1.113,4		o teve ho	oras extras; Não t	rab: nos don	juido a Pa	gar ados	1.029,
				1.113,4 Bas Cálc	Nā	o teve ho	FGTS Mês	rab: nos don	uido a Pa ningos e feri as Cálc IRRI	gar ados F Faixa	1.029,
		rio Base Sal Cor		Bas Cálc	Nā	o teve ho		rab: nos don	juido a Pa	gar ados F Faixa	1.029,



Recibo de Pagamento

Número: 01240779044/0000000676743/598232

Data: 29/11/2021

Hora:

10:39:46

Canal:

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito:

29/11/2021

Valor:

R\$ 91,14

Tipo Pagamento:

Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

Cód. Barras:

836300000004911400060008001012021430005998126840

Data Vencimento: 02/12/2021

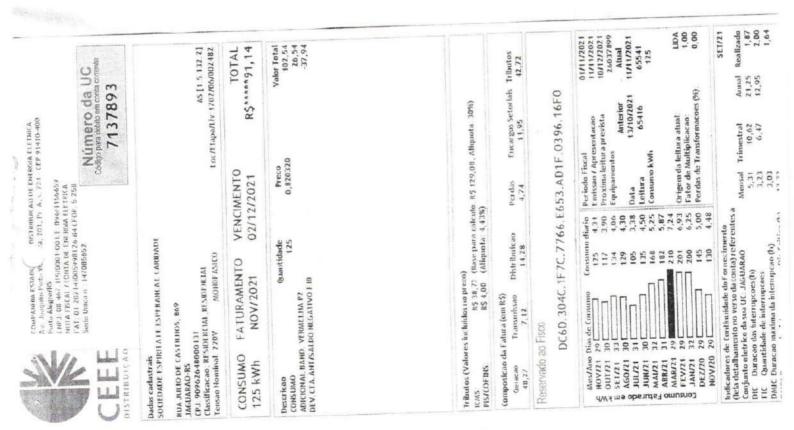
Atenciosamente

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

03AF5D551A8AC042991DCEA23A4A6A825085

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Inscrição Estadual Inscrição Municipal

11930

0.00

91.572.099/0001-51



Número da NFS-e

2021000000002209

Data do Serviço

Código Venfici

27/11/2021

db40fff

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

Exigibilidade ISS

Tributado no Municip

27/11/2021

96300-000

scrição Estadual

Exigivel

Jaquarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

RUA JULIO DE CASTILHOS,869

53) 3261-1929 Jaguarão

Bairro Não Cadastrado

962.648/0001-31

a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Código NBS

Valor Líquido da NFS-e

Nome / Razão Socia VALOR IMPOSTO RETI ALIQ. VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Não 0.00 750,00 Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 10/2021

CH: 1429.

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

COFINS

0.00 750,00 750,00 Valor Total da NFS-e

Valor 7

750.00

0.00

0,00

Intermações Adicionais

TA 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.

PIS/PASEP Impo

0.00

Consulta realizada em 27/11/2021 às 10:47:08.

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



202100000002209db40fff9f91572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

2021000000002209

Número da NFS-e

Competência 27/11/2021

> NFS-e db40fff9f

Número de Controle do Municipio

Consulta realizada em 27/11/2021 às 10:47:08.

0057-SOCIED	ADE ESPIRITA	FE ESPERANCA E	CARIDADE	ENE MANAGE	Den	nonstrativo de l	Pagamento de S	Salário		(Management of the
SOCIEDADE E	ESPIRITA FE, ES	PERANCA E CARIDA	ADE Jaguarão	- RS	-		11/2021	Mensal		
Cadastro	90.962.648/000 Nome do Fun		Daniel Cala	CONTROL DE LA CO		ana .				
20	ADRIANA M	ARTINS			2.	CBO En 39405	npresa 1 57	ocal 1	Departa	mento F
v 0		DORA EDUCACION				ata Admissão:	0.	3/05/2021		
Ey Provent	lormais Diurnas		Referência 175:00 hs	Valor		Desconto			Referência	Va
	C4:14	30		1.237,15		INSS			9,00 %	9-
		Total Proventos		1.237,15				Total	Descontos	94,
			·				1	iquido a Pa	ıgar.	1.142,3
/								siquido a 1 a	igai	1.1944
Cald	rio Base	5.1.6	T			eve horas extras:				
	1.237.15	Sal Cont INSS 1.237,15		Bas Cálc FG h237	52.00	FGTS N 98.	ACHORA DE	Bas Cálc IRRI 1.142,31	3.7	
ecebi em:		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Luan	1)	turs			1.172,31		00 00,
XCIEDADE ESI NPJ 90	DE ESPIRITA F PIRITA FE ESPE 0.962.648/0001-3 Nome do Funcio	- Annal State of the Control of the	ARIDADE E Jaguarão -	RS		nstrativo de Pag	11/2021	Mensal	Departame	ento FL
		DE MOURA AVILA	DIAS		5132	205	57	1		1 01
Provento	COZINHEIRA		Referência	¥7.1		Admissão:	02/0	1/2012		
	mais Diurnas		200:00 hs	1.124,68	950 I	Desconto			Referência 9.00 %	Valor
50 Salário Far				220,00 51,27					9.00 %	104.5.
	CH. May	Total Proventos		1.395,95				Total De	escontos	104,52
							1 ir	juido a Pag		1.291,43
										1.471,43
Salário	o Base 124.68	Sal Cont INSS 1.344,68	E	las Cálc FGTS	S	FGTS Mê	s Ba	ningos e feriad s Cálc IRRF 1.240.16	Faixa IRR	

Recebi em: / / Assinatura: Police and Do al Do



Número: 01241394743/00000000673407/600809

Data:

30/11/2021

Hora:

10:31:17

Canal:

Office Banking

Data Débito:

30/11/2021

Valor:

R\$ 38,14

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

MULTA

Atenciosamente

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

03D835F7AD94304CBC447F96AE269FD34E59

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Regi. Pati communita EM 26/11/2021 - 2.351,37



Número: 01241367513/0000000598943/600664

Data:

30/11/2021

Hora: 10:05:35

Canal:

Office Banking

Data Débito:

30/11/2021

Valor:

R\$ 523,73

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

Finalidade:

13 SALARIO

Atenciosamente

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

03A57B6F8BF3B2C03DB018CE105759EA8A45

	ADE ESPIRITA FE ESPERANC	A E CARIDADE		Dem	onstrativo de Pag	gamento de	Salário			
NPJ	ESPIRITA FE, ESPERANCA E CA	RIDADE Jaguarão	- RS			12/2021		30 Salário	Integral	
WAR TO SERVICE STATE OF THE SE	90.962.648/0001-31							7	6	
Cadastro 18	Nome do Funcionário FERNANDA ARAUJO PORC	BINCHIA			CBO Empr	4	ocal		Departamer	
	PROFESSOR DE NIVEL MED		DEANTH.		1105 a Admissão:	57	1			1 01
Provent	to	Referência	Valor	Ev	Desconto	1	8/02/20	119	200	
280 13o Sala	ário Integral	12 Avos	1.237,15		Desconto 13o Sa	et it i			Referência	Valor
					INSS S/13o Salár				9,00 %	618.5 94.8
	Total Prover	ntos	1.237,15				Líqui	Total D	Descontos gar	
	Total Prover	ntos	1.237,15	P/PG1	TO ATE 20.12.202	21	Líqui			713,42 523,73



Número: 01241368904/00000000601238/600667

Data:

30/11/2021 Hora: 10:06:56

Canal:

Office Banking

Data Débito:

30/11/2021

Valor:

R\$ 506,44

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049469.0-4

Nome do Destinatário: TACIANE DUARTE ARAUJO

Finalidade:

13 SALARIO

Atenciosamente

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

03985DBD8808E7B2DD1E0D11B74484676A66

VIED ADE E	AUE ESTIBITA	FE ESPERANCA E O	ARIDADE		Dem	onstrativo de Pagamen	to de Salário)		
	90.962.648/0001	PERANCA E CARIDAI	DE Jaguarão	- RS		. 12/2	021 1	30 Salário In	ntegral	
Cadastro	Nome do Func		NAME OF THE OWNER OF THE							
16		ARTE ARAUJO				CBO Empresa	Local		Departamento	FL.
	O. A. S. Deller Street, Street	senvolvimento infantil				1110 57	1			01
Provent		Schwirtinethe mianii	Referência	Valor	,	ta Admissão:	03/08/2			
280 130 Salá	200					Desconto			Referência	Valor
2.00 500	are megra		12 Avos	1.194,97	299	Desconto 13o Salário A INSS \$/13o Salário	diantamento		9,00 %	597.4 91.0
		10.00								
		Total Proventos		1.194,97				Total Des	scontos	688,52
		Total Proventos		1,194,97			Liqu	Total Des		688,53 506,44
		Total Proventos		1.194,97	P/PG	TO ATE 20.12.2021	Liqu	PER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PER PROPERTY ADDRESS OF THE PER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PER PROPERTY ADDRESS OF THE PE		
	lário Base	Total Proventos Sal Cont INSS		1.194,97 Bas Cálc FG	ALC: N. C. C.	TO ATE 20.12.2021 FGTS Mês		PER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PER PROPERTY ADDRESS OF THE PER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PER PROPERTY ADDRESS OF THE PE		506,4



Número: 01241369298/00000000606159/600671

Data:

30/11/2021 10:07:18

Hora:

Office Banking

Data Débito:

30/11/2021

Valor:

Canal:

R\$ 473,01

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049489.0-7

Nome do Destinatário: LAURIANA AFONSO FEIJO

Finalidade:

13 SALARIO

Atenciosamente

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

03C4B79832C9DAD0E5750FEA0D07427D3D91

	SOCIEDA	DE ESPIRITA FE ESPERANCA E	CARIDADE		Den	onstrativo	de Pagament	o de Salário	0		
"NP	EDADE ES	PIRITA FE, ESPERANCA E CARID	ADE Jaguarão	- RS			12/20)21	130 Salário Inte	gral	
	-	0.962.648/0001-31							7		
19	istro	Nome do Funcionário LAURIANA AFONSO FELIO				CBO 1110	Empresa 57	Local		Departament	o FL 1 01
		Auxiliar de desenvolvimento infant	I			ta Admissão		02/05/2	019		1 01
V	Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto		02/02/2		eferência	Valo
2800	130 Salári	o Integral	12 Avos	1.113,43	299 951	Desconto INSS S/13d	13o Salário Ad o Salário	iantamento		9,00%	556.7
			3								
		Total Proventos		1.113,43					Total Desco	ntos	III.
		Total Proventos		1.113,43				Líqu	Total Desco	ntos	HILLIAN AN
		Total Proventos		1.113,43	P/PG	TOATE 20.	12.2021	Líqu		ntos	640,4 473,0



Número: 01241370135/00000000603421/600674

Data: Hora:

30/11/2021 10:08:06

Canal:

Office Banking

Data Débito:

30/11/2021

Valor:

R\$ 473,01

Tipo:

Folha de Pagamento

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Conta do Destinatário: 0235-35.049439.0-5 Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS

Finalidade:

13 SALARIO

Atenciosamente

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

0329757D0CB4728C3ACA8136893234746908

	O.	ADE ESPIRITA FI	ESPERANCA E C	ARIDADE		Dem	onstrativ	o de Pagamen				
	G.	SPIRITA FE, ESPEI	RANCA E CARIDAI	DE Jaguarão -	- RS			12/2	021	13o Salário	Integral	
		90.962.648/0001-3										1 100
	٠0	Nome do Funcio	nário E FARIAS DE CAR	VALHO	The first state of the state of		CBO 1110	Empresa 57	Local		Departamen	to FL 1 01
-		The second second second second second	nvolvimento infantil			Da	a Admiss	são:	01/02/	2013		
1	Provent			Referência	Valor	Ev	Descont	10			Referência	Valo
280	13o Salá	irio Integral		12 Avos	1.113.43	299 951		o 13º Salário A	diantament	0	9,00%	556.7
			Total Proventos		1.113,43				Líq	Total D	escontos gar	640,4 473,0
						P/PG	TO ATE 2	20.12.2021				
	Sal	ário Base 1.113.43	Sal Cont INSS 1.113,43		Bas Cálc FG 556	5.71	I	FGTS Mês 44,53	Bas	Cále IRRF 1.029,73	Faixa IRR 0,0	
		N.		leina	~							



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: EDUÇÃO INFANTIL

Competência: 10° E 11° - PARCELA DEZ/2021

Aprovada	a: Afre fe	leudine) Martins Roci	
Data:		CVE: BUT 460, 199	
Reprovac	da:		
Data:			
Motivo: _			_
Revisão:			
Data:			
Motivo:			

Conferido: O.B.S. herer Plano de Trabalho e ma

JAGUARAO

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

Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado 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 JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 10ª. 11ª. Parcela de Dez/2021.

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, SALVA.

And Services

"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 16 de fevereiro de 2022.

Ao Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/2021 referente à parcela 10^a e 11^a de 2021, no valor total de R\$ 29.090,00 (vinte e nove mil e noventa reais)

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

Complemento: Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 Complemento: Bairro: Centro CEP: 96300-000 Telefone (DDD): (53) 3261-2134 E-mail: paulovchaves9@gmail.com Site:	J: 90962648/0001-31		
Sairro: Centro Site:	101000	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
	plemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
	fone (DDD): (53) 3261-2134		
gente Paulo Vicente da Costa Chausa	ail: paulovchaves9@gmail.com	Site:	
ממוס אוכנוונר מם כסאום כווםאפא	Dirigente:Paulo Vicente da Costa Chaves	/es	
CPF:461.459.156-68	461.459.156-68	RG:031163463-8	Órgão Expedidor:carteira militar

Dados do Projeto

Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	STILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS
Período de realização: de 01-01-2021 a 31-12-2021	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto:Paulo Vicente da Costa Chaves	haves
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)	MIL REAIS)



Descrição do Projeto

ATIV DADES:

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

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

Justificativa do Projeto

manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação 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 A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias 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

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	ZAÇÃO DO F	ROJETO			
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Unidade Quant.	Valor R\$	Data início	Valor R\$ Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (o	Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de	11 (onze)	40	160.000,00	160.000,00 01/01/2021	31/12/2021
11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educa	ção básica para	meses	(quarenta)			
40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03	ixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		menores			

Plano de divulgação

(cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2021, a aproximadamente 50 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.	
	Aquisição de gás de cozinha	168,00	
	Material para berçário	121,88	
	Utensílios para cozinha	80,00	
MATERIAL	Material Escolar	109,00	
	Material de higiene	564,00	
	Consumo e Manutenção	135,00	
l l	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	
		1.292,33	
	Pagamento de pessoal empregado na Creche	7.108,00	
	Pagamento INSS	1.882,00	
	Pagamento FGTS	612,00	
	Pagamento escritório contábil	650,00	
SERVIÇO	Pagamento Água	133,00	
	Pagamento Luz	244,00	
	Pagamento reparos em Bens Imóveis	1.355,00	
	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	57,00	
	VALOR TOTAL	00 110 01	155



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica							Parcelas					
		2ª	3ª	4ª	5.0	E9	7.8	81 80	93	102	119	TOTAL
atomical and	40000											
6	1.409,82	1.409,82	1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,82	.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,82 1.409,80	1.409,82	1.409,82	1.409,82	1.409,80	15.508,00
- Cuine	12 125 62	10 100	1									
od wine	13.135,63	13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,63 13.135,70	13.135,63	13.135,63	13.135,63	13.135,70	144.492,00
LOTAL	11 EAE AE	To Hell and		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY								
1	14,040,40	14.545,45	14,343,45 14,545,45 14,545,45 14,545,45 14,545,45	14.545,45	14.545,45	14.545.45	14.545 45 14 545 45 14 545 45 14 545 45 14 545 50	14 545 45	14 545 45	14 545 45	14 545 50	160.000,00
								THE PARTY OF THE P	22.01010		20101011	

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexiste 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, 31 de dezembro de 2020.

Sociedade Espirita Fé, Esperança e Caridade (Creche Nosso Lar)

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

5/5

SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"

Filiada a Federação Espirita 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

ANEXOI

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

Nome do Responsável : CPAULO VICENTE DA COSTA CHAVES

5 - C.I.C: 461.459.156-68

6 - Assinatura do Responsável:

aulo Vicente da Costa Chaves

Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido :

R\$ 29.090,95

(Vinte e nove mil , noventa reais e noventa e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio :

22/12/2021 R\$ 29.090,95

FINANS & FOUDTSCAU FEDITIES CARE LESUND DO SIN

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

01/12 a 31/12/2021

ANEXO PARCELA 10ª. E 11ª.

1- RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Saldo Remanesc. prest. Anterior 30/11/21 Deposito parc. 10 ^a . e 11 ^a . em 22/12/2021	R\$ 11.099,20 R\$ 29.090,95	Serviços 12/2021 serviços 12/2021 compensados até 20/01/2022 Devolução de valores em 15/02/2021 total da despesa:	R\$ 18.461,2 R\$ 8.356,3 , R\$ 13.372,5 R\$ 40.190,1
		Saldo que fica na conta em 20/01/2021 conforme Extrato Bancário	R\$ -
1.3 TOTAL	R\$ 40.190,15	2.3 TOTAL	R\$ 40.190,18

Local e Data :

Jaguarão, 16 de fevereiro de 2022.

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

ANEXOIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício: Dez/2021

PARCELA 10° e 11°.

1.4	p1.5	1.6				1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido				Valor R\$
RECIBO	02/12/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS	CH 1432		R\$	567,8
RECIBO	06/12/2021	FATURA CORSAN MÊS 12/2021		-	R\$	125,3
RECIBO	06/12/2021	GUIA FGTS MÊS 11/2021			R\$	579,2
RECIBO	06/12/2021	ADRIANA MARTINS	CH 1441		R\$	350,5
RECIBO	10/12/2021	DARF INSS 13°.SAL/2021			R\$	* 2.260,87
RECIBO	10/12/2021	DARF INSS MÊS 11/2021			R\$	4 2.296,49
RECIBO	21/12/2021	CF DANILO TEIXEIRA - EPP	CH 1442		R\$	174,00
RECIBO	23/12/2021	FATURA CEEE			R\$	- 201,4
RECIBO	30/12/2021	FATURA STA TELECOM MÊS 12/2021		-	R\$	• 99,90
RECIBO	30/12/2021	RESCISÃO LAURIANA LAURIANA AFONSO FEIJ	Ó	-	R\$	4.064,3
RECIBO	30/12/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA		100	R\$	1.442,59
RECIBO	30/12/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO			R\$	+ 1.344,46
RECIBO	30/12/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO			R\$	* 1.253,84
RECIBO	30/12/2021	DARF INSS MÊS 12/2021		-	R\$	2.866,11
RECIBO	30/12/2021	GUIA FGTS MÊS 12/2021			R\$	834,30
					R\$	18.461,29
RECIBO	03/01/2022	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO MÊS 11/202	CH 1444	No.	R\$	750,00
RECIBO	03/01/2022	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS MES12/2021	CH 1447	-	R\$	- 1.642,79
RECIBO	03/01/2022	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO MÊS 50%	CH 1444	-	R\$	300,00
RECIBO	05/01/2022	GRRF - LAURIANA AFONSO FEIJO		_	R\$	765,00
RECIBO	06/01/2022	FATURA CORSAN MÊS 01/2021		-	R\$	115,87
RECIBO	07/01/2022	ADRIANA MARTINS		_	R\$	1.391,32
RECIBO	18/01/2022	CF RESTELLI E CIA LTDA.	CH 1443	Sec	R\$	243,82
RECIBO	20/01/2022	TACIANE DUARTE ARAUJO - FÉRIAS		-	R\$	1.546.94
RECIBO	20/61/2022	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA - FÉRIAS			, τφ	1600,59
						8356,3
			1.8 TO	TAL R\$	R\$	26.817,62

Local e Data :

Jaguarão, 16 de fevereiro de 2022.

Assinatura do Responsável:

Paulo V Chaves Presidente

Peliano

04/01/2022

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA..: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICACAO: 04202201040002218603

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

BANRISUL

SALDO LIVRE.....R\$

19.036,07

TOTAL LIVRE......R\$

19.036,07

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. 55,00 08 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

DOCUMENTO VALOR DIA HISTORICO

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

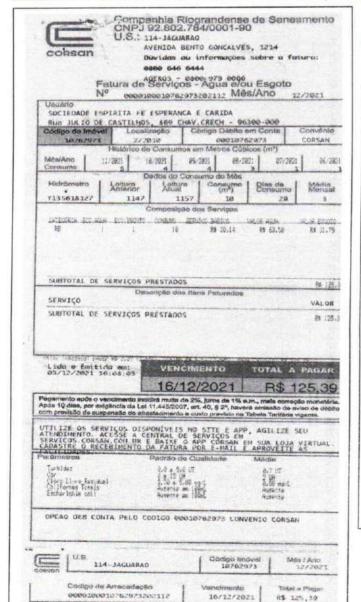
	SALDO ANT EM 30/11/2021		11.099,20
++	MOVIMENTOS DEZ/2021		
02	CHEQUE COMPENSADO_	001432	567,82- /
	SALDO NA DATA		10.531,38
06	PAGAMENTO SANEAMENTO	611859	125,39-
	PAGAMENTO FGTS -	611858	579,26-
	CHEQUE COMPENSADO -	001441	350,54-
	SALDO NA DATA	~ ~ ~	9.476,19
10	PAGAMENTO DARF	005169	- 2.260,87-
	PAGAMENTO DARF_	005204	_ 2.296,49-
	SALDO NA DATA	and the second s	4.918,83 /
21	CHEQUE COMPENSADO -	001442	174,00-
	SALDO NA DATA		4.744,83
22	CREDITO TRANSFERENCIA	642049	- 29.090,95
	SALDO NA DATA		33.835,78 √
_23	DIBLICIA BELLICA GAS	644729	201,41-
	SALDO NA DATA		33.634,37
30	PAGAMENTO TITULO	655918	99,90-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	655899	4.064,31-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	655906	1.442,59-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	655908	1.344,46-THC/ - MG
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	655910	1.253,84-
	PAGAMENTO DARF	655904	2.866,11-
	PAGAMENTO FGTS	655914	834,30-
	SALDO NA DATA		21.728,86 /
	(1 -)		21.120,00

QUE EM 2022 A GENTE POSSA SER PARCEIROS PARA FAZER TUDO AQUILO QUE DESEJAR, PLANEJAR E SONHAR. CONTE COM A GENTE SEMPRE AO SEU LADO. BANRISUL. A NOSSA PARCERIA FAZ A DIFERENÇA.

EXTRATO EMITIDO AS 20:01 DE 04/01/2022 -----

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

Cada 11	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	DE MOURA AVIL	DIAS	market 5		CBO Empresa 3205 57	Local		Departumento	6 FL 01
ALC: U	COZINHETRA				of the latest terms.	n Admissão	02/01/2	2012	Cartie June 1997	
Ev	Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto			Referência	Valor
280 288		egral	12 Anos 20,00 %	1,124,68	299 951	Descenso 13o Selário A INSS S/13o Selário CW: AUB2			9,00%	672,34 104,52
	L	Total Proventos		1.344,68				Total De	scontos	776,86
-					4		Liqu	aido a Paga	ar .	567,82
					15/1963	TO ATE 29 12,2021				
	Salário Base 1.124,68	Sal Cont INS 1.344.6		Bas Cale FG 67.	T8	FGTS Més 53,78	Bas	Cále IRRF 1.240,15	Faixa IRRF 0,00	Dep 01



82680000001-8 25390798000-2 01000107629-7 73202112505-7



GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO EGIS GERADA EM 01/12/2021 - 10:10:53

OL-MARAD SOCIALAKER SOCIEDADE ESPIRIT	TA FE ESPERANCA S	CARIDA		(0053132611723		
05-y945 566	04-21M9C2S	03-08997.0004 7.240,91	DE-GILLE TRABBLEADORSS	en-scalgroom recris		
00-CCD ARCOLATABATO	09-13 KBCDLB1HGHTO 01/1980-9	90.962.648/0001-31	it-comprisers 11/2021	12-04YA 08 VALTOR* 07/12/8021		

15-TOTAL A RECOLUER 13-medistro - CONTRER SOCIAL 0,00 579,26 579,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA G7/12/2021

[858300000000 792601792110 20765905089/ 096264800014]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

(7)2/2021 08:03

Impressão - Brantour (1838679034030)

1 Banrisul COMPROVANTE DE RECOLIQUIENTO / FIGTS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE : 0235 : Office Banking/9998 : 01243973626 Nome Agéncia de Débito Canal/Equip NSU de Pagamente NSU de Autorticação : 611858

Representação Numérica do Código de Barros 858300000050.792601792110.207659550897.096264600014

: CADA FED FETS GRF : 90962648000131 : 0179 : 07/12/2021 CPP/CEI/CNP2 Código do Convênie Data de Validade : 11/2021

Competência Valor Total 579,75 mento Efetuado em : 05/12/2021

: 041023599986118580612202100000057026

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

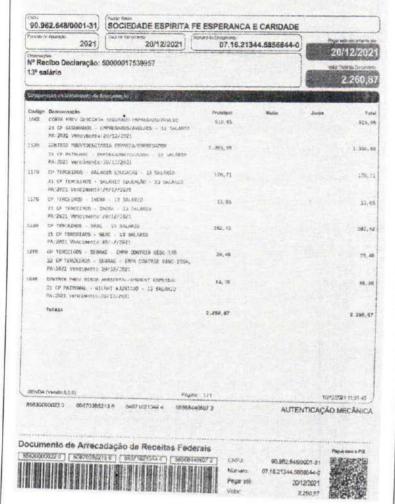
03AD7930AD8C54AD9F1EEL1D459268373431

SAC- DEBU 6461515 CUICEDRIA DIVE 5442270

CNPI		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN		-		BO Empresa	Local		Departemento	FL
Code		A SHOUND BY SERVICE AND A SHOULD BE A SHOU				9405 57	1		1	03
20	ADRIANA MA	OORA EDUCACIONAL		Parameter		a Admissão:	03/05/200	21		
Ex	Provento		erência	Valer	Ev	Descento			Referência	Valor
History and	13o Salário Integral		8 Asus	824.77	299	Desconto 13o Salário		412,31		
	4			87	951	CÅ:	hry		7,50%	61,8
		Total Proventos		824,77				Total Desc	ontes	474.23
							Linnie	lo a Pagar		350.54
-			-			AND DESCRIPTION OF THE	Liquid	io a ragai		330,34
					P/PGI	TO ATE 20.12.2021				
	Salário Base	Sal Cont INSE	\	Bas Cálc FG	0.00	FGTS Mes	Bas Ci	ile IRRF	Faixa IRRF	Dep
	1.237,15	824,77	1	412	39	32,99		762,92	0,00	.00



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



PAGAMENTO BANKISUL ELETRONICO ******************* DARF CASH ************* CLIENTE: SOC ESP FE ESP : CARIDADE AGENCIA: 0235 CENTA: 06.005698.0-0 +39A: 16:08 NSU: 005169 E 005170 DATA: 10/12/2021 AG/CASH: 0235/2002 AS INFORMACOES FORVECIDAS SAO DE SATE *** INTELRA RESPONSABILITADE DO CLIENTE! *** COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SLIPLES AGENTE ARRECADADOR: CNC 041 BANRISUL SA — COULED DE 846745 — 85830030022 60870335213 54071621344 58568440607 DATA DE PAGAMENTI: 10/12/2021 VALOR TOTAL: Rt 2.260,87 AUTENTICACAD 0410235200260517010127021006000228067 - LINHA DIGITAVEL -

> MCDELO APROVADO PELA SRF AJE CONJUNTO CORAT/COTEC N. 001, DE 2006

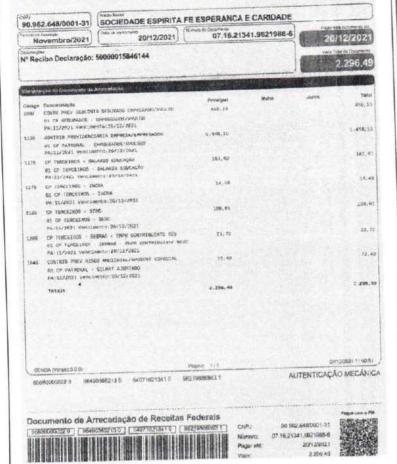
R58300000206/ €7033521365407182134445856€4406072

POR TRATAR-SE DE OPERACAD E ETRONICA, SOMENTE ESTARA CONCLUIDA COM A E-ETIVACAD DO DEBITO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE INCOMPANIE DE COMPONENTE DUNTO COM O DARF/DARF ETIPLES

SERVICO DE ATENDIMENTO AD CUIENTE: 0800-846.1515 DUVIDORIA: 0802-844.2200



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



DANILO TEIXEIRA - EPP - CNPJ, 03.011.723/0001-64 Av. Ddilo Goncalves, 221, Centro, Jaguareo, RS DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR EL ETRONICA

Gas P13 2 UN 87,00 174,00

2 UN 87,00 174,00

Pagar etti

174,00

07.16.21341.9821988-6 20/12/2021

2.206 49

OTD TOTAL DE ITENS FORMA PAGAMENTO
DINNeiro

- F 88 5 1

VALOR RECEBIDO TROCO RE

VALOR PAGO RS

Consulte pela Chave de Acesso am: 4321 1209 0117 2300 0184 6500 1000 0100 84 (0 7426 5939

CONSUMICOR CNPJ: 90,962 648/0001-31 -NFC-e nº 000010084

Serie: 1 11/12/2021 15:18:09

Protocolo de Autorização: 143211667664011 Data de autorização: 11/12/2021 16:16:10



Trib aprox R\$ 20,68 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 39792 7 www.smallsoft.com br software para emissão de NFC-e

Tributos Totals Incidentes (Lei Federal 12,741/12): R\$ 20,88

- Dellan

******************************** BANKISA ELETRONICO PAGAMENTO

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARLDADE

AGENCIA: 0235 CCNIA: 08.005698 0-0

DATA: 10/12/2021 AG/CASH: 0235/2002

F3RA: 16:10 VSU: 005204 € 005205

AS INFORMACCIES FOR LEGIDAS SAU DE *** *** INTEIRA RESPONSABILICADE DO CLIENTE! ***

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES AGENTE ARRECADADOR: CNC 041 BANKISUL SA

- CODIGO DE BARRAS -85880000022 96490385213 54071621341 96219386883

> DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2021 VALOR TOTAL: Rt 2.298, 49

AUTENTICOCAD 04102352002005205101220210000000229649

-- LINHA DIGITAVEL --858800000229964903852130540718213410962196868651

MODELO APROVADO PELA SRE ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N. 001, DE 2006

POR TRATAR-SE DE OPERAÇAD E_TRONICA, SCIMENTE ESTARA CONCLUIDA COM A EFEILVACAD DO DEBITO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O DARF/DARF STYPLES

SERVICO DE ATENDIMENTO AD ELTENTE: 0800-646.1515 OUVIDORIA: 0800-644.2200



APANHA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Jonquim Porto Wilanova, 201, Pr. A. s. 721 - CEP 91410-400
CN. - DB. 467, 115/0001-001.E: 096/3156659
Nf. a Fiscal / CONTA DE ENERGIA ELETRICA
FAC. 01-202143058084095—9

Número da UC 7137893

Dados cadastrais SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 JAGUARAO-RS

JAGUARAO-IS CPJ 90962648000131 Classificacao RESIDENCIAL RESIDENCIAL Tensao Hominal: 220V MONOFASIC MONOFASICO

AS [1.5.132.2]

tec/Etapa/Liv:1702/06/002482

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO 177 kWh DEZ/2021 02/01/2022

TOTAL RS****201,41

DESCRIÇÃO
CONSUMO
ADICIONAL BAND VERMELHA PZ Quantidade CRED VIOL META CONT

Preco 0,924632

Valor Total -0.86

OUT/21

0,65

Tributos (Valores incluidos no preco)

ICMS: R\$ 60,67 (Rose para calculo: R\$ 202,27, Aliquota: 20%)
PIS/COFINS: R\$ 9.95 (Aliquota: 7,02%)

Composicao da Fatura (em K\$)

Distribulcao Pardas Encargos Setoriais Tributos 22,95 8,63 19,60 79,62

Reservado ao Fisco

96B5.634F.F971.4B27.354D.5B43.8482.EB91

13		Dias de Consumo	Consum	o dierlo	Feriodo Fiscal	01/12/2021
15	DEZ/21	29	177	6,10	Emissao / Apresentacao	10/12/2024
3	HOV/21	29	125	4,31	Proxima leitura prevista	12/01/2022
1.5	OUT/21	30	117	3,90	Equipamentos	26037890
14	SET/21	33	134	4,06	Anterior	Atual
12	AGO/21	30	120	4.30	Dots 11/11/2021	10/12/2021
1.5	JUL/21	31	105	3.38	Leitura 65541	05718
1.0	JUN/21	30	135	4.50	Consumo kWh	
0	MAN21	32	108	5,25	CO.	177
1 5	ABR/21-	31	182	5.87		
1 29	MAR/21	79	210	7.24	Origem da leitura atual:	
5	FEV/21	29	7 201	6.93		LEDA
19	JAN/Z1	37	3 200	6.25	Fator de Multiplicaran	1.00
	DEZ/20	29	145		Perdas de Transformações (%).	0,00
21100	The state of the s	THE RESERVE THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	1.77	5.00	The last of the second	

Mersal Trimestral 5,31 10,62 3,23 6,47 3,03 Armal 21,25

Bandoire Tariforia Escassez Hidrica dez/21, a tarifo sofre acrescimo de R\$ 0.1420 para cada quilowatt hora kWh consumido.

Revisao Tariforia media de 14.62% a partir de 22/11/2021, conforme Recolucao Homologatoria ANEEL no 2.072/2021.

Periodos Band, Tarif.: Versoelha P2:12/11-10/12

Futura de Energia Elétrica da CEEE-D Serie Unica n.: 149341286

FAT -01-202143058084095-49

12/2021

UC: 7137893

Venc. 02/01/2022

Valor a pagar R\$****201,41



29/12/2021 18:31

Impressão - Bannieu (1840287871644)

Recibo de Pagamento

Número: 01252699796/00000000452330/644729 Data: 23/12/2021 Banrisul Hora: 16:29:58

Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

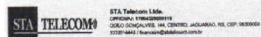
Data Débito: 23/12/2021 Valor: Rs 201,41

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA ELETRICA Cód. Barras: 836100000022014100060004001012021430058084095494

Data Vencimento: 02/01/2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03038852601F51A7F8CB151E465E34325922 SAC: 8800 6461515 DUVIDORIA: 0800 6447200



Peneholisky STA Talascom LOTA			Agéntia/Código do Boroficián 0651.11.33100			Espeticio IRS	Charristana	Nosec nómero 21/762265-7
NOWERS do documents P1872		17.084,329/0001-19			101/2022		Valor docum	109,90
-) Descurso / Abelimentos	(-) Outras deduções	6 (+) More / Mula	a.I.Junos		(+) Dutros acrésiste	1906	(w) Velice costs	radio
informações importantes								
Pagador	-	PÈ EBPERANÇA E CA					56	21

於 Sicredi | 748-X | 74891.12172 62265.706515 11331.001070 5 88610000010990 Local de Pagemento Guariquer agéncia bancârtia até o vencimento Boneficiano BTA Tefacom LOTA Appropriately to therefolds: - 1000 AR MILLTA DE RS 229 E JURGS DE RS 0,87 AO OIA. 9990 5871 CPF/CNPJ: 90.982.648/0001-31 Pagico SOCIEDADE ESPRITA PÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1837 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96309-900

Cold. Italian Automicação macárrica - Ficha de Compan

10/12/2021 15:67

Impressio - Barrers (1640800146461)



Recibo de Pagamento Número: 01255768103/0000000391116/555918

Banrisul Hora: 30/12/2021

Tipo Pagamento: Cód. Berres:

Diffice Banking
Titulos Bennisol / Dutros Bancols
7699128772,92269705515,11731001070,5,89610000010990
BOD COORPERTIVO SIGREOI S.A.
0235-06,005696,0-0-90C ESP FE ESP E CARIDADE

Ag./Conta Debico: Oata Debito:

R\$ 99,90 30/12/2021

CPF/CNP3 Pagedor Final. Pagadori CPF/CNPJ Pagadori

SOCIEDADE ESPRESPECARIDADE
90.982.448/0001-31
SOCIEDADE ESPRETA FE ESPERANC
90.962.468/0001-31
STA TELECOM LITCA Beneficiario Original: STA TELECOM LTDA

CPF/CNP3 Beneficiano Original: 17.064.329/0001-15

Razão Social Geneficianio Original: STA TELECOM LTDA 17.064.429/0001-19

Banco do Estado do Rio Grande do Sul 5.A. 03C49FA6PE0B07C09D00F619AD502F3E0532 SAC: 0600 (461515 OUVIDORUA: 0600 (441250)

		EKMO DE	THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	-	DO CONT	Market Spirit Company	IN	MALCI	To the same	
					CACAODOEMPR	EGADOR		NY STR		
01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		02 Razão So 0057-SOCIE	DADE E	PIRITA	FE ESPERANCA E	CARIDADE			N commence and a second	
03 Endenino (logradoum nº Rua JULIO DE CASTILHOS	andar ar	partamento)						04 Bairto CENTRO		
05 Municipio Jaguartio	1		B UF	07 CE		1-2/00		09 CNPJ/C	CEI Tomador/Obra	
	Librar	The state of the s			CACAGOOTRAS	LEADER		24.000	SEAL OF MARKET	
10 PIS PASEP	Control !	11 Nome						1000		
164.16621.77.1		LAURIANA AFC	NSO FE	UO .		ships of the				
12 Endereco (logradouro, nº, Rua JULIO DE CASTILHOS	andar, at , 869,	pertamento)					10	al any	13 Baimo CENTRO	15019
14 Municipia Jaguarão			15 R	UF S	18 CEP 96.300-000	17 CTPS 41678/0	(nº.) 0050-	wirie, UF) RS	18 CPF 047.738.950-39	
19 Data de Nascimento 14/06/1999		20 Nome da M TERESA AFON	ãe SO							
100 - 01 a	1399	15 1/4		394	DOSDOCONTRA	ro o				
21 Teo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho po	r priszo in	determinado								
22 Causa do Afascamento							No.	758		
SJ2 - Despedide sem justa						Texas		****	Im observe	amanto.
23 Remuneração Mês Ant. 1,113,43	02/05/	The second secon		29/11/		26 Opta 6 29/12/202		warnento	9J2	aniento
26 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	0,00	4o Alim. (%) FG1		01 - Er	egoria Trabalhedor npregado					
31 Còdigo Sindical 999.999.99999.9	32 CH 90.96	VPJ e Nome da 2.362/0001-27 -	CLT-De	epiloae	ção das Leis do Te					
	NEWS.		DESCRI	MINAC	ADDASVERBAS	RESCISÓRIAS	書等			
VERBAS RESCISÓRIAS	THE PERSON NAMED IN				de constitution		_			Tree to
Rubrica		Valor	Rubrica			Valor		sbrica Gratificaçõe		Valor
50 Saldo de 29/dias Salário de Ortalias acrescidas do DS	R)	1.135,63	51 Come							
53 Adicional de Insalubridad	9		54 Adiolo	nal de F	venculosidade			Adiaionel N	711712	
56 Horas-Edras			57 Godel	as			Re	Descanso I munerado (DSR)	
59 Reflexe do 'DSR' sobre \$ Vanável	Seláno				. § 8%CLT			Saláno-Fan	ALES .	
53 13" Salato Proportional			64 13" 5	atano Ex	dergictos Antentores	the.		The Street	ordonals - 6/12 avos	783,5
66 Férias Vendidas - Per. Aq 02/05/2020 à 01/05/2021 1		1,175,00	68 Terpo	Constit	ucional de Férias	652,3	8 55	Avec-Prévi	o Indenizado - 6 dias	236,0
70 13º Salario (Aviso-Prévio Indenizado)			71 Fénat	s (Aviso-	Prévio Indenizado)	E A		Outras Veri lario	bes - diferença de	184,7
			110	rimes.			1			
				The same						
			99 Ajusti	e do sal	do devedor		K	HAL BRIJT		4.185,6
DEDUÇÕES								Tarrento.	The same of the sa	
Descanto		Vivior	Descu			Valor		esconio		Valor
100 Pensão Alimenticia			101 Adm	ntamen	to Salarial	LA CA	10	2 Adientem	ento de 13º Selário	
103 Aviso-Prévio Indenuado			112.1 Pa	evidênci	a Social	102,1		2.2 Previde: láno	nois Social - S/13°	
114,1 IRRF			114.2 IR	RF-S/1	3º Salário		T			
		14								
				The state of the s			100	IAL DEOUG		102,34
	Day	12 12 14 h	1310	46	W. 188	109	WAL	OF LIOUR		4.064,5

.

TERMO	DE QUITAÇÃO I	DE RESCISÃO DO	CONTRATO DE T	RABALHO
MPREGADOR			SALE SALES	公主 中国 (1995年)
1 CNPJ/GNO	02 Razão Social/Nome		un and	
0.962.648/0001-31	0057-SOCIEDADE ESPIR	ITA FE ESPERANCAE CAF	CUAUE	
RABALHADOR				
O PIS - PASEP	11 Nome LAURIANA AFONSO FELI	0		
64.18621.77.1 7 Carleira de Trabalho (nº. série,		19 Data de Nascimerito	20 Nome da Mão	
(1678/00050-RS	047,738.960-39	14/08/1909	TERESA AFONSO	THE SCHOOL SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS O
CONTRATO	all and a second			
2 Causa do Afastamento L/2 - Despetida sem justa caus	ia, pelo empregador			
24 Data de Admissão 12/05/2019	25 Data do Avao Previo 29/11/2021	26 Data de Alastamento 29/12/2021	27 Gódigo Afastamento 8J2	29 Pensão Alimenticia (%)(Seque 0,00
O Categoria Trabalha dor		Salt substitution in the		
1 - Empregado		Charles In Street		Dr. Land Company of the Company of t
Phylip.		de	-	
0007-SOCIEDADE ESPIRITA FL 150 Assirutura do Empregador o		DE, CNPUCEI: 90.962.848/	0001-31	
LAURIANA AFONSO PEJO-0- 151 Assinatura do trabalhador	67,738,980-35		sinatura do responsável legal	l do trabelhador
		The Bull	MR	

0/12/2021 15:52

Impressão - Bantisul [1640590364368]

Recibo de Transferência
Número: 01255763584/00000000370429/655899
Data: 30/12/2021
Hora: 15:52:13

Canal: Data Débito: Office Banking 30/12/2021

Valor:

R\$ 4064,31 Folha de Pagamento Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE Conta do Destinatório: 0235-35.049489.0-7

Nome do Destinatário: LAURIANA AFONSO FELIO

Finalidade:

TERMO RESCISÃO CONTR TRABALHO

Atenciosamente

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

03A6EBF84F85D77D21EF3127F9067B24A199

	NOTEDADE ESPIRITA DADE ESPIRITATE, ESP				194.00000		o de Pagamento 12/20		arsal		
Chile 16	Are Dates de Franc	The second secon			CE 3311		Empresa 57	Local		Departama	nto FL
100		DE NIVEL MEDIO N		DINFANTIL.		Admissi		18/02/20	19		
Ev	Provento		Referência	Valor	Ev E	Nesconte	0			Referência	Viel
150	Horis Normeis Diurnas Sulário Fumília diferença de salario		175s00 hs	1,305,56 51,27 205,23	950 R	NSS				9,00 %	119,
		Total Provestos		1.562.06					Total Desc	NORGOS	119,4
		Total Provestos		1,562,06				Liquid	Total Describe	1	
		Total Proventes		1,562,06	Não inv	y horse	eperrat; Niko trub		lo a Pagar		19,4 1,442,5

-			RANCA E CARIDA	DE Jaguartio	- RS			12/20	121 8	fensal		
CNPI		1.962.648/0001-3 Normalia Dancin			section and		CBO	Empresa	Local	-	Departament	o I PL
100		TACIANE BUA					1110	57	1			1 01
		SAMPLING PROPERTY AND ADMINISTRATION OF STREET	avolvimento infanti			De	ta Admissão	X.	03/08/2	017		JAN 1911
Ev	Provento			Referência	Valor	Ev	Desconto		CONTRACTOR	60.0	Referencia	Valo
937	CONTRACTOR OF	muis Diurnus de selerio		21230 hs	1.261,05	950	INSS				9,00 %	114,8
	1900		Total Proventos		1,459,29					Total D	escontos	114,8
			TOTAL LIGITATION			Acres 19						SUPERIOR STATE
			TOTAL LIGHTON						Liqu	ido a Pag	ar	1.344,4
			JULII I TOTELLO			Não	teve horas e	extras; Não trai		85 6		1.344,4
		rio Base	Sal Cont INS	s	Bus Cále Fé		The state of the s	oxtras; Não trai	b. nos domin	85 6		F Dep

CNPI	90.962,64R/0001-3	1			1981						
Survey of the	Notice de Princio		19915			ВО	Empresa	Local		Departamento	
12		FAMILES DE CAM	CALHO		241 700 1774	110	57	01/02/20	12		01
Ev	Provento	nvolviniento infantil	Referència	Valor	Ev	Admiss	-	01/02/20	13	Referència	Valor
E.V	Horas Normais Diurnas		198:00 hs	1,175,00	Michigany	INSS				9,00%	105,8
957	diferența de salario			184,71							
	L	Total Proventos		1,359,71			Man Alle	1111	Total Des	contes	105,87
								Liqui	do a Paga	r 1	.253,84
Panalse	ms ! Feliz Aniversario 12/01				Não to	ve horas	estrus; Não trub	nos doming	gos e Foriado		
	Salário Buse	Sal Cont INSS		Bas Cálc FG	TS	1	FGTS Mis		ik IRRF	Faixa IRRF	Dep
	1.175.00	1,359,71		1.359	1.71		108,77		1.069.13	0,00	00



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

90.962.648/0001-31

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

20/01/2022 Dezembro/2021

07.16.21363,3794067-1

20/01/2022

Nº Recibo Declaração: 50000022861338

2.866,11

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
7983 20817	CONTR PHEV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO G1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	598,71			898,73
1136	PA: 12/2021 Vencimento: 28/91/2622 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR G1 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.778,38			1,778,38
1170	PA:12/2021 Vencimento:28/61/2822 OP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 91 OP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 91:12/2621 Vencimento:28/05/2022	222,20			222, 29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 81 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2021 Vencimento:29/93/2822	17,78			17,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 81 CP TERCEIROS - SESC PA.12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.83, 87			133, 37
1200	CP TENCEIROS - SESRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 82 CF TENCEIROS - SESRAE - EMPR CONTRIBUTATE BESS PA.12/2821 Vencisento: 28/91/2822	26, 67			26, 67
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 91 QP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2821 VONCISSONES:29/91/2022	88,91			đ8, 91
	Totals	2,866,11			2,860,11

SENDA (Verado:5.0.6)

29/12/2021 15:18:42

85860000028 4 66110085220 4 20071621363 2 37940671858 3

AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85560000028 4 66110385220 4 20071621363 2 37940671858 3

CNPJ: 90.962.648/0001-31 Número: 07.15.21363.3794067-1 20/01/2022 2.866.11 Pague com o PIA

Impressão - Bannaus ((6/08/041/19/5) 10/12/2021 15:53 . 041 - Banrisul Canal/Equip - Office Banking Ag./Conta Debito | 0235-06,005698.0-0 I SOC ESP FE ESP E CAREDADE Correntista Data/Hora Operação : 30/12/2021-15:53:26 01255765049/000000000177181/655904 Tipo Pagamento : DARF Barras COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RÃO GRANDE DO SUL 5 A Código de Barras : 85860000028 66110385220 20071621363 37940671656 Data de Pagamento : 30/12/2021 : 2.866,11 Valor Total : 041023599986559643032202106005886611 Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Const/Cotec nº 001, de 2006 039F01CF36891FEEECDOS110E45587291E67

SAC: 0890 6461565 DENTITIONTIA: 0900 6442200



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 29/12/2021 - 15:27:23

SETP - SEELP 8.40

01-MAXAO BOGTAL/SONS SOCIEDADE ESPIRI	OCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA									
03-FPAS	04-eimples	05-коминелаção	C6-CTUS TRABALHADORES	07-ALIGODYA FUTS						
566	1	10.428,86	S	B						
ON-CON RECOUNTMENTS	69-ID RECHLIERENTO	10-1880R1CRO/TIFO(# 1	12/2021	12-047A OK VALITADS						
115	017980-9	90.962.648/0001-31		07/01/2022						

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 834,30 834,30 0.00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858300000084 343001792205 107660050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/12/2021 15:55

Impressão - Banrisul [1640890555661]



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

Conta Debitada

: 06.005698.0-0

Nome

: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Agência de Débito

: 0235

Canal/Equip NSU de Pagamento : 01255767283

: Office Banking

NSU de Autenticação

: 655914

Representação Numérica do Código de Barras

858300000084.343001792205.107660050890.096264800014

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ

: 90.962.648/0001-31

Código do Convênio

: 0179

Data de Validade : 07/01/2022

Competência

: 12/2021

Valor Total

: 834,30

Pagamento Efetuado em: 30/12/2021

Autenticação

: 041023599986559143012202100000083430

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Do saldo existente na conta corrente em 31/12/2021 de R\$ 21.728,86, R\$ 8.356,36 refere-se aos pagamentos abaixo relacionados, que foram efetivados até o dia 20/01/2022 conforme segue:

Cheques:

- nº. 1443 Emitido em 18/11/2021 Restelli e Cia Ltda R\$ 243,82 compensado em 18/01/2022;
- nº. 1444 Emitido em 30/12/2021 Escritório Contábil Pelicano R\$ 750,00 compensado em 03/01/2022;
- nº. 1447 Emitido em 30/12/2021 Pagamento de Salário mês 12/2021 da Funcionária Elizangela de Moura Ávila Dias – R\$ 1.642,79 compensado em 03/01/2022;
- nº. 1448 Emitido em 30/12/2021 Pagamento Escritório Contábil Pelicano R\$
 300,00 compensado em 03/01/2022.

Transferências p/CTA.

- Débito pagamento salário mês 12/2021 funcionária Adriana Martins R\$ 1.391,32, efetuado em 07/01/2022;
- Débito no Dio dia pagamento férias funcionária Taciane Duarte Araujo R\$ 1.546,94, efetuado no dia 20/01/2022;
- Débito pagamento férias funcionária Fernanda Araujo Porciúncula R\$ 1.600,59, efetuado no dia 20/01/2022.

Pagamentos On line:

GRRF de Lauriana Afonso Feijó - mês 12/2021 - R\$ 765,00 - debito em 07/01/2022.

Devolução de valores pagos indevidos:

Em 06/01/2022, foi pago indevidamente com o recurso do mês 12/2021 a conta de Água da competência 01/2022 no valor de 115,87, o qual reembolsou no dia 14/02/2022, conforme comprovante anexo.

Jaguarão, 16 de fevereiro de 2022.

Paulo Vicente da costa Chaves.

20/01/2022

BANRISUL AGENCIA: 0235 - JAGUARAO CONTA..: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICAÇÃO: 20202201200015221241

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

13.372,53

13.372,53

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

Tellin St.	PJ1 EFICIOS ADICIONAIS - D	ESCONTO			TARIF. 55,00
-+- DIA	HISTORICO			DOCUMENTO	VALOR
-+-	M				
	SALDO ANT EM 30/12/2021				21.728,86
03	MOVIMENTOS JAN/2022 CHEQUE COMPENSADO			001444	- 750,00-
US	CHEQUE COMPENSADO			001447	-1.642,79-
	CHEQUE COMPENSADO			001448	- 300,00-
	CHEQUE COMPENSADO			001445	1.391,32-
	ESTORNO CHEQUE COMPE			001445	1.391,32
	SALDO NA DATA			~ 46	19.036,07
0.5	PAGAMENTO FGTS			662874	765,00-
	SALDO NA DATA			002074	18.271.07
06	PAGAMENTO SANEAMENTO			665692	- 115,87-
	SALDO NA DATA			000052	18.155,20
07	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			670245	- 1.391,32-
	SALDO NA DATA			/	16.763,88
18	CHEQUE COMPENSADO			001443	- \243,82-
	SALDO NA DATA			13010	16.520.06
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			001749	1.546,94-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO			001727	1.600,59-
	SALDO NA DATA				13.372,53

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:07 DE 20/01/2022 -----

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME RUA ANDRADE NEVES, 563 CEP, 96300-00 - Baltro: CENTRO	製物	scal de S	Numero de NF			51
Municipio: Jeguerão - RS E-mail: isicritoriopelicenoginotrnell com Pone: (53) 3261-1723 CNPJ / GPF Inscrição Estadual Inscrição M es 320 0000001-51 **** 611	unicipal III			/2021		314al
91.572.08#0001-51	Dt de	Emissão	Exigibilidade	Tributado	o no l	Municip
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazanda		2/2021	ISB Exgress	Jeq	римплен	no
Fone: (53) 3281-1999 - sistemas Jaguerra, n. gov.br/NFSe.Portal	and the same		Muticiple	in Principles	la Se	Total.
DC, ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				leguerito/RS		
UA JULIO DE CASTILHOS 889	CEP	-				
RS (53) 3281-1929	96300-000					
airro Não Cadestrado	Ingumpão Estadua					
ruil Ria.com.br	Toronto of the second of the		THE PERSON NAMED IN		- 10	A Section
mm / Harby Social	DATION		Briscoligibily Ma	unaioni		
		Portu	THE RE	Citada marre		RET
DESCRIÇÃO DOS BERVIÇOR Serviços geraja de escritorio, inclusive registro em livros êsceis ref. 11/2021		VALOR TOTA		VALOR MPO	0.00	Não
ON HAIM						
	Cedgo NBS			L		-
Còdigo do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	attered#		press	55.9	bass	del impo
20	0.00 Major da Hasigai Remini	0,00 O,00	10,00	Vehr Decision	0,00	
50,00 0,00 0,00	United Editablished the S	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	0,00	10,00		
ast Total da NPS-c 750,00						10000
NOTA EMITIDA POR ME QUI EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETTO A CRÉDITO PISCAL DE IPI Lei 1274 ((2012: Mun: R\$34.58; Est: R\$0,00; Fed: R\$100,86; Total Aprox: R\$136						e i
			NESa Portal			
Consulta resizada Para consultar a autenticidede aces 292100000022510		720990001				
Para consultar a autenticidede aces 2921090000022516 Recebi(emos) de	78144905915	720990001	51		n sie N	historia i
Para consultar a autenticidede aces	7 6 1 4 2 0 6 9 1 5 202 1 50 Nûmen	720990001	51	nero de Controli	B do M	lunscipir
Para consultar a autenticidede aces 2921090000022516 Recebi(emos) de	202100 Nûmen Com 3011	000002251 o da NFS-e peláncia 2/2/021	51	nero de Controli	n do M	lunscipir
Para consultar a sutenticidade aces 2921090000022510 Recebijemos) de ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - MC	202100 Nomen Com 3011	7 2 0 9 9 0 0 0 1 0000002351 0 de NFS-e petência	51	nero de Control	n de M	lunscipir

A IL DADO E SPIRITA EL ENPERE DADE I SPRITA FE, ESPERANCA E	CARIDADE Jaguaris	- RS	-	omstrativo de Pagame	2021 Mens	a .	
en Name de Princionario	(T-1)			TOTAL TRANSPORT	Local	Departamen	1 01
	SHURE		Da	ta Admissio:	02/01/2012		-
	Referência	Valor	Ev	Descusto			Value 139,2
Form Normais Diurras insuluiridade SSisidrio Normativo saterio i Familia diferença de salario	200:00 hs	1,305,56 220,00 51,27 205,23	950		447	3,000	
		1	150				
		1 797 06			1	otal Bencantos	139,2
Total P	roventos	1.782,06				a Pagar	1.642,7
Total P	rov entos	1.782,06		teve horss extrac NBo	Líquido	a Pagar	
The second secon	ADE ESPECTA FE, ESPERANCA E. 90. 962.648/0001-31 90. 10. Notice 55 Printenament ELIZANCE LA BE 9002 COZINIBIRA GERAL Provento forma Normaio Diurnao malibridade S'Buldrio Normativo subrio I amilio	ANY ENPORTA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaquarité 90 962 648/0001-31 9 Nome do Princione-6 EL TANGEL S DE MOURE AVELATIONS COZINTEIRA GERAL Provento Kras Normaio Diurnise 200:00 he subtrio I amilin	ADE ESPERTA FIL ESPERANCA E CARIDADE Inquerho - RS 90 902 648/0001-31 90 902 648/0001-31 91 ELIZANGELS DE 90/CRA AREA DÍAS COZDIFIERA GERAL Provento forma Normaio Diurnas 200:50 hs 1,305,56 220,00 346rio l'amilio	NOST LESPECTA FT, ESPERANCA F CARIDADE Inquarito - RS	NSE 1.5PROTETA FE, ISSPERANCA F CARIDADE Inquientile - RS 1	NSI ESPECIA FL, ESPERANCA F CARIDADE Inquintio = RS 12.00.1	ANY 1.5796374 FL (ESPERANCA F CARIDADE Inquarito - RS 1.200.

DANES	E - Documento Auxilia	r da Nota	Fiscal o	le Ser	viço E	letrônic	a
ESCRITO RUA ANDR	RIO CONTABIL PELICANO LTDA - I LADE NEVES, 563 0-000 - Bairro: CENTRO				Número da N		
E-mail: esc Fone: (53):				To the second		2/2021	d7d9i
GNPJ / CPI 91.572.099	The state of the s	o municipal	Caro to to	100.00	30/1/	2021	urus
PREFEITURA M Secretaria Municipal d	UNICIPAL DE JAGUARÃO/R	5 Dt.	de Emissão	Đ	igibēdede ISS	Tribut	ado no Mun
	sistemae.jaguerae.rs.gov.br/NFSe.Portal	3	0/12/2021		Exigival		Japuaráo/RS
	TOMACOR DO SERVIÇO		145		Municipio	de Pronacio	o do Serviçõe
novi (Reak Social FOC. ESPIRITA PÉ ESPERANÇ	A E CARIDADE					Jaguarão/R	S
RUA JULIO DE CASTILHOS,869	9	P.M.		1			
eguarão	RS (53) 3261-1929	96300-	000	1			
Bairro Não Cadastrado		N. Lien					
0.962.648/0001-31	11930	Pracrição Est	anud	1			
@a.com.br							
nno / Raglio Snow	BYTERME	DIANIO DO SE	WICO		Sinac/çác M	Laugel	
Augi		-		Foos	1	Cicaca	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR	TOTAL	ALIQ	VALOR IMP	osm I o
					PROPERTY.	A ANTON WEN	OSTO R
50% dos servipos enuais de 2021				300,00	0,00		0,00 N/kd
Código do Serviço		Cádlao NB					0,00 Não
Codigo do Serviço 7.19 - Conscibildado, inclusivo serv	riços Monicos e auxilliarpie.	Gádigo NB			0,00		
Codigo do Serviço 17. 19 - Consentidades, inclusive servico Composito de Composito de Comp	riços Menicos e suxiliares. Consida Insovinção (CARS) 10,00 (D.00) Con Indigo (See Calcas d'SCA) Nesco	0,00	S 8400	300,00	0,00		Prince and Day
Código do Serviço 17. 19 - Contabilidade, inclusive servicio COPIES 20. 0.00 0.00 Julius de 186 0.00 Julius de 186 0.00 Julius de 186 0.00 Julius de 186 0.00 Julius de 186	riços Menicos e auxiliares. Contrata insperienção poses 0,00 0,00 Esse Calcula 1956a Neses 0,00 0,00	0,00 Marco ISEQN Red 0,00	15	300,00	DRUPAS DUSO	Velor Oncuplo/Os 0,00	Prince and Day
Codigo do Serviço 17.19 - Consobilidade, inclusive sen- 20. DOFINS 20.00 10.00	riços Menicos e suxiliares. Consida Insovinção (CARS) 10,00 (D.00) Con Indigo (See Calcas d'SCA) Nesco	0.00 Water do IESQH Red	15	300,00	DRUPAS DUSO	Valor Depuglio/De	Prince and Day
Codigo do Serviço 17.19 - Consobilidade, inclusive service Si Copres Do D	incos Menicos e suelliares. Contribi Inspectação Code D. 00 D. 00 Cost respect D. 00	O.00 Marco BSON Real 0.00 Malor Ejigoldo M	10.00 (0.00	300,00	DRUPAS DUSO	Valor Depuglio/De	Prince and Day
Codigo do Serviço 7. 19 - Conscibilidade, inclusive service 5. 00 portes 6. 0.00 1	PICOS MENÍCOS O BUIRDIANOS. COPINS Inspectação CARRE DO	DISCONDING STORY IN THE PROPERTY OF THE PROPER	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	300,00 Telefon (SSC 300,00	0,00 PBRPAS D.00	Valor Depuglio/De	Prince and Day
Codigo do Serviço 17.19 - Consabilidade, inclusive serviço Signo Colone Signo Colon	picos Menicos e suelliares. Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Para consultar a sutenticidada scenario Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada	18. Fonts: IBPT.	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	300,00 Telefon (SSC 300,00	0,00 PBRPAS D.00	Valor Depuglio/De	Prince and Day
Codigo do Serviço 17.19 - Consabilidade, inclusive serviço Signo Colone Signo Colon	picos Menicos e suelliares. Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Considerativo Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Para consultar a sutenticidada scenario Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada Consulta realizada	18. Fonts: ISPT. 19.70 19.7	15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	300,00 Telefon (SSC 300,00	PELPAS D.SD	Valor Depuglio/De	100 Post 100
90 0.00 10.00	picos Menicos e suedilareis. Corrista Inspectação Couse D. 00 D. 00 D.	0.00 Natar Elquido 19 N	is 10,00 1	300,00 Telefon (SSC 300,00	PELPAS D.SD	Police Champions	100 Post 100
Código Bo Servico 17. 19 - Contabilidade, inclusive servico 10. 19 - Contabilidade, inclusive servico 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	picos Menicos e suedilareis. Corrista Inspectação Couse D. 00 D. 00 D.	18. Fonto: ISPT. 19. Fonto: ISPT. 19. Fonto: ISPT. 19. Fonto: ISPT. 20.21 Niere: Sintorma-ja 20.21 Niere: Sintorma-ja 30.33	PA 2,000 Printed Page 16,59:28, guarao, rs. go 57:29:98 of 100000002252 are da NFS-e	300,00 Telefon (SSC 300,00	PELPAS D.SD	Police Champions	100 Post 100

29/12/2021 15:56

Formulário - GRRF



GRRF - Guia de Recolhimento Rascisório do FGTS Guia para recolhimento individual

Bairro: CENTRO

CEP: 96300-000

CNAE: 8511200

Fone: 53 32611723

Identificador: 36315739409026484

Dados do Empregador

Razão Social: SOC ESPIRITA FE ESP E CARIDADE

Logradouro: RUA JULIO DE CASTILHOS 869 UF RS

Cidade: JAGUARAO

Contato: CATIA

CDAS: 566

Simples: 1

Tornador de serviço CNPJ/GEI:

Nome:

Dados do Trabalhador -

Nome: LAURIANA AFONSO FELIO

PIS/PASEP: 18416621771

Admissão: 02/05/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/08/1999

Data Opção: 02/05/2019 CTPS: 0041678-00050

CNPJ/CEI/CPF: 90.962.648/0001-31

Movimentação: 29/12/2021 * 11

Aviso Préviu. 1

Data Dissidio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras -

	Mès Antenor a Rescisão	Mās Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2,143,04	0,00	1,483,91
Depósito	0,00	171,44	0,00	593,56
JAM	0,00	0,00	0.00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 765,00

Total a recolher: 765,00

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:07/01/2022 Não receber após Validade

Automicuelo Missimica

36/01/2022 07:55

Impressão - Barrind [1641377101004]



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

Coeta Debitada Nome

: 06,005898.0-0 I SOC ESP FE ESP E CARIDADE

: 0235

Agência de Débito Canal/Equip NSU de Pagamento

: Office Banking : 01257663939

NSU de Autenticação : 662874

Representação Numérica do Código de Barras 858300000076.650002392024.201073631575.394096264842

Descrição Pegamento : PGTS GRRF Código do Convêrsio : 9239 - 07/01/2022 Dete de Validade Competência

+ 765.00 Pagamento Efetuado em : 05/01/2022

Autonticação

: 041023599966628740501202200000076500

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

03FDAAFAAF11864205F35580BFAE0E4D8B72



Companhia Riograndense de Saneamento CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.114-JAGUARAO

AVENTDA BENTO GONCALVES, 1214

Dividas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Agua e/ou Esgoto Měs/Ano at/2022

18762973 7/2010			ação		m Conta	Convênto CORSAN	
Més/Ano Consumo	Histo 12/2921 10	It/28		18/2871 4	89-2821 4	(m²) (R/282	97/2021
Hidrometro Y135618127	Leit	27762	Leiti Atua 11	eres	o do Mês Consumo (m³)	Dias de Consum 32	o Media Mensel S
CATEDORIA ECO.A	QIA ECO.SI			SPRIJOG B	Serviças 1810) 44 5 38.14	08 #254 R\$ 57.15	194 OR ESOSTIO RS 28.58
SUBTOTAL DI	SERVI	os pai	STADO	\$			PB 115.8
SUBTOTAL DE	: SERVIC		_	_	s Faturados		28 115.8 VALOR

Lida e finitida em: 04/01/2022 10:22:52

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/01/2022

R\$ 115,87

Pagamento após o vencimento incidirá musta de 2%, juros de 1% s.m., mais correção monetária. Após 10 dies, por exigência da Loi 11.445/2007, art. 40, § 2º, huverá emissão de aviso de débito com pravisão de suspensão do abestacimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVICOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVICOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. GADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS TACILIDADES.

Parámetros Turbidez Clara Liure Residual Colifornes Totals Escherichia coli Padrão de Qualidade 8.8 a 5.8 UT 8 a 15 UK 6.28 a 5.66 ms/L fusento an 1881 fusento an 1881

Media i.7 UT 2 154 8,58 mari. Ausente Ausente

EN CLMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DEBITOS ATÉ 12/2021; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERIODO MENCIONADO.

U.SL14-JAGUARAO

Cationgraphel

PARTICIONS DE LA CONTRACTION D

ec60168640762979207201

1676172022

RS THE STORE

82660000001-0 15870798000-5 01000107629-7

06/01/2022 07:17

Impressão - Banrisul (1641454241764)



Recibo de Paga

Número: 01258310812/00000000168926/665692

Banrisul

Data: 06/01/2022 Hora: 07:14:21 Hora:

Canal:

Office Banking Ag./Centa Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Data Débito: 06/01/2022

R\$ 115,87

Valor: Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1
Cód. Barras: 826600000010158707980005010001076297732022016032.

Cód. Berras: Data Vencimento: 16/01/2022

Atendosamente

Banco do Estado do Río Grande do Sul S.A. D3E217BA4A5327294A64BA5F3GEE5B3DC216 SAC: 0800 6461515 OLAVIDORIA: 0800 6442200

CNE	90	1.962.648/IXIO1-3						12/20	121 Ma	-		-
26		ATRIANA MAS					СВО	Empresa	Local		Departures	
DAME:			RA EDUCACION.	AT.	Aug San	_	9405 tn Admiss	37 day	03/05/202			1 01
Ev	Provento			Referència	Valor	-	Descont	The second second	U3/U3F2U2		Referência	Vak
10 min 578	Historica diferença d	maio Diames de sulario		175:00 hs	1.305,36 205,23	950	INSS				9,00%	119.
			Total Proventos	3 83	1.510,79				7	Total Des	confos	119,47
									Liquido	a Paga	r	1.391,32
						Não to	we horas e	extras: Não trab.	nos domingos	e feriado	4	
		0 Base 305,56	Sal Cont 1988 1.510/9	1	Bas Calle FG	rs		120,86	Bas Cáfe		Faixa IRRI	





Recibo de Férias

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

Funcionário:

16 TACIANE DUARTE ARAUJO

CPF: 030.411 940-74

CTPS: 4338200 Série: 00003 RS

Periodo Aquisitivo: Período Férias:

03/08/2020 a 02/08/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias:

Retorno ao Trabalho: Pagamento do Recibo:

03/02/2022 31/12/2021

Salário Base:

1.261.05

Evento	Descrição	Proventos	Desconto				
358	Horas Férias Diumas	ras Férias Diumas 212:30 hs 1.26					
360	Med.Hrs.Ext.S/Féries Diurnas	000:03 hs	0,30				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	420,45				
952	INSS S/Férias	9,00 %		134,86			
		Totais:	1.681,80	134,86			
		Líquido:	1.546,94				
Recebi	a importância de um n	e quinhentos e quarenta	e seis n	eais é noventi			

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

× javam suarte

20/01/2022 09:38

Impressão - Banrisul [1642682279357]



Recibo de Transferência

Número: 01264213033/0000000930031/687745

Data: Hora:

20/01/2022 09:37:41

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/01/2022

Valor:

R\$ 1546,94

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.049469.0-4

Nome do Destinatário: TACIANE DUARTE ARAUJO

Finalidade:

QUITACAO DAS FERIAS

Atenciosamente

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

0303E1781C11D9852D9B3E08CA3BB3054958

Recibo de Férias

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

18 FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

CPF: 030.046.910-19

CTPS: 1946183 Série: 00003 RS

Período Aquisitivo: Período Férias:

18/02/2020 a 17/02/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias:

30

Retomo ao Trabalho:

03/02/2022

Pagamento do Recibo:

31/12/2021 Salário Base: 1.305,56

Evento	Descrição					Referên	cia		Proventos			Desconto
358	Horas Férias Diumas	érias Diurnas			175:00 hs 1,303.56				-			
386	1/3 Sobre Férias					33,33	%		435,19			
952	INSS S/Férias					9,00	%					140,16
-						To	otais:	-	1.740.75			140,16
						Liqu	iido:		1.600,59			
Recebi	a importância	de	um	mil	c	seiscentos	reais	e	cinquenta	e	nove	centavos

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

ERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA Lumanda

20/01/2022 09:33

Impressão - Banrisul [1642681960517]



Recibo de Transferência

Número: 01264208421/00000000925414/687721

Data: 20/01/2022 Hora: 09:31:10

Canal:

Office Banking

Data Débito:

20/01/2022

Valor:

R\$ 1600,59

Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

QUITAO DAS FRIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03603A22998F983E415F2DF06A4FA7286A06



Recibo de Transferência

Número: 01274076965/00000000409404/725910

Data: 14/02/2022 Hora: 14:58:16

Canal:

Office Banking

Data Débito:

14/02/2022

Valor:

R\$ 115,87

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-06.005698.0-0

Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Finalidade:

ESTORNO DA CONTA SANEAMENTO

Atenciosamente

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

0368679C2964CCEDC767950193DA72D5DD49

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Transferência

Número: 01274716790/0000000301913/728156

Data:

15/02/2022 Hora: 17:27:16

Canal:

Office Banking

Data Débito:

15/02/2022

Valor:

R\$ 13372,53

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-04.005744.0-9

Nome do Destinatário: PREF MUN JAGUARAO-CTA MOVIMENTO

Finalidade:

DEV DE RECURSOS PREF JAGUARAO

Atenciosamente

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

03FF85818A81B7D93461F67E35F3361F5036

Impressão - Banrisul [1644956976386]

BANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA..: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE IDENTIFICACAO: 15202202150037419742

15/02/2022

		PARA	SIMPLES	CONFERENCIA	
	DA CONTA SALDO LIVRE	DĊ			
					7.208,40
TOTAL	LIVRE	.R\$			7.208,40
	PREZADO	CTTEND	DE - O DES		

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

EFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		TARIF. 55,00
HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONT	TA CORRENTE	
MOVIMENTOS FEV/2022		13.372,53
CREDITO TRANSFERENCIA		
SALDO NA DATA	/11880	14.545,45
	2000	27.917,98
		99,90-
		68,24-
		2.357,44-
	901449	143,55-
		25.248,85
	725910	115,87
	001450	3.915,20-
	***	21.449,52
	. 004648	13.372,53-
	002131	74,22-
	002108	167,86-
	002087	626,51-
SALDO NA DATA		7.208,40
		DOCUMENTO MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE SALDO ANT EM 20/01/2022 MOVIMENTOS FEV/2022 CREDITO TRANSFERENCIA SALDO NA DATA PAGAMENTO TITULO PAGAMENTO SANEAMENTO PAGAMENTO DARF CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CREDITO TRANSFERENCIA CREDITO TRANSFERENCIA CREQUE COMPENSADO SALDO NA DATA CREDITO TRANSFERENCIA CHEQUE COMPENSADO SALDO NA DATA DEBITO TRANSFERENCIA PAGAMENTO DARF PAGAMENTO DARF PAGAMENTO DARF PAGAMENTO DARF PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS PAGAMENTO FGTS DOCUMENTO 718168 718168 718166 718166 725910 001450 SALDO NA DATA DEBITO TRANSFERENCIA PAGAMENTO DARF 002131 PAGAMENTO FGTS 002087

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200