

## Catálogo

1ª Parcela 2021 - Março 2021	1
Abril 2021	19
Maio 2021	73
Junho 2021	101
Julho 2021	126
Julho 2021 (parte 1)	159
Julho - 2021 (parte 2)	179
Agosto 2021	192
Setembro 2021	224
Outubro 2021	265
Novembro 2021	285
10ª e 11ª parcela (Dezembro 2021)	314



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: 1º PARCELA DE 2021- MARÇO 2021**

**Aprovada:**

Claudinei Martins Roch  
Téc. em Contabilidade  
Cric. RS 38193  
CPF: 921.460.790-7

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

**Conferido:** \_\_\_\_\_





# Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

Filiado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

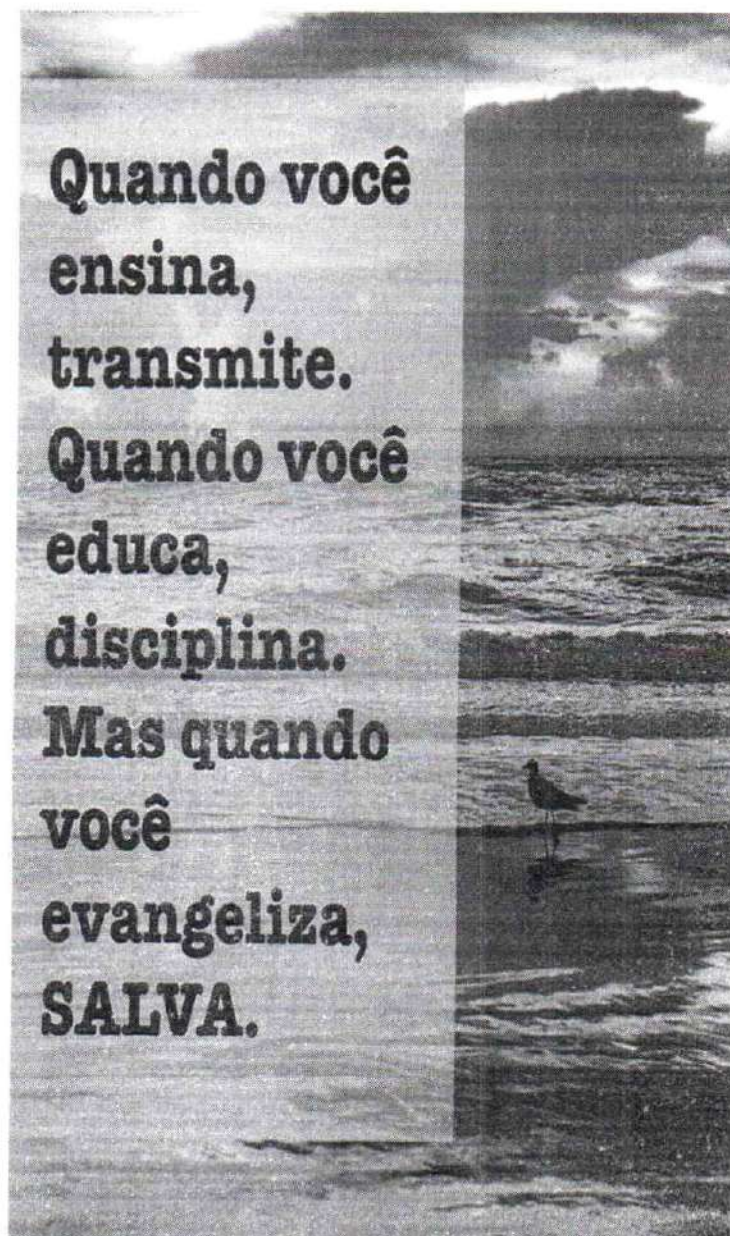
Reconhecida de Utilidade Pública – CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869J

JAGUARÃO - RS

Parcela 1ª. De Março 2021.

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



Recb  
14/05/21  
*[Signature]*

## **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.

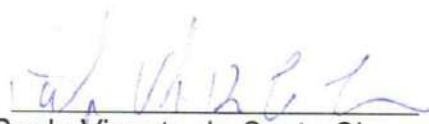
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

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

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

**Identificação do proponente**

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

**Dados do Projeto**

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



### Descrição do Projeto

#### ATIVIDADES:

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

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

### Justificativa do Projeto

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

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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 e Desporto do Município.



# **Materiais e Serviços**

<b>Especificação</b>	<b>Descrição detalhada de cada item</b>	<b>Valor Mensal Aprox.</b>	<b>Valor Anual Total</b>
<b>MATERIAL</b>	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
<b>SERVIÇO</b>	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
	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
<b>VALOR TOTAL</b>		12.041,00	144.492,00

## 52

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
TOTAL	<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>14.545,45</u>	<u>14.545,50</u>	<u>160.000,00</u>

## Cronograma de Desembolso

## Declaração

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

Jaguarão-RS, 31 de dezembro de 2020.

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

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

3 - Endereço Completo : RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

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

5 - C.I.C : 461.459.156-68

6 - Assinatura do Responsável :

Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido : R\$ 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



Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente





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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**1.2 Exercício :**

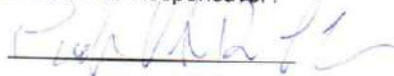
**1.3 Recurso :** Prot.Social Básica

1.4 Nota Fiscal	1.5 Data	1.6 Favorecido	1.7 Valor R\$
RECIBO	19/03/2021	INSS	R\$ 2.808,82
RECIBO	30/03/2021	PELICANO CH 1381	R\$ 600,00
RECIBO	31/03/2021	ELIZÂNGELA AVILA DIAS CH 1382	R\$ 1.291,43
RECIBO	31/03/2021	NEIVA ROSA FARIA CARVALHO CH 1382	R\$ 910,30
RECIBO	31/03/2021	CARINA AMANCIO SILVEIRA CH 1382	R\$ 1.112,24
RECIBO	31/03/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO CH 1382	R\$ 1.103,93
RECIBO	31/03/2021	FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA CH 1382	R\$ 1.193,58
RECIBO	31/03/2021	DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS CH 1382	R\$ 1.142,31
RECIBO	31/03/2021	LAURIANA AFFONSO FEIJÓ CH 1382	R\$ 910,30
Total :			R\$ 11.072,91

Local e Data :

Jaguarão, 31 de março de 2021.

Assinatura do Responsável :



Presidente

BANRISUL  
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
CONTA.: 06.005698.0-0  
NOME.: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
IDENTIFICACAO: 27202104271936037841

27/04/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 17.673,34  
TOTAL LIVRE.....R\$ 17.673,34

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  
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
-----+-----  
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 29/12/2020		0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2021		
19	CREDITO TRANSFERENCIA	220586	14.545,45
	PAGAMENTO CONTAS CASH	003415	2.808,82-
	SALDO NA DATA		11.736,63
30	CHEQUE COMPENSADO	001381	600,00-
	SALDO NA DATA		11.136,63
31	CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	001382	7.664,09-
	SALDO NA DATA		3.472,54

-----  
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!  
-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:26 DE 27/04/2021 -----

-----  
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

Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritorio@pelicano@hotmail.com

Fone: (53) 3261-1723

**CNPJ / CPF**

91.572.099/0001-51

**Inscrição Estadual**

\*\*\*\*

**Inscrição Municipal**

811



Número da NFS-e

202100000001965

Data do Serviço

29/03/2021

Código Verif

68dbc50f3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

29/03/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Munic

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade

Jaguarão

UF  
RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

E-mail

a@a.com.br

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RE**

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 02/2021

600,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Impo

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

600,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

600,00

Valor Líquido da NFS-e

600,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$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



20210000000196568dbc50f391572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000001965

Número da NFS-e

Competência

29/03/2021

NFS-e

68dbc50f3

Número de Controle do Município

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

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

P/PAGO até 19/03/2021

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 840	TABELAS 420	DATA 26/02/2021	HORA 06:27:51	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	0100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	02/2021
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA				5 - IDENTIFICADOR	90 962 648/0001 31
RUA JULIO DE CASTILHOS 869				6 - VALOR DO INSS (+)	2.332,32
CENTRO					
JAGUARA					
00531 32611723					
2 - VENCIMENTO					
(USO EXCLUSIVO INSS)					
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO					
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO					
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO					
7 -					
8 -					
9 - VLP OUTRAS ENTIDADES					
10 - ATUAL MONETARIA/ JUROS/MULTA(++)					
11 - VALOR ARRECADADO					2.332,32
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO					

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

AGENCI: 0235  
 CNPJ: 06.005698/0-  
 BARRA DO LESTE  
 PAGTO: 19-03/2021  
 FORTA: 16.18  
 EOPTO: 0235/2002/CA  
 NSJ: 003415 E 00341

DOCUMENTO: GPS - INSS - IDENT: 0104  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS  
 RESOLUCAO N. 484 16/09/1997

3. COD. PGTO 2100  
 4. COMPET. 02/2021  
 5. IDENTIF. 90962648000131  
 6. VAL. INSS 2.332,32  
 9. VAL. D. E. 476,52  
 10. VAL. M. H. 0,00  
 11. TOTAL 2.808,82

AUTENTIC: 0411235200200341613032021000000028082

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGTO  
 PORTANTO, DEVERÁ SER GUARADO E APRESENTADO  
 AO INSS QUANDO SOLICITADO.

\*\*\* FORTA SUL 2491 TO \*\*\*  
 \*\*\* 63065400651 3741800-0071 6306 5658080/1F76 \*\*\*

SERV. L. DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 646 151  
 DIVISORIA: 0800 644 2000



0457 SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salario			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS				03/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	Fl. 01	
Cadastro 19		Nome do Funcionario LAURIANA AFONSO REJO		Data Admissao: 02/05/2019			
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
Ev	Provento						
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
				Liquido a Pagar			910,30
Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;							
Salario Base 984,10		Sal Cont INSS 984,10	Bas Calc FGTS 984,10	FGTS Mes 78,72	Bas Calc IRRF 1.820,60	Faixa IRRF 7,50	Dep 00
Recebi em: / /		Assinatura: Lauriana Afonso Rejo					

0457 SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salario			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS				03/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CBO 331105	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	Fl. 01	
Cadastro 18		Nome do Funcionario FERNANDA ARAUJO PORCIUNCU		Data Admissao: 18/02/2019			
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO		Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
Ev	Provento						
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
	Salario Familia		51,27				
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84
				Liquido a Pagar			1.193,58
Nao trab. nos domingos e feriado; Nao teve horas extras;							
Salario Base 1.237,15		Sal Cont INSS 1.237,15	Bas Calc FGTS 1.237,15	FGTS Mes 98,97	Bas Calc IRRF 2.284,62	Faixa IRRF 7,50	Dep 00
Recebi em: / /		Assinatura: Fernanda Araujo Porciuncula					

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salario			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS				03/2021 Mensal			
CNPJ		90.962.648/0001-31		CBO	Empresa	Local	Departamento
				331110	57	1	1
Cadastro	Nome do Funcionario			Data Admissao:			
16	FACIANE DUARTE ARAUJO			03/08/2017			
Auxiliar de desenvolvimento infantil							
Ev	Provento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04
				Liquido a Pagar			1.103,93
Nao trab. nos domingos e feriado;Nao teve horas extras;							
Salario Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.194,97		1.194,97	1.194,97	95,59	2.207,86	7,50	00
Recebi em: / /				Assinatura: <i>Faciene Araujo</i>			

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salario			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS				03/2021 Mensal			
CNPJ		90.962.648/0001-31		CBO	Empresa	Local	Departamento
				513205	57	1	1
Cadastro	Nome do Funcionario			Data Admissao:			
11	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS			02/01/2012			
COZINHEIRA GERAL							
Ev	Provento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
69	Insalubridade S/Salario Normativo		220,00				
150	Salario Familia		51,27				
Total Proventos			1.395,95	Total Descontos			104,52
				Liquido a Pagar			1.291,43
Nao trab. nos domingos e feriado;Nao teve horas extras;							
Salario Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.124,68		1.344,68	1.344,68	107,57	2.398,37	7,50	01
Recebi em: / /				Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila Dias</i>			



**0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE**  
**SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE** Jaguarao - RS

**Demonstrativo de Pagamento de Salario**  
03/2021 Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro 12 Nome do Funcionario **NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO**  
Auxiliar de desenvolvimento infantil

CBO 331110 Empresa 57 Local 1 Departamento 1 FI 01

Data Admissao: 01/02/2013

Ev	Provento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
<b>Total Proventos</b>			<b>984,10</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>73,80</b>
<b>Liquido a Pagar</b>							<b>910,30</b>

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

Salario Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10	984,10	984,10	78,72	1.820,60	7,50	00

Recebi em: / / Assinatura: *Neiva Rosa de Farias*

**0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE**  
**SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE** Jaguarao - RS

**Demonstrativo de Pagamento de Salario**  
03/2021 Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro 17 Nome do Funcionario **DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS DERCIA**  
PEDAGOGA

CBO 239415 Empresa 57 Local 1 Departamento 1 FI 01

Data Admissao: 18/02/2019

Ev	Provento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
<b>Total Proventos</b>			<b>1.237,15</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>94,84</b>
<b>Liquido a Pagar</b>							<b>1.142,31</b>

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

Salario Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	2.284,62	7,50	00

Recebi em: / / Assinatura: *Dercia Girena Giro dos Santos*



0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

## Demonstrativo de Pagamento de Salario

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarao - RS

CNPJ 90.962.648/0001-31

03/2021

Mensal

Cadastro 14 Nome do Funcionario CARINA AMANCIO SILVEIRA

CBO  
331110Empresa  
57Local  
1

Departamento 1 01

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Data Admissao:

15/05/2017

Ev	Provento	Referencia	Valor	Ev	Desconto	Referencia	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	9,00 %	91,86
69	Insalubridade S/Salario Normativo		220,00				
Total Proventos			1.204,10	Total Descontos			91,86
				Liquido a Pagar			1.112,24

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

Salario Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10	1.204,10	1.204,10	96,32	2.224,48	7,50	00

Recebi em:

Assinatura:

Carina Silveira



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: ABRIL -2021**

**Aprovada:**

Claudinei Martins Ror  
Téc. em Contabilidade  
RS 38103  
CPF: 821.460.780

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

**Conferido:** \_\_\_\_\_



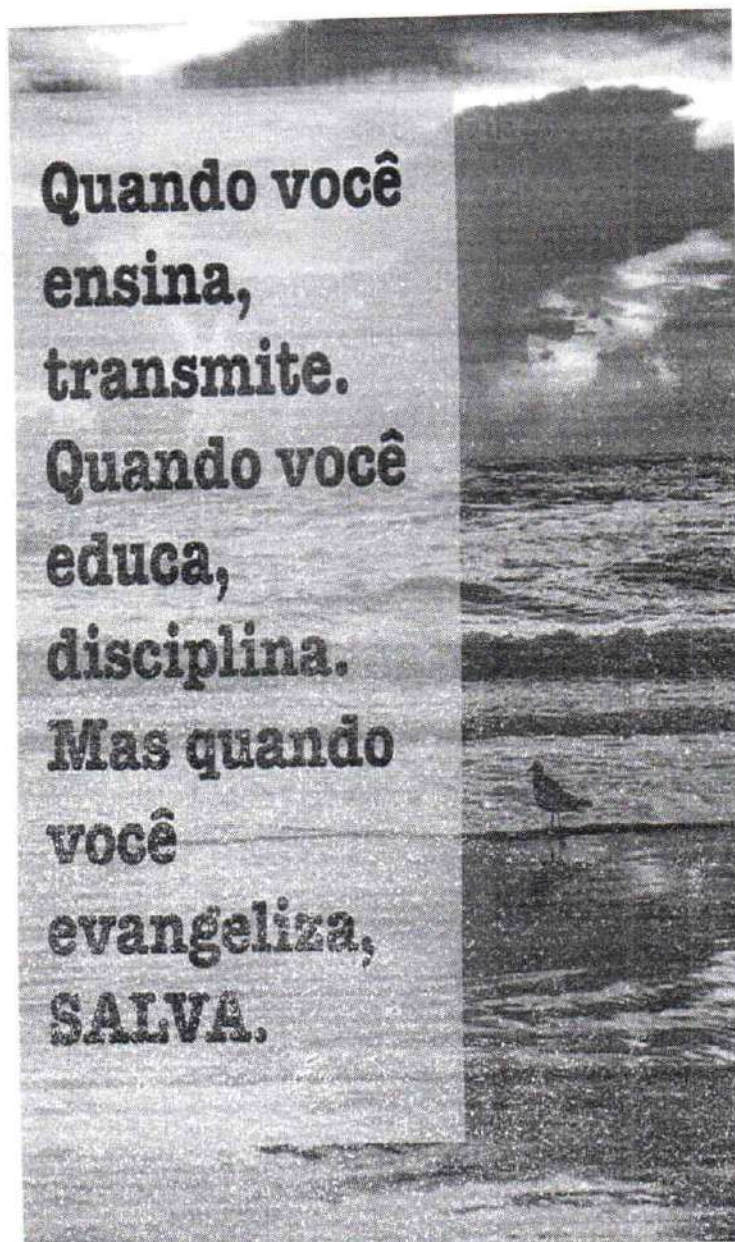
# Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"

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.

*Recibido*  
*26/05/21*  
Claudete Acosta Alves  
Concedora  
CRC-RS 06126410-4  
CPF: 048.701.118-99

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





**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.

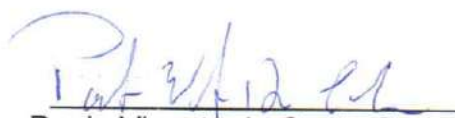
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

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

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

### Dados do Projeto

Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	
Período de realização: de 01-01-2021 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	
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SSESSENTA MIL REAIS)	

### Descrição do Projeto

#### ATIVIDADES:

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

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

### Justificativa do Projeto

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



### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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 e Desporto do Município.

# **Materiais e Serviços**

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

*[Handwritten signature]*



# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
TOTAL	<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>14.545,45</u>	<u>14.545,50</u>	<u>160.000,00</u>

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistente 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

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

3 - Endereço Completo : RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

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

5 - C.I.C : 461.459.156-68

6 - Assinatura do Responsável :

Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido :

R\$ 14.545,45  
(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais  
e quarenta 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**

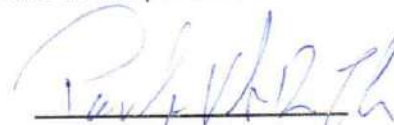
abr/21

**ANEXO II PARCELA 02**

<b>1 - RECEITA</b>		<b>2 - DESPESA</b>	
<b>1.1 Discriminação</b>	<b>1.2 Valor R\$</b>	<b>2.1 Discriminação</b>	<b>2.2 Valor R\$</b>
Parcelas 2ª de 2021		Serviços	R\$ 17.747,33
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 3.472,54	Materiais	
Depósito em 01/04/2021	R\$ 14.545,45		
	R\$ -		
		<b>total da despesa:</b>	<b>R\$ 17.747,33</b>
		Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário	R\$ 265,66
<b>1.3 TOTAL</b>	<b>R\$ 18.017,99</b>	<b>2.3 TOTAL</b>	<b>R\$ 18.012,99</b>

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**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**1.2 Exercício : ABRIL/2021**

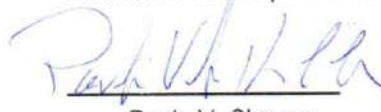
**PARCELA 2ª.**

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	08/04/2021	STA TELECOM LTDA..	R\$ 99,90
RECIBO	08/04/2021	FATURA CORSAN	R\$ 28,86
RECIBO	08/04/2021	FATURA CEEE	R\$ 180,89
RECIBO	23/04/2021	MARIO CESAR CHAGAS - ME CH 1384	R\$ 30,00
RECIBO	27/04/2021	NOTA CARTORIO LIVRO DIARIO CH 1383	R\$ 76,66
RECIBO	27/04/2021	ESCRITÓRIO PELICANO CH 1386	R\$ 600,00
RECIBO	28/04/2021	INSS	R\$ 2.881,02
RECIBO	29/04/2021	STA TELECOM LTDA..	R\$ 99,90
RECIBO	29/04/2021	DARF PIS	R\$ 83,21
RECIBO	29/04/2021	RESCISAO DE CONTRATO CARINA AMANCIO SILVEIRA	R\$ 3.450,20
RECIBO	29/04/2021	ELIZÂNGELA AVILA DIAS CH 1387	R\$ 1.291,43
RECIBO	29/04/2021	NEIVA ROSA FARIA CARVALHO	R\$ 910,30
RECIBO	29/04/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 1.103,93
RECIBO	29/04/2021	FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA	R\$ 1.193,58
RECIBO	29/04/2021	DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS	R\$ 1.142,31
RECIBO	29/04/2021	LAURIANA AFFONSO FEIJÓ	R\$ 910,30
RECIBO	29/04/2021	FGTS	R\$ 690,91
RECIBO	29/04/2021	GRRF CARINA AMANCIO SILVEIRA	R\$ 2.194,12
RECIBO	30/04/2021	DPL MERCADO PAGO	R\$ 142,80
RECIBO	30/04/2021	FGTS	R\$ 558,57
RECIBO	30/04/2021	NOTA CARTÓRIO ATA P/ CONSERVACAO CH 1388	R\$ 73,44
<b>1.8 TOTAL R\$</b>			<b>17747,33</b>

**Local e Data :**

Jaguarão, 30 de abril de 2021.

**Assinatura do Responsável :**

  
**Paulo V Chaves**  
**Presidente**

BANRISUL  
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
CONTA...: 06.005698.0-0  
NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
IDENTIFICACAO: 14202105141952092957

14/05/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 14.636,52  
TOTAL LIVRE.....R\$ 14.636,52

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  
0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		3.472,54
	SALDO ANT EM 31/03/2021	
++	MOVIMENTOS ABR/2021	
01	CREDITO TRANSFERENCIA 237738	14.545,45
	SALDO NA DATA	18.017,99
08	PAGAMENTO TITULO 250999	99,90-
	PAGAMENTO SANEAMENTO 002664	28,86-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 002634	180,89-
	SALDO NA DATA	17.708,34
23	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA 001384	35,00-
	SALDO NA DATA	17.673,34
27	CHEQUE COMPENSADO 001383	76,66-
	CHEQUE COMPENSADO 001386	600,00-
	SALDO NA DATA	16.996,68
28	PAGAMENTO CONTAS CASH 004101	2.881,02-
	SALDO NA DATA	14.115,66
29	PAGAMENTO TITULO 280172	99,90-
	PAGAMENTO DARF 280107	83,21-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279413	3.450,20-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279415	1.193,58-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279416	1.142,31-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279417	1.103,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279419	910,30-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 279421	910,30-
	PAGAMENTO FGTS 280123	690,91-
	PAGAMENTO FGTS 280146	2.194,12-
	CHEQUE COMPENSADO 001387	1.291,43-
	SALDO NA DATA	1.045,47
30	PAGAMENTO TITULO 282217	142,80-
	PAGAMENTO FGTS 282260	558,57-
	CHEQUE COMPENSADO 001388	78,44-
	SALDO NA DATA	265,66

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!

-----  
----- EXTRATO EMITIDO AS 15:36 DE 14/05/2021 -----  
-----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



## STA TELECOM

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144 CENTRO - JAGUARÃO, RS, CEP: 96300000

5332614445

## Recibo do Pagador



748-X

74891.12172 44845.206513 11331.001062 8 85860000010990

Beneficiário <b>STA Telecom LDTA</b>		Agência do Beneficiário 0651.11.33100	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>21/744845-2</b>
Número do documento <b>50118</b>		CPF/CNPJ <b>17.064.329/0001-19</b>	Vencimento <b>10/04/2021</b>	Valor documento <b>109,90</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/03/2021 a 10/04/2021					
Informações importantes					
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE</b> <b>JOAO AZEVEDO, 1037</b> <b>CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000</b>					
				<b>5871</b> <b>CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31</b>	
Autenticação mecânica					

\*\*\*\*\* CASH JL127 \*\*\*\*\*

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
AGENCIA: 0235 CONTA: 06.005698-0-0  
DATA: 08/04/2021 HORA: 11:44  
AG/CASH: 0235/2003 NSU: 002710  
NSU BDX: 01150111245

\*\*\* AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIÁRIO: 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 BANCO COOPERATIVA DE CREDITO S A

--- COBRANÇA DE PAGADOR ---

--- 0235-50600 (0235) 112-1144-4500010990 ---

--- LINHA DIGITAVEL ---

74891121724452065131133100106285860000010990

DATA VENCIMENTO: 10/04/2021  
VALOR NOMINAL: R\$ 109,90  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
DESCONTOS: R\$ 10,00  
VALOR PAGO: R\$ 99,90  
DATA EFETIVACAO: 08/04/2021

\*\*\* BANCOS DEBITO \*\*\*  
\*\*\* 639664006513741800-0088-7E9ED4E1F5E636AB \*\*\*

POR TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA, SOMENTE  
ESTARÁ CONCLUÍDA COM A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

## IDENTIFICAÇÃO

03E7F0FA893A86FFBE50301D38F87A11162

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



AVENIDA F. M. CONCALVES, 1214

Dividas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6774

AGERGS - 2004 329 0066

AGERGS - 0000 379 0066  
Fatura de Saneamento Básico e/ou Esgoto

Nº 00001000107029 10/4 Mês/Ano 04/2021

Código do Imóvel		Lançamento		Debitado em Conta		Contas	
10762973		7/2020		00010762973		CORSAN	
Histórico							
40º Ano	02/2021	02/2020	12/2020	11/2020	10/2020		
Consumo	3	0	1	1	1	0	
Pagamentos							
Y13S618127			0	31	1		
CATEGORIA							
REC	1	1	0	0	0		
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 28,11			
SERVIÇO							
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 28,11			
FA - Multa de Mora 02/2021				R\$ 0,57			
FA - Juros de Mora 02/2021				R\$ 0,11			

Lida e Emitida em:  
05/04/2021 17:09:03

16/04/2021

R\$ 28,86

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA SITI E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSO A CENTRAL DE SERVIÇOS EM [SERVICOS.CORSAN.COM.BR](http://SERVICOS.CORSAN.COM.BR) E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Unidade	Média
Turbidez	U.T.	0,7 U.T.

POR TRAIAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA, SOMENTE  
ESTARÁ CONCLUÍDA COM A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-646.1515  
Ouvidoria: 0800-644.2200

```
*** EARNINGS DEBIT TO ***
639664006513741800-0085-7416FOCA11EF233 ***
```

VALOR: R\$ 28,86

--- CODIGO DE BARRAS ---

5251000000 288679000 07000107629 8302104515

CLIENTE: SUC ESP FE ESP E CARIDADE  
 AGENCIA: 0235                      CONTA: 06.005698-0-0  
 DATA: 06/04/2021                      HORA: 11:38  
 AB/CASH: 0235/2003                      NSU: 002664 E 002665  
 \*\*\* AS INFORMACOES FURNECIDAS SAO DE \*\*\*  
 \*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

SANRI SUL	PAGAMENTO
ELETRONICO	
SANEAMENTO	





**CEEE**  
EMPRESA PÚBLICA

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto, 980 - 91100-000 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ 08.467.115/0001-00  
NOTA FISCAL E CONTA DE ENERGIA  
FAT. 01-2021425170948-00  
Série Única n. 11255293

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

Dados cadastrais  
SOC ESP FE ESPERANÇA

RUA JUIJO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL  
Tensão Nominal: 220V RABOTASCO

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

CONSUMO	FATURAMENTO	VENIMENTO	TOTAL
210 kWh	MAR/2021	02/04/2021	R\$****180,89

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	210	0,819095	178,31
ADICIONAL BANDO AMARELA			4,36
CRED VIOL META CONT			-1,78

Tributos (Valores incluídos no preço)  
ICMS: R\$ 54,80 (Base: 178,31 Aliquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 9,77 (Aliquota: 5,4%)

Composição da Fatura (em R\$)

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

POR TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA, SOMENTE  
ESTARÁ CONCLUÍDA COM A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

\*\*\* BANRISUL DÉBITO \*\*\*  
639664006513741800-0034-603X0437209A7E \*\*\*



VALOR: R\$ 180,89

\*\*\* AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
AGÊNCIA: 0235 CONTA: 06.005898.0-0  
DATA: 06/04/2021 HORA: 11:35  
AG/CASH: 0235/2003 NSU: 002634 E 002635

\*\*\*\*\*  
BANRISUL ELETRÔNICO PAGAMENTO  
\*\*\*\*\* ENERG. ELET \*\*\*\*\*

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanacial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202100000002457	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.565.071/0001-10		****	1066/
Data do Serviço		Código Verificador	
20/04/2021		10b428424	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	20/04/2021	Exigível	Jaguarão/RS


TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Jaguarão/RS	
SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE			
Endereço			
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869			
Cidade	UF	Fone	CEP
Jaguarão	RS	(53) 3261-1929	96300-000
Bairro			
Bairro Não Cadastrado			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
90.962.648/0001-31	11930		
E-mail			
a@a.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
***	*****
E-mail	Inscrição Municipal
	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 ENCADENAÇÃO	30,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço	Código NBS
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deve ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	30,00	Valor Líquido da NFS-e	30,00				

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

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

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




20210000000245710b42842412565071000110

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


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

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



<b>NOTA DE ENTREGA</b>		
Nº da nota <b>Nº 002650N</b>	Via cliente	Data de emissão <b>20/04/2021 15:57:20</b>
 Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Merserschmidt - Registrador Designado Avenida 27 de Janeiro, nº 549 Tel: (53) 3261-7585 Jaguarão - RS - CEP: 96300000 CPF: 406.653.800-20		
Apresentante: SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE Telefone:		
Entrada em: 20/04/2021 Prazo: 30 dias Natureza Formal: LIVRODIÁRIO Decósto: R\$ 76,66		
<b>Protocolo: 13720</b>		
<b>O RECIBO DEFINITIVO e a entrega do documento serão efetuados SOMENTE mediante apresentação desta nota de entrega.</b>		
Observações / Documentos entregues Livro 007		
Voltar: 20/05/2021 Vencimento: 20/05/2021		

1383  
CNPJ nº 02-1383

<b>RECIBO DE EMOLUMENTOS</b>		
Número do recibo <b>Nº 002610</b>	Via cliente	Data de emissão <b>26/04/2021</b>
 Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Merserschmidt - 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		
Descrição do ato: Número do protocolo: 13720 Livro B-84, Folhas 274, Registro 12874		
Valor do Documento: Sem valor		
<b>Descrição</b>		
Registro TD s/ valor (integral) Selo: 0335.04.0700001 84824	1	58,50 C
Digitalização Selo: 0335.01.1800004 03726	2	3,40 C
Processamento eletrônico Selo: 0335.01.1800004 03727	1	5,30 C
Depósito (NE-N-2650) Selo:	1	76,66 D
Emolumentos: R\$ 67,20 Repasse R\$ 0,00		<b>Total: R\$ 76,67</b>
Selos: R\$ 6,10 ISSQN R\$ 3,37		Depósito: R\$ 76,66
		Saldo: R\$ 0,01



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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



Número da NFS-e

**202100000001992**

Data do Serviço

**26/04/2021**

Código Verificação

**4278ab4**

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

**26/04/2021**

Exigibilidade  
ISS

**Exigível**

Tributado no Município

**Jaguarão/RS**

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço  
**RUA JULIO DE CASTILHOS, 869**

Cidade      UF      Fone      CEP  
**Jaguarão      RS      (53) 3261-1929      96300-000**

Bairro  
**Bairro Não Cadastrado**

CNPJ / CPF      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual  
**90.962.648/0001-31      11930**

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

**Jaguarão/RS**

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social      CNPJ / CPF      Inscrição Municipal

E-mail      Fone      Cidade

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 03/2021

VALOR TOTAL

**600,00**

ALIQ.

**0,00**

VALOR IMPOSTO

**0,00**

RET

**Não**

Código do Serviço  
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS  
 \*\*\*\*\*

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Impo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Valor Total da NFS-e      600,00      Valor Líquido da NFS-e      600,00

### Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$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](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



**2021000000019924278ab49c91572099000151**

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 Município


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

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



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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	90.962.648/0001-31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 90.962.648/0001-31</b> SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE R JULIO DE CASTILHOS 869  JAGUARAO RS CEP 96300-000		6 - VALOR DO INSS	2.323,13
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/04/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	474,80
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	83,09
		11 - TOTAL	2.881,02

2ª Via - CONTRIBUINTE

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

AGENCIA: 0235

CONTA: 06.005698.0-0

NOME: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

PAGTO: 28/04/2021

HORA: 17:44

EQUITO: 0235/2001/CA

NSU: 004101 E 004102

DOCUMENTO: GPS - INSS - IDENT: 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

RESOLUCAO N. 484 16/09/1997

3. COD. PGTO 2100

4. COMPET. 03/2021

5. IDENTIF. 90962648000131

6. VAL INSS 2.323,13

7. VAL O.E. 474,80

8. ATM/MUL 83,09

9. TOTAL 2.881,02

AUTENTIC: 04102352001004102280420210000000288102

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PGTO.  
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO  
AO INSS, QUANDO SOLICITADO.

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

639664006513741800-008F-F38ECC137868C57E \*\*\*

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200



STA TELECOM

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000  
5332614445

Recibo do Pagador



748-X

74891.12172 46633.706513 11331.001054 1 86160000010990

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/746633-7
Número do documento 52214	CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/05/2021	Valor documento 109,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/04/2021 a 10/05/2021					
Informações importantes					
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					
5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31					
Autenticação mecânica					



748-X

74891.12172 46633.706513 11331.001054 1 86160000010990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100
Data do documento 15/04/2021	Nº Documento 52214	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data Processamento 15/04/2021	Nosso Número 21/746633-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 109,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Desconto de 10,00 até o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
29/04/2021	0235-06.005698.0-0	Pagto Titulos	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 OUVIDORIA: 0800 6442200

\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31
<b>01</b> NOME / TELEFONE SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 30/04/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>JAGUARAO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.67.71.8721 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	81,86
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	1,35
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	83,21

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

## Aviso-Previo do Empregador para Dispensa do Colaborador

### Empregador/Empregado

Empregador	CNPJ/CNO				
<b>SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE</b>	<b>90.962.648/0001-31</b>				
Empregado	CPF	Data de Admissao	CTPS	Serie	Estado
<b>14 - CARINA AMANCIO SILVEIRA</b>	<b>998.778.480-15</b>	<b>15/05/2017</b>	<b>94613</b>	<b>00057</b>	<b>RS</b>
Cargo	Departamento/Secao				
<b>Auxiliar de desenvolvimento infantil</b>	<b>GERAL</b>				

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.

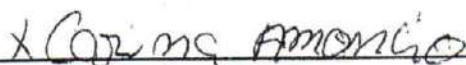
Opcao quando aviso for trabalhado.

- ( ) 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 devolucao da presente com o seu 'CIENTE'.

Jaguarao, 31 de marco de 2021

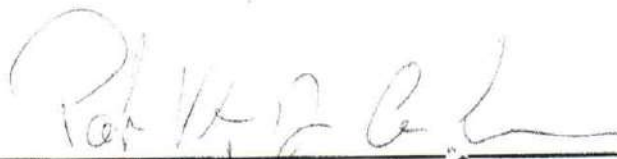
Foi programado para o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ as \_\_\_\_:\_\_\_\_, no local: \_\_\_\_\_, o pagamento dos valores de sua rescisao. Para tanto voce devera comparecer nesta data, munido(a) de seus documentos, para as devidas baixas.



CARINA AMANCIO SILVEIRA



Responsavel Legal (Quando Menor)



SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS 869				04 Bairro CENTRO
05 Município Jaguarão	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 9491-0/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.54011.92.2		11 Nome CARINA AMANCIO SILVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTOS TROPEIROS, 500,					13 Bairro INDIANAPOLIS II
14 Município Jaguarão		15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 94613/00057-RS	18 CPF 998.778.480-15
19 Data de Nascimento 24/03/1980		20 Nome da Mãe MARY AMANCIO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 984,10	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
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.382/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	984,10	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	220,00	54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	401,36	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 12/12 avos	1.204,10
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	401,37	69 Aviso-Prévio Indenizado - 9 dias	361,23
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.572,16

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	91,86	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	30,10
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	121,96
				VALOR LÍQUIDO	3.450,20



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CNO  
90.962.648/0001-3102 Razão Social/Nome  
0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP  
162.54011.92.211 Nome  
CARINA AMANCIO SILVEIRA17 Carteira de Trabalho (nº, série,  
94613/00057-RS18 CPF  
998.778.480-1519 Data de Nascimento  
24/03/198020 Nome da Mãe  
MARY AMANCIO**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão  
15/05/201725 Data do Aviso Prévio  
31/03/202126 Data de Afastamento  
30/04/202127 Código Afastamento  
SJ229 Pensão Alimentícia (%)(Saque  
0,0030 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.

No dia 27 de Abri de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas 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.

Quitacao 27 de Abri de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Carina A. Silveira  
CARINA AMANCIO SILVEIRA - 998.778.480-15

151 Assinatura do trabalhador

[Assinatura]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31	02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS 869				04 Bairro CENTRO
05 Município Jaguarão	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 9491-0/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.54011.92.2	11 Nome CARINA AMANCIO SILVERA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTOS TROPEIROS, 500,				13 Bairro INDIANAPOLIS II
14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 94613/00057-RS	18 CPF 998.778.480-15
19 Data de Nascimento 24/03/1980	20 Nome da Mãe MARY AMANCIO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 984,10	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
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.382/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	984,10	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	220,00	54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	401,36	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 12/12 avos	1.204,10
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	401,37	69 Aviso-Prévio Indenizado - 9 dias	361,23
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.572,16</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	91,86	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	30,10
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>121,96</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.450,20</b>



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31	02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS - PASEP 162.54011.92.2	11 Nome CARINA AMANCIO SILVEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, 94613/00057-RS	18 CPF 998.778.480-15	19 Data de Nascimento 24/03/1980	20 Nome da Mãe MARY AMANCIO

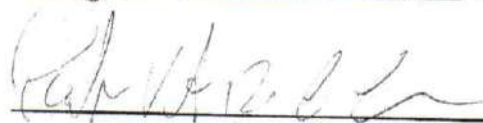
**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, 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
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.

No dia 27 de Abril de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas 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.

Quitacao 27 de Abril de 2021

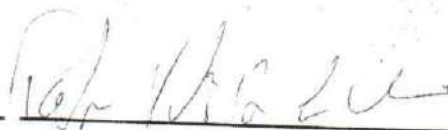


0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

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:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS 869				04 Bairro CENTRO
05 Município Jaguarão	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 9491-0/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.54011.92.2		11 Nome CARINA AMANCIO SILVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTOS TROPEIROS, 500,					13 Bairro INDIANAPOLIS II
14 Município Jaguarão		15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 94613/00057-RS	18 CPF 998.778.480-15
19 Data de Nascimento 24/03/1980		20 Nome da Mãe MARY AMANCIO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 984,10	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
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.382/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	984,10	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	220,00	54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	401,36	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 12/12 avos	1.204,10
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	401,37	69 Aviso-Prévio Indenizado - 9 dias	361,23
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.572,16</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	91,86	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	30,10
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>121,96</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.450,20</b>



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31	02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
-----------------------------------	---

**TRABALHADOR**

10 PIS - PASEP 162.54011.92.2	11 Nome CARINA AMANCIO SILVEIRA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, 94613/00057-RS	18 CPF 998.778.480-15	19 Data de Nascimento 24/03/1980	20 Nome da Mãe MARY AMANCIO

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
SJ2 - Despedida sem justa causa, 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
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---

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.

No dia 27 de Abril de 2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas 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.

Quitado 27 de Abril de 2021

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Carina A. Silveira  
CARINA AMANCIO SILVEIRA - 998.778.480-15

151 Assinatura do trabalhador

Carina A. Silveira

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 16	Nome do Funcionário TACIANE DUARTE ARAUJO			CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		03/08/2017	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04
Líquido a Pagar						1.103,93	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.194,97	1.194,97	1.194,97	95,59	1.103,93	0,00	00	
Recebi em: <u>  /  /  </u> Assinatura: <u>Taciane Duarte Araujo</u>							

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 17	Nome do Funcionário DERCELA GIRENO GIRO DOS SANTOS PEDREIRA			CBO 239415	Empresa 57	Local 1	Departamento 1
PEDAGOGA				Data Admissão:		18/02/2019	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			94,84
Líquido a Pagar						1.142,31	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00	

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	TERNANDA ARAUJO PORCIONCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão:		18/02/2019	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84
Líquido a Pagar						1.193,58	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15		1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porcioncula</i>							

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
11	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL				Data Admissão:		02/01/2012	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
69	Insalubridade S/ Salário Normativo		220,00				
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.395,95	Total Descontos			104,52
Líquido a Pagar						1.291,43	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.124,68		1.344,68	1.344,68	107,57	1.240,16	0,00	01



0057-SOCIEDADE ESPIRITATE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITATE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
19	LAURIANA AFONSO FEIJÓ	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		02/05/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
						Líquido a Pagar	
						910,30	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
984,10	984,10	984,10	78,72	910,30	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <u>Lauriana Afonso Feijó</u>							



0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 12	Nome do Funcionário NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO			CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		01/02/2013	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
Líquido a Pagar							910,30
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10		984,10	984,10	78,72	910,30	0,00	00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <u>Neiva Farias</u>							



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2021 - 11:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				(0053)32611723
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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
654,90	36,01	690,91

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/04/2021\*\*

858500000061 909101792108 429651054897 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2021 - 11:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				(0053)32611723
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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
654,90	36,01	690,91

\*\*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

**Dados do Empregador**

Razão Social: SOC ESPIRITA FE ESP E CARIDADE CNPJ/CEI/CPF: 90.962.648/0001-31  
Logradouro: RUA JULIO DE CASTILHOS 869 Bairro: CENTRO  
Cidade: JAGUARAO UF: RS CEP: 96300-000  
Contato: CATIA ANDRADA DA SIL Fone: 53 32611723  
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 9491000  
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 - 11 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**

85880000021 0 94120239202 8 10507113152 0 29209626484 0



Autenticação Mecânica

dobre aqui

**IMPRIMIR**

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

<b>Data Débito</b>	<b>Conta/Convênio</b>	<b>Serviço</b>	<b>Data Registro</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
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



**Bradesco**

**237-2**

Número de Pedido: 4529073657

Banner Painei De Festa Decorativo Escolha Seu Tema 2x2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09778926287-1
Número de documento 9778926287	CPF/CNPJ 90962648000131	Vencimento 01/05/2021	Valor Documento 142.80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Sociedade Espírita Fé Esperanç					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

23793.38029 60977.892623 87006.333303 1 86070000014280

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/05/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					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 26/09778926287-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 142.80	(=) Valor documento 142.80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Sociedade Espírita Fé Esperanç					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Recibo de Pagamento**

Número: 01158932312/00000000318316/282217

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
Data Débito:	30/04/2021
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
Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.573.521/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91

Atenciosamente

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

0322636B2C5527FD327B9C6F7AE166D3A687

**Recibo de Pagamento**

Número: 01158932312/00000000318316/282217

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
Data Débito:	30/04/2021
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
Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.573.521/0001-91
Razão Social Beneficiário Original:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91

Atenciosamente

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

0322636B2C5527FD327B9C6F7AE166D3A687



Creche  
**Nosso Lar**



## 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 Débito	Conta/Convênio	Serviço	Data Registro	Valor	Situação
30/04/2021	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 \*\*\*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				(0053)32611723	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	6.982,15	6	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	04/2021	07/05/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
558,57		0,00	558,57		


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


858800000059 585701792109 507652050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



cheque Nº 1388

RECIBO DE EMOLUMENTOS																													
Número do recibo	Via cliente	Data de emissão																											
Nº 002625		03/05/2021																											
 Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Merserschmidt - 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																													
Descrição do ato: Número do protocolo: 13735 Livro B-84, Folhas 296, Registro 12887																													
Valor do Documento: Sem valor																													
<table><thead><tr><th>Descrição</th><th>Qty.</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Registro TO s/ valor (integral)</td><td>1</td><td>58,50 C</td></tr><tr><td>Selo: 0335.04.0700001.84837</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Digitalização</td><td>4</td><td>6,80 C</td></tr><tr><td>Selo: 0335.01.1800004.03757</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Processamento eletrônico</td><td>1</td><td>5,30 C</td></tr><tr><td>Selo: 0335.01.1800004.03758</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Depósito (NE-N-2667)</td><td>1</td><td>80,23 D</td></tr><tr><td>Selo:</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Descrição	Qty.	Total	Registro TO s/ valor (integral)	1	58,50 C	Selo: 0335.04.0700001.84837			Digitalização	4	6,80 C	Selo: 0335.01.1800004.03757			Processamento eletrônico	1	5,30 C	Selo: 0335.01.1800004.03758			Depósito (NE-N-2667)	1	80,23 D	Selo:		
Descrição	Qty.	Total																											
Registro TO s/ valor (integral)	1	58,50 C																											
Selo: 0335.04.0700001.84837																													
Digitalização	4	6,80 C																											
Selo: 0335.01.1800004.03757																													
Processamento eletrônico	1	5,30 C																											
Selo: 0335.01.1800004.03758																													
Depósito (NE-N-2667)	1	80,23 D																											
Selo:																													
<table><tbody><tr><td>Emolumentos:</td><td>R\$ 70,50</td><td>Repasse: R\$ 0,00</td><td>Total: R\$ 80,24</td></tr><tr><td>Selos:</td><td>R\$ 6,10</td><td>ISSQN: R\$ 3,54</td><td>Depósito: R\$ 80,23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Saldo: R\$ 0,01</td></tr></tbody></table>			Emolumentos:	R\$ 70,50	Repasse: R\$ 0,00	Total: R\$ 80,24	Selos:	R\$ 6,10	ISSQN: R\$ 3,54	Depósito: R\$ 80,23				Saldo: R\$ 0,01															
Emolumentos:	R\$ 70,50	Repasse: R\$ 0,00	Total: R\$ 80,24																										
Selos:	R\$ 6,10	ISSQN: R\$ 3,54	Depósito: R\$ 80,23																										
			Saldo: R\$ 0,01																										

NOTA DE ENTREGA		
Nº da nota	Via cliente	Data de emissão
Nº 002667N		29/04/2021 13:55:14
 Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Sergio Merserschmidt - Registrador Designado Avenida 27 de Janeiro, nº 549 Tel: (53) 3261-7585 Jaguarão - RS - CEP: 96300000 CPF: 406.653.800-20		
Apresentante: SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE		
Telefone:		
Entrada em: 29/04/2021		
Prazo: 30 dias		
Natureza Formal: ATA PARA CONSERVAÇÃO		
Depósito: R\$ 80,23		
O RECIBO DEFINITIVO e a entrega do documento serão efetuados SOMENTE mediante apresentação desta nota de entrega.		
Observações / Documentos entregues		
Ata nº 10		
Voluntar: 29/05/2021		
Vencimento: 29/05/2021		

## **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



**Setor de Transferência**

Número: 011660863-0000000085/613/308393

Data: 15/05/2021

Hora: 02:18:45

Canal: Office Banking  
 Data de Vcto: 17/05/2021  
 Valor: R\$ 3,00  
 Tipo: Transferência de valor entre contas Bannusol  
 Conta do Remetente: 0235-44.017005-0-4  
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE  
 Conta do Destinatário: 0235-05.00569E-0-0  
 Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE  
 Operação: DEPOSITO

**Atenciosamente**

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

037606427564-2059CCFEDB6DGB051FIC009



Recibo de Transferência

Número: 01166126391-00090005901600/308460

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 Bannistil  
Conta do Remetente: 0235-41.017008.0-0  
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE  
Conta do Destinatário: 0235-08.005658.0-0  
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Finalidade: ENCARGOS FGTS

Atenciosamente

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

03844F32543CFE579058AA5D6454409E4D62



Impressão Bannisul [1621084375797]

**Recibo de Transferência**

Número: 0116511700/00000000865358/308431

Data: 15/05/2021

Hora: 10:43:27

Canal: Office Bannisul  
Data Débito: 17/05/2021  
Valor: R\$ 83,09  
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannisul  
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 INSS

Atenciosamente

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

03861B710B6F802B32FC1AB7BC902159DD61



Impressão - Bannisul [1621086563061]

**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  
Tipo: Transferência de valor entre contas Bannisul  
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 DARF PIS

Atenciosamente

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

03F6F5B6DCEFA68F4FF13F8D24B03177C363



**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: 01166126391/00000000901600/308460

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: 01166111700/00000000885358/308431

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  
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 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  
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 DARF PIS

Atenciosamente

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

03F6F5B6DCEFA68F4FF13F8D24B03177C363



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

*Patrono de*  
**JAGUARÃO**  
CIDADE HERÓICA

# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E  
CARIDADE**

**Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Competência: MAIO - 2021**

**Aprovada:**

Claudine Amaral  
Téc. em Cont. Gêlida  
OAB-RS 38767  
CPF: 821.460.740

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

**Conferido:** \_\_\_\_\_

*Patrono de*  
**JAGUARÃO**  
CIDADE HERÓICA



# 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.

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

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

*Recebido em  
24/06/2021  
JP*

Amanda R. Pinella de Faria  
CONTADORA  
CRC-RS 08955710-0  
CPF: 014.379.820-84

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

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

Jaguarão/RS 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**

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

**Dados do Projeto**

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

## Descrição do Projeto

### ATIVIDADES:

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

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

### **Justificativa do Projeto**

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



### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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						
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início	Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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.

# Materiais e Serviços

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Annual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
SERVIÇO	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
	Pagamento Água	133,00	2.596,00
	Pagamento Luz	244,00	2.928,00
	Pagamento reparos em Bens Imóveis	1.355,00	16.260,00
	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	57,00	684,00
VALOR TOTAL		12.041,00	144.492,00



# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
TOTAL	<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>14.545,45</u>	<u>14.545,50</u>	<u>160.000,00</u>

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

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

Jaguarão-RS, 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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

3 - Endereço Completo : RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

4 - Nome do Responsável : G 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 : 05/05/2021 R\$ 14.545,45





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

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

1.2 Exercício : MAIO/2021

PARCELA 3ª.

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	07/05/2021	NOTA CASARAO MAT. DE CONSTRUCAO CH 1389	R\$ 137,50
RECIBO	15/05/2021	FATURA CORSAN	R\$ 37,09
RECIBO	20/05/2021	INSS	R\$ 2.939,61
RECIBO	25/05/2021	DARF PIS	R\$ 85,88
RECIBO	26/05/2021	ESCRITÓRIO PELICANO CH 1390	R\$ 750,00
RECIBO	27/05/2021	FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA	R\$ 1.193,58
RECIBO	27/05/2021	DERCIA GIRENA GIRÔ SANTOS	R\$ 1.142,31
RECIBO	27/05/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 1.103,93
RECIBO	27/05/2021	LAURIANA AFFONSO FEIJÓ	R\$ 910,30
RECIBO	27/05/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ 910,30
RECIBO	27/05/2021	ADRIANA MARTINS CH 1392	R\$ 1.067,25
RECIBO	27/05/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1391	R\$ 1.291,43
RECIBO	28/05/2021	STA TELECOM	R\$ 99,90
RECIBO	31/05/2021	FATURA CEEE	R\$ 143,06
RECIBO	31/05/2021	FGTS COMP. 05/2021	R\$ 650,94
RECIBO	31/05/2021	NOTA RESTELLI E CIA LTDA. CH 1385	R\$ 286,19
1.8 TOTAL R\$			12749,27

Local e Data :

Jaguarão, 31 de maio de 2021.

Assinatura do Responsável :

  
Paulo V Chaves  
Presidente



BANRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA...: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 03202106031967520934

03/06/2021

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA.  
 SALDO LIVRE.....R\$ 16.732,74  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 16.732,74

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  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 MOVIMENTOS DA CONTA 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 ✓
	SALDO NA DATA	14.673,61 ✓
14	PAGAMENTO SANEAMENTO 307947	37,09 ✓
	SALDO NA DATA	14.636,52 ✓
17	CREDITO TRANSFERENCIA 308393	5,00 ✓
	CREDITO TRANSFERENCIA 308431	83,09 ✓
	CREDITO TRANSFERENCIA 308450	1,35 ✓
	CREDITO TRANSFERENCIA 308460	36,01 ✓
	SALDO NA DATA	14.761,97 ✓
20	PAGAMENTO G.P.S. 314415	2.939,61 ✓
	SALDO NA DATA	11.822,36 ✓
25	PAGAMENTO DARF 319880	85,88 ✓
	SALDO NA DATA	11.736,48 ✓
26	CHEQUE COMPENSADO 001390	750,00 ✓
	SALDO NA DATA	10.986,48 ✓
27	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322751	1.193,58 ✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322752	1.142,31 ✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322753	1.103,93 ✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322754	910,30 ✓
	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 001385	286,19 ✓
	SALDO NA DATA	2.187,29 ✓

CONSIGNADO BANRISUL:  
 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA VOCÊ!  
 CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO  
 OU CONSULTE SUA AGÊNCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 14:40 DE 03/06/2021

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

P  
 PELICANO



CNPJ: 05.310.252/0001-30 SUL REMATES  
CASARAO MAT DE CONSTR LTDA ME -  
CASARAO MAT DE CONSTRUCAO  
RUA URUGUAY, 845 - CENTRO - 96300-000  
Jaguarao - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total	V.Trib
1747	FIO DUPLO 2X2 5MM	25	UN	5,50	137,50	18,49

Qtd Total de Itens  
Valor Total R\$

FORMA PAGAMENTO  
Dinheiro

001  
137,50  
VALOR PAGO R\$  
137,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4321 0505 3102 5200 0130 6500 1000 0213 7310 0021  
4938



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  
14:55:57

Cliente SOCIEDADE ESPIRITA FE ESP E CARI  
CNPJ CPF 90962648000131  
END JULIO DE CASTILHOS 869  
Val Aprox dos tributos R\$ 18,49 13,45 Fonte IBPT  
CX 01 CAIXA  
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): R\$ 18,49

Unifra - NF-e OPEN Source - [www.unifra.com.br](http://www.unifra.com.br)  
Gerado em 06/05/2021 às 14:56 pelo Unifra 3.0 Free - [www.unifra.com.br](http://www.unifra.com.br)

CH: 1389



## 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 \*\*\*



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ: 02.802.784/0001-90  
U.S.: 134-JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214  
Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 0000100010762973202105 Mês/Ano 05/2021

SEDE: RUA ESPERANÇA FE ESPERANÇA E CARIDA RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000					
Código do Imóvel 10762973	Localização 772010	Código Débito em Conta 00010762973	Convênio CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	04/2021	03/2021	02/2021	01/2021	11/2020
Consumo	0	3	0	1	1
Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro Y135618127	Leitura Anterior 1128	Leitura Atual 1129	Consumo (m³) 1	Dias de Consumo 30	Média Mensal 1
Composição dos Serviços					
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA
RB	1	1	1		VALOR ESGOTO
				R\$ 28,18	R\$ 5,94
					R\$ 2,97
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 37,09
SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados				VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 37,09
Valor Impostos: PASEP R\$ 0,61 (1,65%), COFINS R\$ 2,82 (7,60%), Base Calculo: R\$ 37,09 Lida e Emitida em: 05/05/2021 09:50:44					
VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR		
16/05/2021			R\$ 37,09		

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

Número: 01167751615/00000000983173/314415

Data: 20/05/2021

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
Nome ou Razão Social.....:	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
Código de Pagamento.....:	2100
Mês/Ano Competência.....:	04/2021
Identificador.....:	90962648000131
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

PAGO até 20/05/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 9.40 TABELAS 42.0 DATA: 26/04/2021 HORA: 08:07:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 859

CENTRO

JAGUARAO

(0053) 32611723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

96300-000

RS

6 - VALOR DO INSS (+) 2.441,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 498,08

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.939,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 \*\*\***

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF - PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	90.962.648/0001-31
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
<b>01</b> NOME/TELEFONE SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53) 3261-1723	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	85,88
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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



Número da NFS-e

202100000002023

Data do Serviço

25/05/2021

Código Verificação

0063de4

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

25/05/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social  
SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade  
Jaguarão

UF  
RS

Fone  
(53) 3261-1929

CEP  
96300-000

Bairro  
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF  
90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal  
11930

Inscrição Estadual

E-mail  
a@a.com.br

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETEN

SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITORIO, INCLUSIVE REGISTRO EM LIVROS FISCAIS REF. 04/2021, E A PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. 04/2021

750,00

0,00

0,00

Não

CH. 1390

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Impon

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

750,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Líquido da NFS-e

750,00

Observações 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 25/05/2021 às 14:57:24.

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



2021000000020230063de4f091572099000151

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 Município

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

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



0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNELA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão: 18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84
Líquido a Pagar						1.193,58	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15		1.237,15	0,00	98,97	1.142,31	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciunela</i>							

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
17	DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS   DERCIA	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA				Data Admissão: 18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			94,84
Líquido a Pagar						1.142,31	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15		1.237,15	0,00	98,97	1.142,31	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: <i>DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS</i>							

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
16	TACIANE DUARTE ARAUJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		03/08/2017	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04
Líquido a Pagar						1.103,93	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.194,97		1.194,97	0,00	95,59	1.103,93	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: <i>Taciane Araujo</i>							

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
19	LAURIANA AFONSO FELIO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		02/05/2019	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
Líquido a Pagar						910,30	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10		984,10	0,00	78,72	910,30	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: <i>Lauriana Afonso Felio</i>							



0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 01/02/2013			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
Líquido a Pagar						910,30	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10		984,10	0,00	78,72	910,30	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: <u>Neiva R de Farias</u>							

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL				Data Admissão: 03/05/2021			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	163:20 hs	1.154,67	950	INSS	9,00 %	87,42
Total Proventos			1.154,67	Total Descontos			87,42
Líquido a Pagar						1.067,25	
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriados							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15		1.154,67	0,00	92,37	1.067,25	0,00	00
Assinatura: <u>Adriana Martins</u>							

9057 SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
II	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	I	I	01	
		COZINHEIRA GERAL		Data Admissão:		02/01/2012	
Ex	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
69	Insalubridade S/Salário Normativo		220,00				
Total Proventos			1.395,95	Total Descontos			104,52
Líquido a Pagar						1.291,43	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.124,68		1.344,68	0,00	107,57	1.240,16	0,00	01
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>							

CH 1391





STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

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

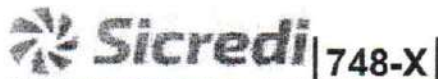
5332614445 / financeiro@statelecom.com.br



Recibo do Pagador

74891.12172 48489.006519 11331.001039 5 86470000010990

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/748489-0
Número do documento 54368	CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/06/2021	Valor documento 109,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - 05/2021					
Informações importantes					
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					
5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31					
Autenticação mecânica					



74891.12172 48489.006519 11331.001039 5 86470000010990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 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 responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Desconto de 10,00 até o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos = 10,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 99,90
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31
Sacador/Avalista					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:	R\$ 99,90
Data Débito:	31/05/2021
Data Vencimento:	10/06/2021
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
Beneficiário Original:	STA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	17.064.329/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

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

03ED7F4246326862814ECAE67248A0280A92





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3156659  
NOTA FISCAL E CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-202142612298455-29 CFOP: 5.258  
Série Única n.: 136336606

**REAVISO  
de débito**  
UC com saldo vencido sujeita a  
corte do fornecimento, 15 dias a  
contar da apresentação desta.

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

**Dados cadastrais**

SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

Classificação: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
Tensão Nominal: 220V MONOFASICO

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

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
168 kWh	MAI/2021	02/06/2021	R\$****143,06

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	168	0,802857	134,88
ADICIONAL BAND. AMARELA			2,07
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			3,83
MULTA CONTA ANTERIOR			3,65
CRED VIOL META CONT			-1,55
JUROS CONTA ANTERIOR			0,18

**Tributos (Valores incluídos no preço)**

ICMS: R\$ 42,23 (Base para cálculo: R\$ 140,78; Alíquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 2,30 (Alíquota: 2,33%)

**Composição da Fatura (em R\$)**

Geração	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
45,07	9,56	19,19	6,37	16,06	44,53

**Reservado ao Fisco**

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

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	10/05/2021
MAI/21	32	168 5,25	Emissão / Apresentação	12/05/2021
ABR/21	31	182 5,87	Próxima leitura prevista	11/06/2021
MAR/21	30	210 7,24	Equipamentos	26037899
FEV/21	29	201 6,93	Anterior	Atual
JAN/21	32	200 6,25	Data 10/04/2021	12/05/2021
DEZ/20	29	145 5,00	Leitura 64628	64796
NOV/20	29	130 4,48	Consumo kWh	168
OCT/20	32	128 4,00		
SET/20	31	121 3,90		
AGO/20	32	135 4,21	Origem da leitura atual:	LIDA
JUL/20	31	130 4,19	Fator de Multiplicação:	1,00
JUN/20	29	124 4,27	Perdas de Transformações (%):	0,00
MAI/20	33	156 4,72		

**Indicadores de Continuidade do Fornecimento**

(leia detalhamento no verso da conta) referentes a

Conjunto elétrico da sua UC: JAGUARAO

DIC Duração das interrupções (h)

FIC Quantidade de interrupções

DMIC Duração máxima da interrupção (h)

DICRI Duração das interrupções em Dia Crítico (h)

EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)

	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	5,31	10,62	21,25	1,51
FIC	3,23	6,47	12,95	4,00
DMIC	3,03			0,98
DICRI	12,22			
EUSD				59,53

UC com fatura(s) vencida(s) sujeita a suspensão do fornecimento 15 dias a contar da

apresentação desta. Abr/2021 - R\$ 154,48;

DEBITOS: 04/2021 R\$ 154,48

UC sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 31/05/2021.

A partir de Maio/2021 as faturas da CEEE-D passam a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e

COFINS, conf. decisão judicial processo 5014076-39.2017.4.04.7100/RS.

Períodos Band. Tarif.: Amarela: 11/04-30/04 Vermelha P1: 01/05-12/05

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Série Única n.: 136336606 FAT - 01-202142612298455-29

05/2021 UC: 7137893 Venc. 02/06/2021 Valor a pagar R\$\*\*\*\*143,06

836000.000015 430600.060007 001012.021422 612298.455298



**Recibo de Pagamento**

Número: 01171080674/00000000385686/327615

Data: 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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2021 - 14:26:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA			(0053)32611723	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.136,82	7	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	90.962.648/0001-31	05/2021	07/06/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
650,94		0,00	650,94	

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

858200000066 509401792108 607653050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

convênio

NPJ: 04.123.548/0001-80 RESTELLI E CIA LTDA  
R A 15 DE NOVENBRO, 20 - CENTRO - JAGUARAO - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
583	CHAMEX OFFI	1,000 UN X	22,000	22,00
583	CHAMEX OFFI	1,000 UN X	22,000	22,00
91	BURRIL 8UN 60G	1,000 UN X	2,190	2,19
1403	LUVAS NUCANBO PRO	1,000 UN X	3,990	3,99
1403	LUVAS NUCANBO PRO	1,000 UN X	3,990	3,99
3285	ODORIZADOR PRATIK	1,000 UN X	11,000	11,00
3285	ODORIZADOR PRATIK	1,000 UN X	11,000	11,00
2884	LINHA VIDROS AGUA	3,000 UN X	5,500	16,50
880	SACO PARA LIXO EM	1,000 UN X	18,500	18,50
2884	LINHA VIDROS AGUA	1,000 UN X	5,500	5,50
889	FLANELA DURO HART	1,000 UN X	2,500	2,50
889	FLANELA DURO HART	1,000 UN X	2,500	2,50
673	SACO MARTIMPANOS	1,000 UN X	7,500	7,50
673	SACO MARTIMPANOS	1,000 UN X	7,500	7,50
171	CERA BRILHO FACIL	4,000 UN X	9,900	39,60
519	LUSTRA NOVEIS BRA	1,000 UN X	6,990	6,99
519	LUSTRA NOVEIS BRA	1,000 UN X	6,990	6,99
2156	OLEO KALIPTO LAVA	1,000 UN X	15,990	15,99
2156	OLEO KALIPTO LAVA	1,000 UN X	15,990	15,99
1321	OLEO KALIPTO CAPI	4,000 UN X	15,990	63,96

Subtotal de itens

Subtotal R\$

VALOR PAGAMENTO

288

288  
VALOR PAGO  
288

Consulta pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4321 104.1235.4800.0180.6500.2000.2573.5311.8075.9876

IDOR CNPJ 90.962.648/0001-31 SOC ESP FE ESPERANCA E C

E - ENDEREÇO 00, BAIRRO JAGUARAO RS

FC-e n 000257353 Serie 002 25/04/2021 11:12

Protocolo de Autorização: 143210525557425

Data de Autorização: 25/04/2021 11:12:00



C.H.N.  
1385

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 81,12

00000 - Soc Esp Fe Esperanca e Caridade

Endereço 00, Bairro

00000

00

00

FOFNE



## **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.



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**

**Aprovada:** \_\_\_\_\_

Claudinei Martins Roch  
Téc. em Contabilidade  
OAB/RS 38193  
CPF: 321.460.740-7

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**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 4ª. De Junho 2021.

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



Claudete Acosta Alves  
Contadora  
CRC-RS 06/28410-4  
CPF: 999.701.110-00

27/10/21  
C

## **“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 junho de 2021.

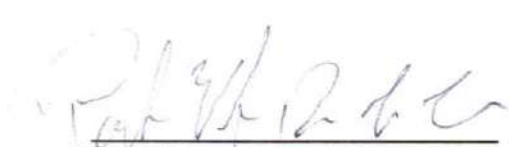
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

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**

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

**Dados do Projeto**

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



### **Descrição do Projeto**

#### **ATIVIDADES:**

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

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

### **Justificativa do Projeto**

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

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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 e Desporto do Município.



# **Materiais e Serviços**

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
SERVIÇO	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
	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



Rubrica	Parcelas											
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
TOTAL	<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>14.545,45</u>	<u>14.545,50</u>	<u>160.000,00</u>

## Declaração

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

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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

3 - Endereço Completo : RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

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

5 - C.I.C : 461.459.156-68

6 - Assinatura do Responsável :

Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido : R\$ 14.545,45  
(Quatorze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais  
e quarenta e cinco centavos)

8 - Data do recebimento do convênio : 02/06/2021 R\$ 14.545,45

CRECHE NOSSO LAR

ANEXO II PARCELA 04

Paulo V. da C.Chaves  
Presidente



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

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício : JUNHO/2021

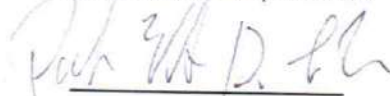
PARCELA 4ª.

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	11/06/2021	NOTA CASARAO MAT. DE CONSTRUCAO CH 1401	R\$ 202,00
RECIBO	15/06/2021	DARF PIS	R\$ 81,37
RECIBO	15/06/2021	INSS	R\$ 2.779,74
RECIBO	15/06/2021	FATURA CORSAN	R\$ 37,09
RECIBO	15/06/2021	FATURA CEEE	R\$ 117,53
RECIBO	29/06/2021	FERNANDA ARAUJO PORCIÚNCULA	R\$ 1.193,58
RECIBO	29/06/2021	DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS	R\$ 1.142,31
RECIBO	29/06/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 1.103,93
RECIBO	29/06/2021	LAURIANA AFFONSO FEIJÓ	R\$ 910,30
RECIBO	29/06/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ 910,30
RECIBO	30/06/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1391	R\$ 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

BANRISUL

03/07/2021

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA.: 06.005698.0-0

NOME.: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 03202107031993250564

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

SALDO DA CONTA.

SALDO LIVRE.....R\$

4.912,85

TOTAL LIVRE.....R\$

4.912,85

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

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

+-----+  
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R  
+-----+

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

	SALDO ANT EM 31/05/2021		2.187,29
++	MOVIMENTOS JUN/2021		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	332450	14.545,45
	SALDO NA DATA		16.732,74
11	CHEQUE COMPENSADO	001401	- 202,00-
	SALDO NA DATA		16.530,74
15	PAGAMENTO DARF	354274	81,37-
	PAGAMENTO G.P.S.	354271	2.779,74-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	354277	37,09-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	354273	117,53-
	SALDO NA DATA		13.515,01
29	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	370722	1.193,58-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	370731	1.142,31-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	370738	1.103,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	370741	910,30-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	370744	910,30-
	SALDO NA DATA		8.254,59
30	CHEQUE COMPENSADO	001408	1.291,43-
	SALDO NA DATA		6.963,16

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

NFC

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

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica  
Para Consumidor Final - Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição	Qtde. Un	Vlr. Unit.	Vlr. Total
		Vlr. Desc.	Vlr. Liquido
5182 LAMPADA LED DE 40W T140	2,00 UN	101,00	202,00

Quantidade Total de Itens

1

Valor Total R\$

202,00

Forma de Pagamento

Valor

Aprazo

202,00

PAULO CHAVES

Consulte Pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4321.0705.3102.5200.0130.6500.2000.0002.8010.2000.2805

CNPJ : 90.962.648/0001-31

SOC. ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ : 90.962.648/0001-31

JULIO DE CASTILHOS, 869

96300-000

CENTRO

JAGUARAO

RS



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000280 Série 002  
Emissão 01/07/2021 15:36:43  
Protocolo : 143210844762726

Modalidade

2 - Aprazo

Atendente

1 - VIRGINIA

Caixa

1 - Caixa Geral

Total Aprox. Tributos Federal R\$ 32,36

Estadual R\$ 17,78

(Lei Federal 12.741/2012) - Fonte: IBPT 11AEAD

Código Para Conferencia de Entrega



2807

CH 1401



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  
Período de Apuração : 31/05/2021  
Número do CPF ou CNPJ : 90962648000131  
Código da Receita : 8301  
Número de Referência : 000000000000000000  
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



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

**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**  
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
3261-1723

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2021
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	90.962.648/0001-31
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/06/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	81,37
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

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 : 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  
Período de Apuração : 31/05/2021  
Número do CPF ou CNPJ : 90962648000131  
Código da Receita : 8301  
Número de Referência : 000000000000000000  
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 OUIDORIA: 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.....: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE  
 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

Atenciosamente

PILGTO ak 18/06/2021

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 5.40	TABELAS 42.0	DATA: 26/05/2021	HORA: 14:26:00	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	05/2021
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				5 - IDENTIFICADOR	90.962.648/0001-31
RUA JULIO DE CASTILHOS 869				6 - VALOR DO INSS (+)	2.307,81
CENTRO				7 -	
JAGUARAO				8 -	
00531 32611723				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	471,93
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	2.779,74
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.					

**Recibo de Pagamento**

Número: 01178262087/00000000274163/354277

Data: 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

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

AGERS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202106 Mês/Ano 06/2021



Usuário									
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA									
Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000									
Código do Imóvel		Localização		Código Débito em Conta		Convênio			
10762973		7/2010		00010762973		CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)									
Mês/Ano	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	
Consumo	1	0	3	0	0	1	1	1	
Dados do Consumo do Mês									
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal				
Y135618127	1129	1130	1	29	1				
Composição dos Serviços									
CATEGORIA	ECO-ÁGUA	ECO-ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASE	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO			
RB	1	1	1	1	R\$ 28,18	R\$ 5,94		R\$ 2,97	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 37,09				
SERVIÇO					VALOR				
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 37,09				

Valor Inscritos: ICPP: R\$ 0,00 (1,65%), CVEL: R\$ 2,85 (7,68%), Base Calculada: R\$ 37,09

Lida e Emitida em:  
04/06/2021 10:15:01

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/06/2021	R\$ 37,09

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS

0171350134

**Recibo de Pagamento**

Número: 01178261004/00000000278216/354273

Data: 15/06/2021

Hora: 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.

03ED36EA874EDAF5E82647D3D0A7880F77

**CEEE**  
DISTRIBUIÇÃO

**RE AVISO**  
de débito  
UC com saldo, vencido sujeita a  
corte do fornecimento, 15 dias a  
contar da apresentação desta.

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

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Av. Joaquim Porto Vilanova, 201, P. A, S. 721 - CEP 91410-400  
 Porto Alegre/RS  
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3156659  
 NOTA FISCAL / CUPOM DE ENERGIA ELÉTRICA  
 FAT: 01-2021-42880751421-17 C.FOP: 5.258  
 Série Única n.: 138077580

Dados cadastrais  
 SOC ESP FE ESPERANCA  
 RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
 JAGUARAO-RS

Classificação: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL  
 Tensão Nominal: 220V MONOFASICO

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

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
135 kWh	JUN/2021	02/07/2021	R\$***117,53

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	135	0,798962	107,86
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			5,18
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2			4,49

Tributos (Valores incluídos no preço)  
 ICMS: R\$ 25,24 (Base para cálculo: R\$ 117,53, Alíquota: 30%)  
 PIS/COFINS: R\$ 1,54 (Alíquota: 1,86%)

Composição da Fatura (em R\$)  
 Geração 39,61  
 Transmissão 7,68  
 Distribuição 15,42  
 Perdas 5,12  
 Encargos Setoriais 17,90  
 Tributos 36,78

Reservado ao Fisco  
 3FAC.6ED4.4BE4.0034.98F3.26ED.F15B.532C

Mes/Ano Dias de Consumo Consumo diário Período Fiscal  
 JUN/21 30 135 4,50 01/06/2021  
 MAI/21 32 168 5,25 11/06/2021  
 E ABR/21 31 182 5,87 12/07/2021  
 26037899



**Recibo de Transferência**

Número: 01182759058/00000000389207/370722

Data: 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

SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS				06/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão:		18/02/2019	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
50	Salário Família		51,27				
<b>Total Proventos</b>			<b>1.288,42</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>94,84</b>
<b>Líquido a Pagar</b>						<b>1.193,58</b>	
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00	
Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>							

**Recibo de Transferência**

Número: 01182760924/00000000392146/370731

Data: 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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS		06/2021		Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
17	DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS   DERCIA	239415	57	1	1		01
PEDAGOGA		Data Admissão:		18/02/2019			
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84	
Total Proventos		1.237,15	Total Descontos		94,84		
		Líquido a Pagar		1.142,31			
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00	
Assinatura: 							

**Recibo de Transferência**

Número: 01182761482/00000000395066/370738

Data: 29/06/2021

Hora: 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

SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2021		Mensal	
90.962.648/0001-31							
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	TACIANE DUARTE ARAUJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		03/08/2017	
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04	
Total Proventos		1.194,97	Total Descontos		91,04		
Líquido a Pagar						1.103,93	
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.194,97	1.194,97	1.194,97	95,59	1.103,93	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Taciane Duarte Araujo</i>							



**Recibo de Transferência**

Número: 01182762980/00000000397389/370744

Data: 29/06/2021

Hora: 17:01:28

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: 0235-35.049489.0-7  
 Nome do Destinatário: LAURIANA AFONSO FEIJO  
 Finalidade: PGTO SALRIO

Atenciosamente

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

03BE8C65128148A6B0DA80A35093A5077974

RUST SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
19	LAURIANA AFONSO FEIJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 02/05/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
Líquido a Pagar							910,30
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
984,10	984,10	984,10	78,72	910,30	0,00	00	
Assinatura: Lauriana Afonso Feijo							

**Recibo de Transferência**

Número: 01182762328/00000000400354/370741

Data: 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  
 Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS  
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

031596BC4AF67B00BA1181A08C3F6D9A4A95

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2021		Mensal	
NPI		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 01/02/2013			
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1 Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80	
Total Proventos		984,10	Total Descontos		73,80		
Líquido a Pagar						910,30	
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
984,10	984,10	984,10	78,73	910,30	0,00	00	
Assinatura: <i>Neiva Farias</i>							

Sociedade Espirita Fe. Esperança e Caridade		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Sociedade Espirita Fe. Esperança e Caridade - RS		06/2021		Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
11	Nome do Funcionário ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	CBO 513205	Empresa 57	Local 1	Departamento 1 01		
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão: 02/01/2012					
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	11 Horas Normais Diurnas	200-00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
60	Insalubridade S/Salário Normativo		220,00				
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.395,95	Total Descontos			104,52
				Líquido a Pagar			1.291,43
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	Bas Cál INSS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF
1.124,68		1.344,68	1.344,68	1.240,16	107,58	0,00	01
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Elizangela de M. Moura Avila Dias</i>					

Parabéns ! Feliz Aniversário 2007





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**

**Aprovada:** \_\_\_\_\_

Claudinei Martins Roci  
Téc. em Contabilidade  
OAB/RS 38193  
CPF: 321.450.780

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

**Conferido:** \_\_\_\_\_

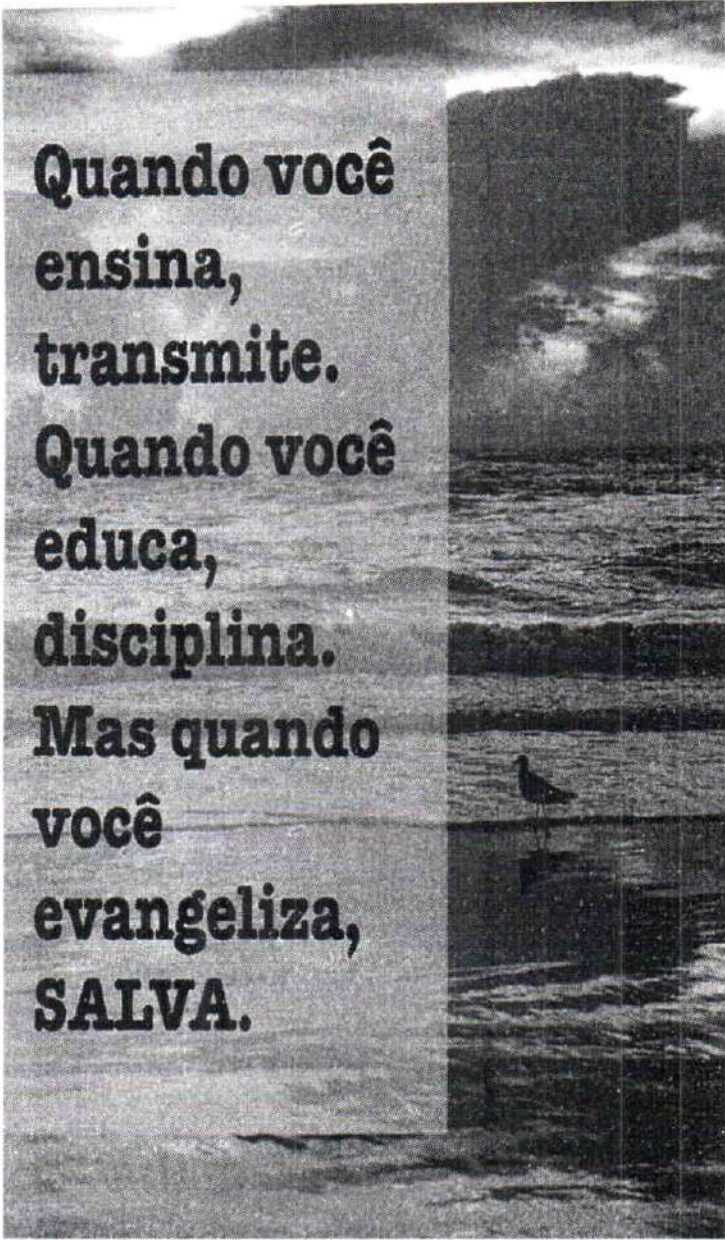


# **Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"**

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 5ª. De Julho 2021.

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



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

## **"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



Claudete Acosta Alves  
Contadora  
CNC-RS 05128410-4  
CPF: 099.791.118-00  
25/08/21



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

## **Identificação do proponente**

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

## **Dados do Projeto**

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

### **Descrição do Projeto**

#### **ATIVIDADES:**

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

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

### **Justificativa do Projeto**

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

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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.



# **Materiais e Serviços**

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
SERVIÇO	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
	Pagamento Água	133,00	2.596,00
	Pagamento Luz	244,00	2.928,00
	Pagamento reparos em Bens Imóveis	1.355,00	16.260,00
	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	57,00	684,00
VALOR TOTAL		12.041,00	144.492,00

# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
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	14.545,50	160.000,00

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistente 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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

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

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

**4 - Nome do Responsável :** G 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 :** 06/07/2021 R\$ 14.545,45



## CRECHE NOSSO LAR

PARCELA 04

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

  
Paulo V. da C. Chaves  
Presidente

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

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**1.2 Exercício : JULHO/2021**

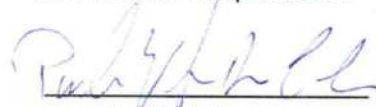
**PARCELA 5ª.**

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	02/07/2021	NFS Nº. 2052 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1402	R\$ 750,00
RECIBO	02/07/2021	NF Nº. 8096 - DELTASUL UTILIDADES LTDA. CH 1403	R\$ 158,00
RECIBO	02/07/2021	ADRIANA MARTINS CH 1405	R\$ 1.142,31
RECIBO	06/07/2021	GPS COMP. 06/2021	R\$ 2.810,09
RECIBO	06/07/2021	FATURA CORSAN	R\$ 39,67
RECIBO	06/07/2021	FGTS COMP. 06/2021	R\$ 657,54
RECIBO	07/07/2021	FATURA STA TELECOM	R\$ 99,90
RECIBO	19/07/2021	NOTA RESTELLI E CIA LTDA.	R\$ 48,00
RECIBO	20/07/2021	DARF PIS	R\$ 82,19
RECIBO	27/07/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ 1.193,58
RECIBO	27/07/2021	DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS	R\$ 1.142,31
RECIBO	27/07/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 1.103,93
RECIBO	27/07/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ 910,30
RECIBO	27/07/2021	LAURIANA AFONSO FEIJO	R\$ 910,30
RECIBO	28/07/2021	NFS Nº. 2080 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1409	R\$ 750,00
RECIBO	28/07/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1410	R\$ 1.291,43
RECIBO	28/07/2021	ADRIANA MARTINS CH 1411	R\$ 1.142,31
<b>1.8 TOTAL R\$</b>			<b>14231,86</b>

Local e Data :

Jaguarão, 30 de julho de 2021.

Assinatura do Responsável :

  
**Paulo V Chaves**  
**Presidente**

BANRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA.: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 03202108032019310343

03/08/2021

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	18.254,67
TOTAL LIVRE.....R\$	18.254,67

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
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

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

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/06/2021		6.963,16
++ MOVIMENTOS JUL/2021		
02 CHEQUE COMPENSADO	001402	- 750,00- ✓
CHEQUE COMPENSADO	001403	- 158,00- ✓
CHEQUE COMPENSADO	001405	- 1.142,31- ✓
SALDO NA DATA		4.912,85
06 CREDITO TRANSFERENCIA	383403	- 14.545,45
PAGAMENTO G.P.S.	383104	- 2.810,09- ✓
PAGAMENTO SANEAMENTO	383106	- 39,67- ✓
PAGAMENTO FGTS	383105	- 657,54- ✓
SALDO NA DATA		15.951,00
07 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
22 CREDITO TRANSFERENCIA	408911	- 14.545,45
SALDO NA DATA		30.266,36
27 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414165	- 1.193,58- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414166	- 1.142,31- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414167	- 1.103,93- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414168	- 910,30- ✓
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		
02 PAGAMENTO TITULO	419309	99,90-
PAGAMENTO G.P.S.	419122	2.810,09-
PAGAMENTO FGTS	419123	657,54-
SALDO NA DATA		18.254,67

PROMOÇÃO EU ACREDITO:  
 BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!  
 ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E  
 CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

EXTRATO EMITIDO AS 16:34 DE 03/08/2021

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: escritorio@pelicano@hotmail.com

Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

202100000002052

Data do Serviço

28/06/2021

Código Verificador

9daff59

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

28/06/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

E-mail

a@a.com.br

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETEN

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 05/2021 inclusive prestação de contas na prefeitura.

750,00

0,00

0,00

Não

CH: 1402

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

750,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Líquido da NFS-e

750,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$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



2021000000020529daff599991572099000151

Recebi(emos) 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 Município

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

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



RECEBEMOS DE DELTASUL UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
EMISSION: 26/06/2021	DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA FEESPERANCA E CARIDADE	VALOR TOTAL: 158,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.096 SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>Deltasul</b> R QUINZE DE NOVEMBRO, 322 - CENTRO 96300-000 JAGUARA0 (RS) FONE/FAX: (53) 3261-5119		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4321 0698 1029 2401 1804 5500 2000 0000 9612 2469 8905	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq/Rec.Terc. regime ST		Nº 000.008.096 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/006688-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 98.102.924/0118-04	
PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO 143210127668722 - 26/06/2021 11:08					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA FEESPERANCA E CARIDADE		90.962.648/0001-31		26/06/2021	
ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS, 869, SEDE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000	
MUNICÍPIO JAGUARA0 (RS)		FONE / FAX (53) 3261-1929		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 11:08:11	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,80	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO SUL (RS)		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0,00000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR DO ICMS	VLR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
024452.38.0	CARTUCHO HP 664 PRETO - HP	8443.90.23	060	5.405	PC	2,00	84,90	169,80	0,00				
CH-1403													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou R\$ 42,25 de impostos (26,7%)			
MERCADORIA(S) ENTREGUE(S) NESTE ATO. PEDIDO NR.: 091000163561 / OE NR.: 0020128078. USUARIO: USR4691 - KARINA GONCALVES DOS SANTOS.			

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
06/2021					Mensal				
<p>90.962.648/0001-31</p> <p>Nome do Funcionário: <b>ADRIANA MARTINS</b></p> <p>CBO: 239405 Empresa: 57 Local: 1 Departamento: 1 FL: 01</p> <p>Data Admissão: 03/05/2021</p>									
COORDENADORA EDUCACIONAL									
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor			
1 Horas Normais Diurnas	175.00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84			
Total Proventos		1.237,15	Total Descontos		94,84				
		Líquido a Pagar		1.142,31					

Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras					
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,98	1.142,31	0,00 00

Recebi em: / / Assinatura: *Adriana Martins*





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

Número: 01185953643/00000000504262/383104

Data: 06/07/2021

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.....: 041023599895364306072021000000000281009

Atenciosamente

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

0306EEC9FCD1DC15D0F91AA6F20D2B878F34

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 25/06/2021 HORA: 08:24:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

JAGUARA

(053) 32911723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS (+) 2.333,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 476,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.810,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202107 Mês/Ano 07/2021

Usuário SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV.CRECH - 96300-000						
Código do Imóvel 10762973	Localização 7/2010	Código Débito em Conta 00010762973			Convênio CORSAN	
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano Consumo	06/2021 1	05/2021 1	04/2021 0	03/2021 3	02/2021 0	01/2021 1
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro Y155018177	Leitura Anterior 1130	Leitura Atual 1131	Consumo (m³) 1	Dias de Consumo 28	Média Mensal 1	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA - EDO-AGUA	EDO-ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	
EE	1	1	R\$ 30,14	R\$ 6,35	R\$ 3,18	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 39,67		
SERVIÇO				Descrição dos Itens Faturados		VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 39,67		
Valor Impostos: DEDU R\$ 0,65 (1,62%), DOFINS R\$ 0,01 (0,02%), Base Calculo: R\$ 39,67						

Lido e Emitido em:  
02/07/2021 11:15:04

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/07/2021

R\$ 39,67

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

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETENCIA JULHO DE 2021 FOI APLICADO REAJUSTE DE 6,97%, RESTANDO O RESIDUAL DE 5,22% A SER COMPUTADO NO REAJUSTE DE 07/2022, CONFORME RESOLUÇÃO 623/21 AGERGS DE 31/05/21.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	0,7 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,58 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN



U.S. 114-JAGUARAO

Código do Imóvel

10762973

0000100010762973202107

Mês/Ano

07/2021

82680000000-0 39670798000-1 01000107629-7 73202107943-7



COMPROVANTE CORSAN

**Recibo de Pagamento**

Número: 01185953821/00000000457356/383106

Data: 06/07/2021

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 Rio Grande do Sul S.A.

033964E99577B9751927F614193105BE2538

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				02-DDD/TELEFONE (0053)32611723
03-FPVS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.219,30	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	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 657,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 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



748-X

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/750500-6
Número do documento 56728		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/07/2021		Valor documento 109,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 06/2021					
Informações importantes					
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					
					5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31
					Autenticação mecânica



748-X

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/07/2021	
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	
Data do documento 15/06/2021	Nº 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 responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções - 10,00	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 99,90	
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





\*\*\*\*\*  
BANRISUL ELETRONICO PAGAMENTO  
\*\*\*\*\* CASH JL127 \*\*\*\*\*

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
AGENCIA: 0235 CONTA: 06.005698.C-0  
DATA: 07/07/2021 HORA: 16:51  
AG/CASH: 0235/2003 NSU: 005735  
NSU BOX: 01187007561

\*\*\* AS INFORMACOES FORNECIDAS SAO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIARIO: 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: R\$ 109,90  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
DESCONTOS: R\$ 10,00  
VALOR PAGO: R\$ 99,90  
DATA EFETIVACAO: 07/07/2021

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*  
\*\*\* 639664006513741800-0098-1289008A714B0A89 \*\*\*

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

IDENTIFICACAO  
037FB77479326E1B44F58C40583C5BEAD732

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

CNPJ: 04.123.54/0001-80 RESTELLI E CIA LTDA  
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 20 - CENTRO - JAGUARA - RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
5639 PAPEL CHANEX FF1	1,000 UN X	24,000	24,00
5639 PAPEL CHANEX FF1	1,000 UN X	24,000	24,00
Qtde. total de itens			002
Valor total R\$			48,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			48,00

Consulte a chave de acesso em  
 www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
 4321 0804 1235 4300 136 6500 4000 0586 0115 0894 3271  
 CONSUMIDOR - CNPJ 04.962.68/0001-31 CONSUMIDOR - ENDEREÇO: 00, BAIRRO JAGUARA - RS  
 NFC-e nº 00005861 Série 004 26/06/2021 11:27  
 Protocolo de Autorização: 143210821277370  
 Data de Autorização: 26/06/2021 11:27:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 15,26

00-0000 - Consumidor  
 End.: Endereco 00 Bairro  
 Jaguarao  
 CNPJ/CPF: 04.962.48/0001-31  
 Operador: bruna Vendedor: Bruna Caumo Restelli

CH NR - 1404  
 26 JUN



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**

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

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2021
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	90.962.648/0001-31
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	23/07/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	82,19
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



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  
Período de Apuração : 30/06/2021  
Número do CPF ou CNPJ : 90962648000131  
Código da Receita : 8301  
Número de Referência : 0000000000000000  
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

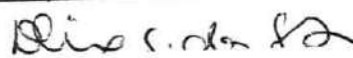
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento
Nome do Funcionário				239415	57	1	1
17 DERCEIA GIRENA GIRO DOS SANTOS				Data Admissão:		18/02/2019	
PEDAGOGA						Referência	Valor
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			94,84
				Líquido a Pagar			1.142,31

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00

Recebi em:

Assinatura: 

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento
Nome do Funcionário				331105	57	1	1
18 FERNANDA ARAUJO PORCIUNELA				Data Admissão:		18/02/2019	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL						Referência	Valor
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84
				Líquido a Pagar			1.193,58

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
			98,97	1.142,31	0,00	00

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
16	LACIANE DUARTE ARAUJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		03/08/2017	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04
Líquido a Pagar						1.103,93	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.194,97		1.194,97	1.194,97	95,59	1.103,93	0,00	00
Recebi em: 1/1/				Assinatura: <i>Laciane Araujo</i>			

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE LARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		01/02/2013	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
Líquido a Pagar						910,30	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10		984,10	984,10	78,72	910,30	0,00	00
Recebi em: 1/1/				Assinatura: <i>Neiva Rosa de Larias</i>			



UMA IDADE DE ESPERANÇA E CARIDADE

NA IDADE ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS

90.962.648/0001-31

07/2021	Mensual
---------	---------

Mensal

Cadastrado		Nome do Beneficiário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19		LARIANA AFONSO FELIO		331110	57	1	1	01
Auxiliar de desenvolvimento infantil								
E.V.		Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1		Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos				984,10		Total Descontos		73,80
Líquido a Pagar 910,30								
Parabéns ! Feliz Aniversário 14/08								
Salário Base			984,10	Sal Cont INSS		984,10	Bas Cálc FGTS	
984,10			984,10		984,10		Bas Cálc IRRF	
					78,72		Faixa IRRF	
					910,30		Dep	
					0,00		00	

Recebi em: / / Assinatura: *LARIANA AFONSO FELIO*

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

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica****ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritoriopecicano@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723

Número da NFS-e

**202100000002080**

Data do Serviço

**26/07/2021**

Código Verificação

**d8787c8**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

26/07/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Razão Social

**OC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE**

CNPJ / CPF

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

962.648/0001-31

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

E-mail

a.com.br

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Razão Social

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETENÇÃO

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 06/2021

750,00

0,00

0,00

Não

CH: 1409

Código do Serviço

19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Valor Cálculo ISSQN Próprio

750,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Líquido da NFS-e

750,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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



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

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



202100000002080d8787c89091572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002080

Número da NFS-e

Competência

26/07/2021

NFS-e

d8787c890

Número de Controle do Município

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

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



0657-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
21	ELIZANGELA DE MOURA VILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL				Data Admissão:		02/01/2012	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
69	Insalubridade S/Salário Normativo		220,00				
50	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.395,95	Total Descontos			104,52
Líquido a Pagar						1.291,43	

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.124,68	1.344,68	1.344,68	107,57	1.240,16	0,00	01

Recebi em: / /

Assinatura: *Elizangela de M. Vila Dias*

0657-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL				Data Admissão:		03/05/2021	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			94,84
Líquido a Pagar						1.142,31	

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura: *Adriana Martins*





## 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 espírita 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 Jaguarão, 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 Weissshahn Tavares. Dúvidas sobre os questionamentos, estaremos a disposição.

Sem mais até o momento,

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
Fabiano Chagas Soares  
Secretário Adjunto da Fazenda

Recebido em:

23/08/21

Nome:

Adriano Martins

Cargo:

Coordenadora



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 Weissshahn Tavares

Agente Administrativo



## **Nota Explicativa**

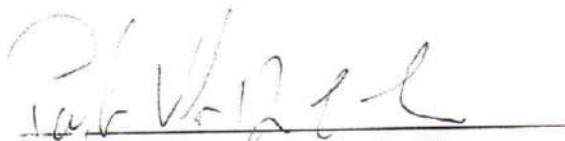
Conforme notificação recebida em 20/08/2021, foi analisado e constatado o pagamento indevido através da conta do convênio dos meses de Abril a Junho/2021 os Darfs do PIS, pois não estava relacionada no plano de trabalho. Foi acertado no dia 02/09/2021, conforme depósitos anexados a este e que abaixo 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 Julho 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 – PIS Agosto/2021 – Valor Reembolsado: R\$ 82,19

Jaguarão, 14 de Setembro de 2021.

  
Paulo 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**

**Aprovada:** \_\_\_\_\_

Claudinei Martins Roci  
Téc. em Contabilidade  
R. RS 38193  
CPF: 321.450.780

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

**Conferido:** \_\_\_\_\_

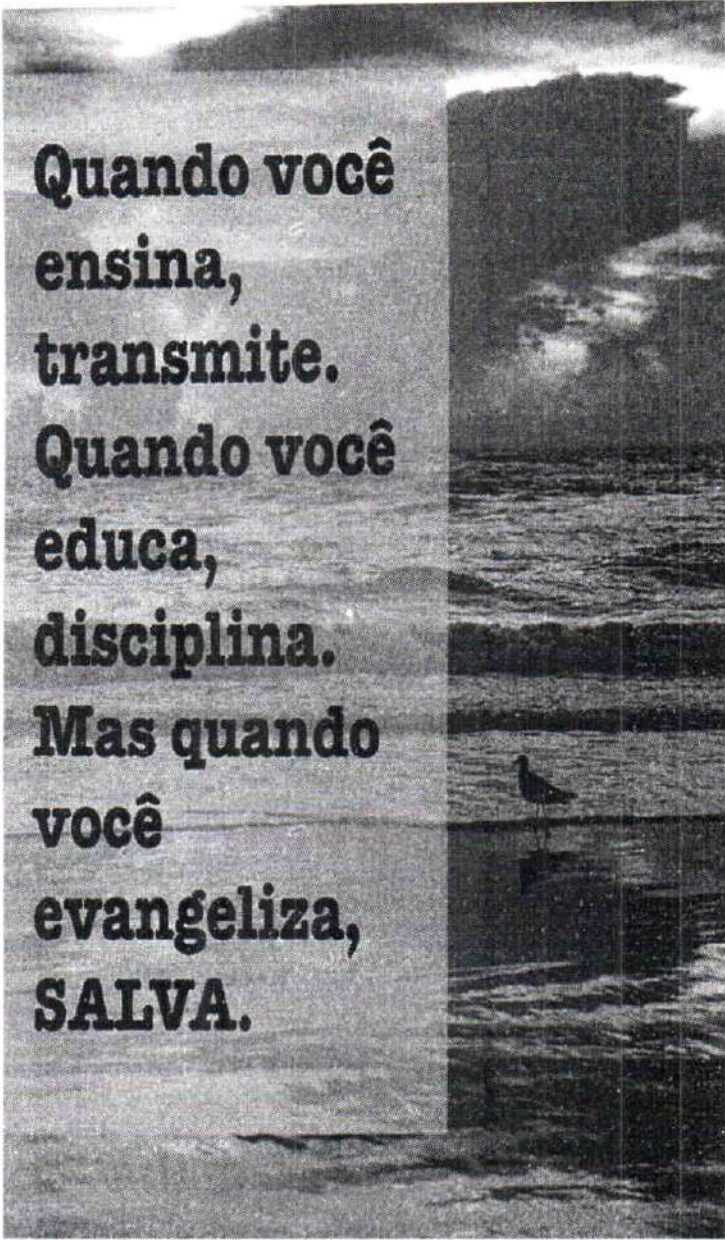


# **Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"**

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 5ª. De Julho 2021.

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



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

## **"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



Claudete Acosta Alves  
Contadora  
CNC RS 05120410-4  
CPF: 099.701.118-00

25/08/21



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

**Identificação do proponente**

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

**Dados do Projeto**

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

### **Descrição do Projeto**

#### **ATIVIDADES:**

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

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

### **Justificativa do Projeto**

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

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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.



# **Materiais e Serviços**

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
SERVIÇO	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
	Pagamento Água	133,00	2.596,00
	Pagamento Luz	244,00	2.928,00
	Pagamento reparos em Bens Imóveis	1.355,00	16.260,00
	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	57,00	684,00
VALOR TOTAL		12.041,00	144.492,00

# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
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	14.545,50	160.000,00

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistente 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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

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

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

**4 - Nome do Responsável :** G 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 :** 06/07/2021 R\$ 14.545,45



## CRECHE NOSSO LAR

PARCELA 04

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

  
Paulo V. da C. Chaves  
Presidente

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

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**1.2 Exercício : JULHO/2021**

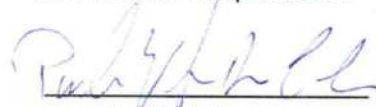
**PARCELA 5ª.**

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	02/07/2021	NFS Nº. 2052 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1402	R\$ 750,00 ✓
RECIBO	02/07/2021	NF Nº. 8096 - DELTASUL UTILIDADES LTDA. CH 1403	R\$ 158,00 ✓
RECIBO	02/07/2021	ADRIANA MARTINS CH 1405	R\$ 1.142,31 ✓
RECIBO	06/07/2021	GPS COMP. 06/2021	R\$ 2.810,09 ✓
RECIBO	06/07/2021	FATURA CORSAN	R\$ 39,67 ✓
RECIBO	06/07/2021	FGTS COMP. 06/2021	R\$ 657,54 ✓
RECIBO	07/07/2021	FATURA STA TELECOM	R\$ 99,90 ✓
RECIBO	19/07/2021	NOTA RESTELLI E CIA LTDA.	R\$ 48,00 ✓
RECIBO	20/07/2021	DARF PIS	R\$ 82,19 ✓
RECIBO	27/07/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ 1.193,58 ✓
RECIBO	27/07/2021	DERCIA GIRENA GIRÓ SANTOS	R\$ 1.142,31 ✓
RECIBO	27/07/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 1.103,93 ✓
RECIBO	27/07/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ 910,30 ✓
RECIBO	27/07/2021	LAURIANA AFONSO FEIJO	R\$ 910,30 ✓
RECIBO	28/07/2021	NFS Nº. 2080 - ESCRITORIO CONTABIL PELICANO CH 1409	R\$ 750,00 ✓
RECIBO	28/07/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1410	R\$ 1.291,43 ✓
RECIBO	28/07/2021	ADRIANA MARTINS CH 1411	R\$ 1.142,31 ✓
<b>1.8 TOTAL R\$</b>			<b>14231,86</b>

Local e Data :

Jaguarão, 30 de julho de 2021.

Assinatura do Responsável :

  
Paulo V Chaves  
Presidente

BANRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA.: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 03202108032019310343

03/08/2021

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	18.254,67
TOTAL LIVRE.....R\$	18.254,67

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
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

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

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/06/2021		6.963,16
++ MOVIMENTOS JUL/2021		
02 CHEQUE COMPENSADO	001402	- 750,00- ✓
CHEQUE COMPENSADO	001403	- 158,00- ✓
CHEQUE COMPENSADO	001405	- 1.142,31- ✓
SALDO NA DATA		4.912,85
06 CREDITO TRANSFERENCIA	383403	- 14.545,45
PAGAMENTO G.P.S.	383104	- 2.810,09- ✓
PAGAMENTO SANEAMENTO	383106	- 39,67- ✓
PAGAMENTO FGTS	383105	- 657,54- ✓
SALDO NA DATA		15.951,00
07 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
22 CREDITO TRANSFERENCIA	408911	- 14.545,45
SALDO NA DATA		30.266,36
27 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414165	- 1.193,58- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414166	- 1.142,31- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414167	- 1.103,93- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	414168	- 910,30- ✓
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		
02 PAGAMENTO TITULO	419309	99,90-
PAGAMENTO G.P.S.	419122	2.810,09-
PAGAMENTO FGTS	419123	657,54-
SALDO NA DATA		18.254,67

PROMOÇÃO EU ACREDITO:  
 BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!  
 ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E  
 CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

EXTRATO EMITIDO AS 16:34 DE 03/08/2021

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: escritorio@pelicano@hotmail.com

Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

202100000002052

Data do Serviço

28/06/2021

Código Verificador

9daff599

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

28/06/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

E-mail

a@a.com.br

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETEN

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 05/2021 inclusive prestação de contas na prefeitura.

750,00

0,00

0,00

Não

CH: 1402

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

750,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Líquido da NFS-e

750,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$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



2021000000020529daff599991572099000151

Recebi(emos) 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 Município

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

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



RECEBEMOS DE DELTASUL UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
EMISSION: 26/06/2021	DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA FEESPERANCA E CARIDADE	Nº 000.008.096
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 2
VALOR TOTAL: 158,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>Deltasul</b> R QUINZE DE NOVEMBRO, 322 - CENTRO 96300-000 JAGUARAO (RS) FONE/FAX: (53) 3261-5119		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4321 0698 1029 2401 1804 5500 2000 0000 9612 2469 8905	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq/Rec.Terc. regime ST		Nº 000.008.096 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/006688-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143210127668722 - 26/06/2021 11:08	
CNPJ 98.102.924/0118-04					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		90.962.648/0001-31		26/06/2021	
SOCIEDADE ESPIRITA FEESPERANCA E CARIDADE					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R JULIO DE CASTILHOS, 869, SEDE		CENTRO		96300-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
JAGUARAO (RS)		(53) 3261-1929		RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		ISENTO		11:08:11	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
CLIENTE RETIRA		9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SANTA CRUZ DO SUL (RS)	RS		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00000				0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR DO ICMS	VLR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
024452.38.0	CARTUCHO HP 664 PRETO - HP	8443.90.23	060	5.405	PC	2,00	84,90	169,80	0,00				
CH-1403													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Voce pagou R\$ 42,25 de impostos (26,7%)			
MERCADORIA(S) ENTREGUE(S) NESTE ATO.			
PEDIDO NR.: 091000163561 / OE NR.: 0020128078.			
USUARIO: USR4691 - KARINA GONCALVES DOS SANTOS.			

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
06/2021					Mensal				
<p>90.962.648/0001-31</p> <p>Nome do Funcionário: <b>ADRIANA MARTINS</b></p> <p>CBO: 239405 Empresa: 57 Local: 1 Departamento: 1 FL: 01</p> <p>Data Admissão: 03/05/2021</p>									
COORDENADORA EDUCACIONAL									
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor			
1 Horas Normais Diurnas	175,00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84			
Total Proventos		1.237,15		Total Descontos		94,84			
				Líquido a Pagar		1.142,31			

CH: 14.05

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,98	1.142,31	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: *Adriana Martins*





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

Número: 01185953643/00000000504262/383104

Data: 06/07/2021

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.....: 041023599895364306072021000000000281009

Atenciosamente

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

0306EEC9FCD1DC15D0F91AA6F20D2B878F34

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

RECEITA 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 25/06/2021 HORA: 08:24:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

JAGUARAO

(053) 32911723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS (+) 2.333,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 476,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.810,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202107 Mês/Ano 07/2021

Usuário SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV.CRECH - 96300-000						
Código do Imóvel 10762973	Localização 7/2010	Código Débito em Conta 00010762973			Convênio CORSAN	
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano Consumo	06/2021 1	05/2021 1	04/2021 0	03/2021 3	02/2021 0	01/2021 1
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro Y155018117	Leitura Anterior 1130	Leitura Atual 1131	Consumo (m³) 1	Dias de Consumo 28	Média Mensal 1	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA - EDO-AGUA	EDO-ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	
EE	1	1	R\$ 30,14	R\$ 6,35	R\$ 3,18	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 39,67		
SERVIÇO				Descrição dos Itens Faturados		VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 39,67		
Valor Impostos: DEDU R\$ 0,65 (1,62%), DOFINS R\$ 0,01 (0,02%), Base Calculo: R\$ 39,67						

Lido e Emitido em:  
02/07/2021 11:15:04

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/07/2021

R\$ 39,67

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

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETENCIA JULHO DE 2021 FOI APLICADO REAJUSTE DE 6,97%, RESTANDO O RESIDUAL DE 5,22% A SER COMPUTADO NO REAJUSTE DE 07/2022, CONFORME RESOLUÇÃO 623/21 AGERGS DE 31/05/21.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	0,7 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,58 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN		



U.S. 114-JAGUARAO

Código do Imóvel

10762973

0000100010762973202107

Mês/Ano

07/2021

82680000000-0 39670798000-1 01000107629-7 73202107943-7



COMPROVANTE CORSAN



**Recibo de Pagamento**

Número: 01185953821/00000000457356/383106

Data: 06/07/2021

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 Rio Grande do Sul S.A.

033964E99577B9751927F614193105BE2538

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				(0053)32611723
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.219,30	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	06/2021	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



748-X

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/750500-6
Número do documento 56728		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/07/2021		Valor documento 109,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 06/2021					
Informações importantes					
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					
5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31					
Autenticação mecânica					



748-X

74891.12172 50500.606517 11331.001021 7 86770000010990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/07/2021	
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	
Data do documento 15/06/2021	Nº 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 responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções - 10,00	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 99,90	
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						





\*\*\*\*\*  
BANRISUL ELETRONICO PAGAMENTO  
\*\*\*\*\* CASH JL127 \*\*\*\*\*

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
AGENCIA: 0235 CONTA: 06.005698.C-0  
DATA: 07/07/2021 HORA: 16:51  
AG/CASH: 0235/2003 NSU: 005735  
NSU BOX: 01187007561

\*\*\* AS INFORMACOES FORNECIDAS SAO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIARIO: 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: R\$ 109,90  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
DESCONTOS: R\$ 10,00  
VALOR PAGO: R\$ 99,90  
DATA EFETIVACAO: 07/07/2021

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*  
\*\*\* 639664006513741800-0098-1289008A714B0A89 \*\*\*

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

IDENTIFICACAO  
037FB77479326E1B44F58C40583C5BEAD732

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

CNPJ: 04.123.54/0001-80 RESTELLI E CIA LTDA  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 20 - CENTRO - JAGUARAO - RS  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
5639 PAPEL CHANEX FF1	1,000 UN X	24,000	24,00
5639 PAPEL CHANEX FF1	1,000 UN X	24,000	24,00
Qtde. total de itens			002
Valor total R\$			48,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			48,00

Consulte a chave de acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
4321 0804 1235 4300 136 6500 4000 0586 0115 0894 3271  
CONSUMIDOR - CNPJ 04.962.688/0001-31 CONSUMIDOR - ENDEREÇO: 00, BAIRRO JAGUARAO, RS  
NFC-e nº 00005861 Série 004 26/06/2021 11:27  
Protocolo de Autorização: 143210821277370  
Data de Autorização: 26/06/2021 11:27:00



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 15,26

00-0000 - Consumidor  
End.: Endereco 00 Bairro  
Jaguarao  
CNPJ/CPF: 04.962.48/0001-31  
Operador: bruna Vendedor: Bruna Caumo Restelli

CH NR - 1404  
26 JUN



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Documento de Arrecadação de Receitas**  
**Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**

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

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/06/2021
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	90.962.648/0001-31
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	23/07/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	82,19
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



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  
Período de Apuração : 30/06/2021  
Número do CPF ou CNPJ : 90962648000131  
Código da Receita : 8301  
Número de Referência : 0000000000000000  
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

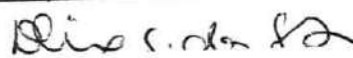
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
17	DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			94,84
				Líquido a Pagar			1.142,31

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura: 

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNELA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL		Data Admissão:		18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84
				Líquido a Pagar			1.193,58

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
			98,97	1.142,31	0,00	00

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
16	LACIANE DUARTE ARAUJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		03/08/2017	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04
Líquido a Pagar						1.103,93	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.194,97		1.194,97	1.194,97	95,59	1.103,93	0,00	00
Recebi em: 1/1/				Assinatura: <i>Laciane Araujo</i>			

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE LARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		01/02/2013	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
Total Proventos			984,10	Total Descontos			73,80
Líquido a Pagar						910,30	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10		984,10	984,10	78,72	910,30	0,00	00
Recebi em: 1/1/				Assinatura: <i>Neiva Rosa de Larias</i>			



UMA IDADE DE ESPERANÇA E CARIDADE

NA IDADE ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS

90.962.648/0001-31

07/2021	Mensual
---------	---------

---

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	LARIANA ALONSO FELIO	331110	57	I	1	01

E.v	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	984,10	950	INSS	7,50 %	73,80
<b>Total Proventos</b>						<b>Total Descontos</b>	<b>73,80</b>
						<b>Líquido a Pagar</b>	<b>910,30</b>

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
984,10	984,10	984,10	78,72	910,30	0,00	00

Assinatura: *[assinatura]*

Recebi em: / /

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**

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



Número da NFS-e

**202100000002080**

Data do Serviço

**26/07/2021**

Código Verificação

**d8787c8**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

26/07/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Razão Social

**OC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE**

Endereço

**RUA JULIO DE CASTILHOS, 869**

Cidade

**Jaguarão**

UF

**RS**

Fone

**(53) 3261-1929**

CEP

**96300-000**

Bairro

**Bairro Não Cadastrado**

CNPJ / CPF

**962.648/0001-31**

Inscrição Municipal

**11930**

Inscrição Estadual

E-mail

**oc.com.br**

**Jaguarão/RS**

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Razão Social

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR TOTAL**

**ALIQ.**

**VALOR IMPOSTO**

**RETEN.**

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 06/2021

750,00

0,00

0,00

Não

CH: 1409

Código do Serviço

**19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Código NBS

\*\*\*\*\*

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import.

0,00

Valor Cálculo ISSQN Próprio

750,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Líquido da NFS-e

750,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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



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

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



202100000002080d8787c89091572099000151

Recebi(emos) de

**ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002080

Número da NFS-e

Competência

26/07/2021

NFS-e

d8787c890

Número de Controle do Município

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

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



0657-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
01	ELIZANGELA DE MOURA VILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL				Data Admissão:		02/01/2012	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
09	Insalubridade S/Salário Normativo		220,00				
50	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.395,95	Total Descontos			104,52
Líquido a Pagar						1.291,43	

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.124,68	1.344,68	1.344,68	107,57	1.240,16	0,00	01

Recebi em: / / Assinatura: *Elizangela de M. Vila Dias*

0657-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL				Data Admissão:		03/05/2021	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			94,84
Líquido a Pagar						1.142,31	

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: *Adriana Martins*





## 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 espírita 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 Jaguarão, 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 Weissshahn Tavares. Dúvidas sobre os questionamentos, estaremos a disposição.

Sem mais até o momento,

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
Fabiano Chagas Soares  
Secretário Adjunto da Fazenda

Recebido em:

23/08/21

Nome:

Adriano Martins

Cargo:

Coordenadora



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 Weissshahn Tavares

Agente Administrativo



## **Nota Explicativa**

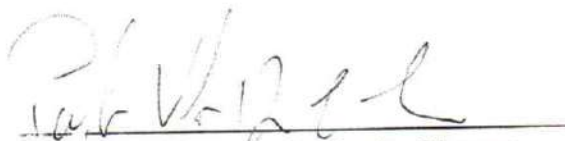
Conforme notificação recebida em 20/08/2021, foi analisado e constatado o pagamento indevido através da conta do convênio dos meses de Abril a Junho/2021 os Darfs do PIS, pois não estava relacionada no plano de trabalho. Foi acertado no dia 02/09/2021, conforme depósitos anexados a este e que abaixo 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 Julho 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 – PIS Agosto/2021 – Valor Reembolsado: R\$ 82,19

Jaguarão, 14 de Setembro de 2021.

  
Paulo 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: Agosto de 2021**

**Aprovada:**

Claudinei Martins Roch  
Rec. em Contabilidade  
OAB/RS 38193  
CPF: 821.460.780-7

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**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 6ª. De Agosto 2021.

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

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

14/09/21  
Instituto Acácia Alves  
Coordenadora  
CRC RS 0912040-4  
CPF: 599.701.110.00

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

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

Jaguarão/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



### Identificação do proponente

Nome: SOCIEDADE ESPÍRITA LÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)		
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53) 3261-2134		
E-mail: paulovchaves9@gmail.com		Site:
Dirigente: Paulo Vicente da Costa Chaves		
CPF: 461.459 155-68	RG: 031163463-8	Órgão Expedidor: carteira militar
Endereço do Dirigente: Rua João Azevedo - Centro - Jaguarão-RS		

### Dados do Projeto

Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	
Período de realização: de 01-01-2021 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	
Valor total do projeto: R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)	

### Descrição do Projeto

#### ATIVIDADES:

Creche: Educação do Lactante Fornecer, em período integral, berçário, creche e pré-escola com atendimento de crianças de 00 (zero) a 03 (três) anos.

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

#### Justificativa do Projeto

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

## Objetivos e Metas

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

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



# **Materiais e Serviços**

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

# Cronograma de Desembolso

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
	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
	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

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

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

*[Assinatura]*

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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

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

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

**4 - Nome do Responsável :** G 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 :** 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

ANEXO II

PARCELA 06

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Parcelas 6ª de 2021		Serviços	R\$ 18.748,68
<u>Saldo remanescente prest. Anterior</u>	R\$ 21.822,20	Materiais	
		<b>total da despesa:</b>	R\$ 18.748,68
		Saldo que fica na conta conforme <b>Extrato Bancário</b>	R\$ 3.073,52
<b>1.3 TOTAL</b>	R\$ 21.822,20	<b>2.3 TOTAL</b>	R\$ 21.822,20

Local e Data :  
Jaquarã, 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**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**1.2 Exercício :** AGOSTO/2021

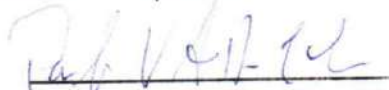
**PARCELA 6ª.**

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	02/08/2021	FATURA STA TELECOM	R\$ - 99,90
RECIBO	02/08/2021	GPS COMP. 07/2021	R\$ - 2.810,09
RECIBO	02/08/2021	FGTS COMP. 07/2021	R\$ - 657,54
RECIBO	05/08/2021	FATURA CORSAN	R\$ - 58,72
RECIBO	12/08/2021	FATURA CEEE	R\$ - 123,31
RECIBO	19/08/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS	R\$ - 3.961,99
RECIBO	25/08/2021	DARF PIS	R\$ - 82,19
RECIBO	27/08/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ - 1.812,16
RECIBO	27/08/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ - 1.701,42
RECIBO	27/08/2021	LAURIANA AFONSO FEIJO	R\$ - 1.586,45
RECIBO	27/08/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ - 1.586,45
RECIBO	30/08/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1414	R\$ - 1.963,77
RECIBO	30/08/2021	NOTA ESCRITORIO CONTÁBIL PELICANO CH 1415	R\$ 750,00
RECIBO	30/08/2021	ADRIANA MARTINS CH 1411	R\$ - 1.554,69
RECIBO			R\$ -
RECIBO			R\$ -
RECIBO			R\$ -
<b>1.8 TOTAL R\$</b>			<b>R\$ 18.748,68</b>

Local e Data :

Jaguarão, 31 de agosto de 2021.

Assinatura do Responsável :

  
**Paulo V Chaves**  
 Presidente

BANRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA...: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 04202109042047191444

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

SALDO DA CONTA. 13.662,93  
 SALDO LIVRE.....R\$  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 13.662,93

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  
 0%

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

-----+-----		MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE	-----+-----
			21.822,20
		SALDO ANT EM 28/07/2021	
++		MOVIMENTOS AGO/2021	
02	419309	PAGAMENTO TITULO	- 99,90-J
	419122	PAGAMENTO G.P.S.	- 2.810,09-
	419123	PAGAMENTO FGTS	- 657,54-
		SALDO NA DATA	18.254,67
05	428346	PAGAMENTO SANEAMENTO	- 58,72-
		SALDO NA DATA	18.195,95
12	443279	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	- 123,31-
		SALDO NA DATA	18.072,64
19	451340	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	- 3.961,99-
		SALDO NA DATA	14.110,65
25	458094	PAGAMENTO DARF	- 82,19-
		SALDO NA DATA	14.028,46
27	459330	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	- 1.812,16-
	459331	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	- 1.701,42-
	459332	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	- 1.586,45-
	459333	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	- 1.586,45-
		SALDO NA DATA	7.341,98
30	001414	CHEQUE COMPENSADO	- 1.963,77-
	001415	CHEQUE COMPENSADO	- 750,00-
	001413	CHEQUE COMPENSADO	- 1.554,69-
		SALDO NA DATA	3.073,52

-----+-----  
 PROMOÇÃO EU ACREDITO:  
 BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!  
 ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E  
 CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!  
 -----+-----

-----+----- EXTRATO EMITIDO AS 19:54 DE 04/09/2021 -----+-----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----+-----





STA Telecom Ltda.  
CPF/CNPJ: 17064329000119  
ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000  
5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador



748-X

74891.12172 52280.606519 11331.001070 1 87080000010990

Beneficiário <b>STA Telecom LDTA</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0651.11.33100</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>21/752280-6</b>
Número do documento <b>59357</b>	CPF/CNPJ <b>17.064.329/0001-19</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>	Valor documento <b>109,90</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 07/2021				
Informações importantes				
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000</b>			<b>5871</b> <b>CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31</b>	
Autenticação mecânica				



748-X

74891.12172 52280.606519 11331.001070 1 87080000010990

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>	Vencimento <b>10/08/2021</b>			
Beneficiário <b>STA Telecom LDTA</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0651.11.33100</b>			
Data do documento <b>15/07/2021</b>	Nº Documento <b>59357</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>15/07/2021</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento <b>109,90</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento</b>				
(-) Desconto / Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado				
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000</b>				<b>5871</b> <b>CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31</b>
Sacador/Avalista				Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				



Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul [1628169273428]

**Recibo de Pagamento**

Número: 01195539618/00000000579144/419309

Data: 31/07/2021

Hora: 17:23:35

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-SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Valor: R\$ 99,90  
Data Débito: 02/08/2021  
Data Vencimento: 10/08/2021  
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  
Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19  
Razão Social Beneficiário 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

Data: 31/07/2021

Hora: 09:55:21

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.....:	2100
Mês/Ano Competência.....:	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 26/07/2021 HORA: 09:20:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

JAGUARAO

(0053) 32611723

96300-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS (+) 2.333,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 476,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.810,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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 : 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 : 657,54  
Pagamento Efetuado em : 02/08/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				(0053)32611723
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.219,30	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	90.962.648/0001-31	07/2021	07/08/2021

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

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

858800000067 575401792106 807655050890 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Recibo de Pagamento**

Número: 01197619281/00000000353300/428346

Data: 05/08/2021

Hora: 10:24:16

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 05/08/2021

Valor: R\$ 58,72

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras: 826200000006587207980000010001076297732021087992

Data Vencimento: 18/08/2021

Atenciosamente

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

033D42FC1B49AD792ACCC7F69D7BB45A5618

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

AGRS: 0800 879 0065

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202108 Mês/Ano 08/2021



Usuário									
SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE									
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-0000									
Código do Imóvel		Localização		Código Débito em Conta		Convênio			
10762973		7/2010		00016762973		CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)									
Mês/Ano	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	02/2021	02/2021			
Consumo	1	1	1	0	3	0			
Dados do Consumo do Mês									
Hidrômetro	Leitura Anterior	1131	Leitura Atual	1134	Consumo (m³)	3	Dias de Consumo	32	Média Mensal
Y135618127									1
Composição dos Serviços									
CATEGORIA	ETO-ÁGUA	ETO-ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO INGLÊS	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO			
RE	1	1	3		R\$ 30,14	R\$ 19,05			
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 58,72				
SERVIÇO					VALOR				
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 58,72				

Valor Prestados: R\$ 9,53 ÁGUA, R\$ 19,05 ESGOTO, R\$ 30,14 ETO-ÁGUA. Base Calculada: R\$ 58,72

Valor Inscritos: IPI: R\$ 0,00; ST: R\$ 0,00; OFIC: R\$ 4,46; ETO: Base Calcula: R\$ 58,72

Lida e Emitida em:  
03/08/2021 10:39:52

**VENCIMENTO**  
16/08/2021

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 58,72

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSO A CENTRAL DE SERVIÇOS EM: SERVIÇOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

**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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Av. Joaquim Porto Ybema, 201, P. A. 5. 721 - CEP 91410-400

Porto Alegre/RS

CPF: 08.467.115/0001-00 E: 096/3156659

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA

FAT. 01-202142282539045566 (FOP: 5.258)

Série Unica n.: 141098418

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

Dados cadastrais:

SOCIEDADE ESPERANCA E CARIDADE

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

JAGUARAO-RS

CPF: 00962648000131

Classificacao RESIDENCIAL

Termino Nominal: 220V MONOFASICO

AS [1.5.129.5]

Loc/Placa/Inv-1702/06/007482

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
129 kWh	AGO/2021	02/09/2021	R\$***123,31

Descricao	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	129	0,814961	105,13
ADICIONAL BAND VERMELHA P2			18,18

Tributos (Valores incluídos no preço)

R\$ 36,96 (Base para cálculo: R\$ 123,31, Alíquota: 30%)

R\$ 3,29 (Alíquota: 3,80%)

Composicao da Fatura (em R\$)	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
Geracao	7,34		
Transmissao	14,73		
Distribuição		4,89	
		12,33	40,27

Reservado ao Fisco

D794.2D8B.13D6.26D7.A21D.EAD8.4FEF.DB26

Resumo das contas		Consumo médio		Período Fiscal	
Consumo	Valor	Consumo	Valor	Consumo	Valor
AGO/21	30	129	4,30	01/08/2021	11/08/2021
JUL/21	31	105	3,38	Consumo / Apresentação	13/09/2021
JUN/21	30	135	4,50	Proxima leitura prevista	26037899
MAY/21	32	168	5,25	Equipamentos	Atual
ABR/21	34	182	5,87	Anterior	11/08/2021
MAR/21	29	210	7,24	Data	12/08/2021
FEV/21	29	201	6,93	Consumo kWh	65165
JAN/21	32	209	6,25		429
DEZ/20	29	145	5,00	Origem da leitura atual	
NOV/20	29	130	4,48	Fator de multiplicação	1,00



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31	02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS 869	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 9491-0/00
05 Município Jaguarão	06 UF RS	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.50005.80.2	11 Nome DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS, 869,	15 UF RS	16 CEP 96.300-000
14 Município Jaguarão	17 CTPS (nº, série, UF) 3861949/00002-RS	18 CPF 012.989.370-60
19 Data de Nascimento 18/02/1986	20 Nome da Mãe NELI LOURDES RODRIGUES GIRO	

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 1.237,15	24 Data de Admissão 18/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 20/07/2021	26 Data de Afastamento 19/08/2021	27 Código Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.382/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho		

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	783,53	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	824,77	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 6/12 avos	618,58
66 Férias Vencidas - Per. Aquis. 18/02/2020 à 17/02/2021 12/12	1.237,15	68 Terço Constitucional de Férias	618,57	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.082,60

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	58,76	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	61,85
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	120,61
				VALOR LÍQUIDO	3.961,99

Saldo Sal - 783,53

13º Sal - 824,77

INSS - 120,61

**Recibo de Transferência**

Número: 01203688121/00000000529488/451340

Data: 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  
 Ag./Conta Débito : 0235-06.005698.0-0  
 Correntista : SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 Data/Hora Operação : 25/08/2021 -21:04:32  
 NSU : 01205568560/00000000386213/458094  
 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 : 25/08/2021  
 Período de Apuração : 31/07/2021  
 Número do CPF ou CNPJ : 90962648000131  
 Código da Receita : 8301  
 Número de Referência : 0000000000000000  
 Data do Vencimento : 25/08/2021  
 Valor do Principal : 82,19  
 Valor Total : 82,19



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

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

**DARF - PIS**

**01 NOME/TELEFONE**  
 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE (53)  
 3261-1723

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2021
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	90.962.648/0001-31
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	25/08/2021
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	82,19
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	0,00
<b>10 VALOR TOTAL</b>	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



**Recibo de Transferência**

Número: 01205890175/00000000884349/459330

Data: 27/08/2021

Hora: 07:26:38

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				08/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL		Data Admissão:		18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
150	Salário Família		51,27				
250	13o Salário Adiantamento		618,58				
<b>Total Proventos</b>			<b>1.907,00</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>94,84</b>
<b>Líquido a Pagar</b>						<b>1.812,16</b>	
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15		1.237,15	1.855,73	148,45	1.142,31	0.00	00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					

**Recibo de Transferência**

Número: 01205890180/00000000884774/459331

Data: 27/08/2021

Hora: 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

SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS				08/2021 Mensal			
CNPJ		90.962.648/0001-31		CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro		Nome do Funcionário		331110	57	1	I
16		TACIANE DUARTE ARAUJO		Data Admissão: 03/08/2017			
		Auxiliar de desenvolvimento infantil					
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
250	13o Salário Adiantamento		597,49				
Total Proventos			1.792,46	Total Descontos			91,04
				Líquido a Pagar			1.701,42
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.194,97		1.194,97	1.792,46	143,38	1.103,93	0,00	00
Recebi em: / / Assinatura: <i>Taciane Araujo</i>							

**Recibo de Transferência**

Número: 01205890193/00000000885337/459333

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

P.57-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				08/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
19	LAURIANA AFONSO FEIJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		02/05/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70
250	13o Salário Adiantamento		556,72				
Total Proventos			1.670,15	Total Descontos			83,70
Líquido a Pagar							1.586,45
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	1.670,15	133,60	1.029,73	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Lauriana Afonso Feijo</i>					



**Recibo de Transferência**

Número: 01205890189/00000000885025/459332

Data: 27/08/2021

Hora: 07:26:47

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

3057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				08/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 01/02/2013			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70
250	13o Salário Adiantamento		556,72				
<b>Total Proventos</b>			<b>1.670,15</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>83,70</b>
<b>Líquido a Pagar</b>						<b>1.586,45</b>	
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	1.670,15	133,60	1.029,73	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Neiva Rosa de Farias</i>					

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME</b> RUA ANDRADE NEVES, 563 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriopelicano@hotmail.com Fone: (53) 3261-1723			Número da NFS-e <b>202100000002118</b>	
CNPJ / CPF 91.572.099/0001-51	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 811	Data do Serviço <b>27/08/2021</b>


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/08/2021	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE</b>				<b>Jaguarão/RS</b>	
Endereço <b>RUA JULIO DE CASTILHOS, 869</b>					
Cidade <b>Jaguarão</b>	UF <b>RS</b>	Fone <b>(53) 3261-1929</b>	CEP <b>96300-000</b>		
Bairro <b>Bairro Não Cadastrado</b>					
CNPJ / CPF <b>90.962.648/0001-31</b>	Inscrição Municipal <b>11930</b>	Inscrição Estadual			
E-mail <b>a@a.com.br</b>					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social ***	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone *****
E-mail		Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 07/2021  <div style="position: absolute; top: 50px; left: 50px; transform: rotate(-45deg); font-family: cursive; font-size: 2em;">CH-1415</div>	750,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
750,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total da NFS-e	750,00	Valor Líquido da NFS-e	750,00

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$34,58; Est: R\$0,00; Fed: R\$100,88; Total Aprox: R\$135,46. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 27/08/2021 às 15:08:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



2021000000021182a44e84e591572099000151

Recebi(emos) de <b>ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000002118 Número da NFS-e  Competência 27/08/2021  NFS-e 2a44e84e5	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/08/2021 às 15:08:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal](http://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal)



## **Nota Explicativa**

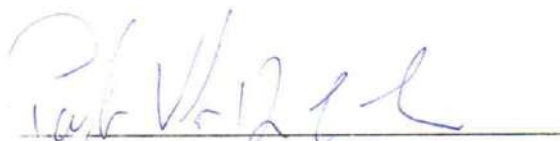
Conforme notificação recebida em 20/08/2021, foi analisado e constatado o pagamento indevido através da conta do convênio dos meses de Abril a Junho/2021 os Darfs do PIS, pois não estava relacionada no plano de trabalho. Foi acertado no dia 02/09/2021, conforme depósitos anexados a este e que abaixo 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 Julho 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 – PIS Agosto/2021 – Valor Reembolsado: R\$ 82,19

Jaguarão, 14 de Setembro de 2021.



Paulo Vicente da Costa Chaves  
Presidente



**Recibo de Transferência**

Número: 01208571092/00000000791077/470364

Data: 02/09/2021

Hora: 22:00:25

---

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

Atenciosamente

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

03864F4C7E7D714ADD114F745C2F75DA3197

**Recibo de Transferência**

Número: 01208570877/00000000792415/470363

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

Atenciosamente

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

03670C660554FEDD581B93DE56CB3145FD01

**Recibo de Transferência**

Número: 01208571567/00000000794009/470366

Data: 02/09/2021

Hora: 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



**Recibo de Transferência**

Número: 01208571449/00000000797771/470365

Data: 02/09/2021

Hora: 22:01:59

---

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

Atenciosamente

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

033117D403D49CDE4243E6DEDA1DF5758864

**Recibo de Transferência**

Número: 01212953322/00000000946762/486983

Data: 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: 0235-41.0170 05.0-6  
Nome do Remetente: SOC ESP FE E 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.

03F2AEBC22E67DC8C9F18B1E607575AC3847



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: SETEMBRO 2021**

**Aprovada:** \_\_\_\_\_

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

Claudinei Martins Rocha  
Téc. em Contabilidade  
OAB/RS 38193  
CPF: 821.460.780-11

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**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 7ª. De Setembro/Outubro 2021.

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

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

Claudete Acosta Alves  
CNPJ nº 08.128470-4  
CPF: 888.781.116.00  
26.10.21

**“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 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**

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

**Dados do Projeto**

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



### **Descrição do Projeto**

#### ATIVIDADES:

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

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

### **Justificativa do Projeto**

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

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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 e Desporto do Município.

**Materiais e Serviços**

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



# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,45</b>	<b>14.545,50</b>	<b>160.000,00</b>

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistente 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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

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

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

**Nome do Responsável :** G 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 :** 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**

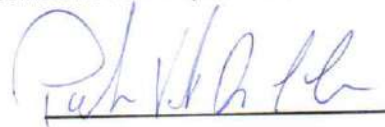
01/09 a 06/10/2021

**ANEXO II PARCELA 07**

<b>1 - RECEITA</b>		<b>2 - DESPESA</b>	
<b>1.1 Discriminação</b>	<b>1.2 Valor R\$</b>	<b>2.1 Discriminação</b>	<b>2.2 Valor R\$</b>
Parcelas 7ª de 2021		Serviços	R\$ 15.377,79
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 3.073,52	Materiais	
Credito Transferencia em 02/09	R\$ 332,65		
Deposito em 02/09	R\$ 14.545,45		
Credito Transferencia em 13/09	R\$ 82,19		
		<b>total da despesa:</b>	<b>R\$ 15.377,79</b>
		Saldo que fica na conta em 06/10/2021 conforme <b>Extrato Bancário</b>	R\$ 2.656,02
<b>1.3 TOTAL</b>	<b>R\$ 18.033,81</b>	<b>2.3 TOTAL</b>	<b>R\$ 18.033,81</b>

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**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**1.2 Exercício :** Set/Out 2021

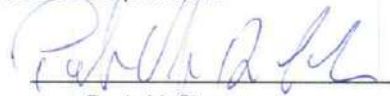
**PARCELA 7ª.**

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	02/09/2021	FATURA STA TELECOM	R\$ - 99,90
RECIBO	02/09/2021	GPS COMP. 08/2021	R\$ - 3.207,73
RECIBO	02/09/2021	FGTS COMP. 08/2021	R\$ - 981,06
RECIBO	15/09/2021	FATURA CORSAN	R\$ - 68,24
RECIBO	28/09/2021	FATURA STA TELECOM	R\$ - 99,90
RECIBO	28/09/2021	GPS COMP. 09/2021	R\$ - 2.463,03
RECIBO	28/09/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ - 1.193,58
RECIBO	28/09/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ - 1.103,93
RECIBO	28/09/2021	LAURIANA AFONSO FEIJO	R\$ - 1.029,73
RECIBO	28/09/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ - 1.029,73
RECIBO	28/09/2021	FGTS COMP. 09/2021	R\$ - 579,26
RECIBO	28/09/2021	NOTA ESCRITORIO CONTÁBIL PELICANO	R\$ - 750,00
RECIBO	29/09/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS	R\$ - 1.291,43
RECIBO	30/09/2021	ADRIANA MARTINS	R\$ - 1.093,74
RECIBO	05/10/2021	FATURA CORSAN	R\$ - 28,18
RECIBO	05/10/2021	FATURA CEEE	R\$ - 154,48
RECIBO	05/10/2021	FATURA CEEE	R\$ - 135,63
RECIBO	05/10/2021	FATURA CORSAN	R\$ - 68,24
<b>1.8 TOTAL R\$</b>			<b>R\$ 15.377,79</b>

**Local e Data :**

Jaguarão, 07 de outubro de 2021.

**Assinatura do Responsável :**



Paulo V Chaves  
Presidente

BANRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA.: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 06202110062073215155

06/10/2021

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	2.656,02
TOTAL 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

TEB PJ1	TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

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

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		3.073,52
SALDO ANT EM 30/08/2021		
++ MOVIMENTOS SET/2021		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	470363	85,88
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
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
SALDO NA DATA		13.676,88
28 PAGAMENTO TITULO	505404	99,90
PAGAMENTO G.P.S.	505395	2.463,03
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505396	1.193,58
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505397	1.103,93
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505398	1.029,73
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505399	1.029,73
PAGAMENTO FGTS	505401	579,26
CHEQUE COMPENSADO	001422	750,00
SALDO NA DATA		5.427,72
29 CHEQUE COMPENSADO	001423	1.291,43
SALDO NA DATA		4.136,29
30 CHEQUE COMPENSADO	001416	1.093,74
SALDO NA DATA		3.042,55

## CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL

CONGELAMOS AS TAXAS!

ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO

E SAIRA MAIS!

EXTRATO EMITIDO AS 10:53 DE 06/10/2021

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

11/10/2021

BANRISUL  
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
CONTA.: 06.005698.0-0  
NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
IDENTIFICACAO: 1120211011207772656

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	2.656,02
TOTAL 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 -----

TEB PJ1	TARIF. 55,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

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

SALDO ANT EM 30/09/2021		3.042,55
++ MOVIMENTOS OUT/2021		
05 PAGAMENTO SANEAMENTO	517764	✓ 28,18- /
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	517759	- 154,48- ✓
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	517760	- 135,63-
SALDO NA DATA		2.724,26 /
06 PAGAMENTO SANEAMENTO	520724	✓ 68,24-
SALDO NA DATA		2.656,02 ✓

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



**Recibo de Transferência**

Número: 01208570877/00000000792415/470363

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

Atenciosamente

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

03670C660554FEDD581B93DE56CB3145FD01

**Recibo de Transferência**

Número: 01208571092/00000000791077/470364

Data: 02/09/2021

Hora: 22:00:25

---

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

Atenciosamente

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

03864F4C7E7D714ADD114F745C2F75DA3197

**Recibo de Transferência**

Número: 01208571449/00000000797771/470365

Data: 02/09/2021

Hora: 22:01:59

---

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

Atenciosamente

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

033117D403D49CDE4243E6DEDA1DF5758864



**Recibo de Transferência**

Número: 01208571567/00000000794009/470366

Data: 02/09/2021

Hora: 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



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

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

5332614445/financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador



748-X

74891.12172 54195.906513 11331.001005 4 87390000010990

Beneficiário <b>STA Telecom LTDA</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0651.11.33100</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Nosso número <b>21/754195-9</b>
Número do documento <b>61380</b>		CPF/CNPJ <b>17.064.329/0001-19</b>	Vencimento <b>10/09/2021</b>	Valor documento <b>109,90</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 08/2021					
Informações importantes					
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE</b> <b>JOAO AZEVEDO, 1037</b> <b>CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000</b>					
				5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31	Autenticação mecânica

Impressão - Banrisul [1630631172440]

Page 1 of 1

**Recibo de Pagamento**

Número: 01208572106/00000000807331/470368

Data: 02/09/2021

Hora: 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  
Valor: 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: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC  
CPF/CNPJ Pagador: 90.962.648/0001-31  
Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19  
Razão Social Beneficiário 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: 01208571998/00000000824870/470367

Data: 02/09/2021

Hora: 22:04:57

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.....:	2100
Mês/Ano Competência.....:	08/2021
Identificador.....:	90962648000131
Valor(6) do INSS.....:	R\$ 2694,49
Valor(9) Outras Entidades...:	R\$ 513,24
Valor(10) Juros/Multas.....:	R\$ 0,00
Valor(11) Total Arrecadado..:	R\$ 3207,73
Autenticação.....:	0410235999857199802092021000000000320773

Atenciosamente

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

0307677BD65D0422F628F6D72F66C671A598

RPG 10 ak 20/09/2021

Env. Plus

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 26/08/2021 HORA: 11:03:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

A JULIO DE CASTILHOS 869

CENTRO

JAGUARA

(0053) 32611723

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS (+) 2.694,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 513,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.207,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/08/2021 - 11:03:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				02-DDD/TELEFONE (0053)32611723
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.263,34	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01212993322/00000000946762/486983

Data: 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

Data: 15/09/2021

Hora: 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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dividas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGREGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010/62973202109 Mês/Ano 09/2021

Usuário

SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDA

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

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
10762973	7/2010	00010762973	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	Consumo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
08/2021	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dados do Consumo do Mês

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Medida Mensal
V135618127	1134	1138	4	30	2

Composição dos Serviços

CATEGORIA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR ESPORTE
ES	1	R\$ 30,14	R\$ 25,40

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 59,24

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados

VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 68,24

Valor Inicial: R\$ 11,13  
 Valor Final: R\$ 5,19  
 Valor Total: R\$ 68,24  
 Data e Hora: 02/09/2021 10:09:17

**VENCIMENTO**  
**16/09/2021**  
**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 68,24**

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.455/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de auto 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. ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros  
 Tarifa: 0,20 a 0,50 m³  
 Cálculo: 0,20 a 0,50 m³  
 Escala: 1000l

Qualidade  
 0 a 15 UH  
 0,20 a 0,50 m³  
 Ausente



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

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

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador



748-X

74891.12172 56150.006510 11331.001005 4 87690000010990

Beneficiário <b>STA Telecom LDТА</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0651.11.33100</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>21/756150-0</b>
Número do documento <b>63934</b>		CPF/CNPJ <b>17.064.329/0001-19</b>	Vencimento <b>10/10/2021</b>	Valor documento <b>109,90</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 09/2021					
Informações importantes					
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000</b>					
				<b>5871</b> <b>CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31</b>	Autenticação mecânica

Impressão - Banrisul [1632838346962]

Page 7 of 7

**Recibo de Pagamento**

Número: 01217745463/00000000051766/505404

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  
Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19  
Razão Social Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente

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

036DF7120E9A8E913B8BCE46577D8A391568

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01212993322/00000000946762/486983

Data: 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.

03F2AEBBC22E67DC8C9F18B1E607575AC3847



**Recibo de Pagamento**

Número: 01213950010/00000000179747/490579

Data: 15/09/2021

Hora: 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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

AVENIDA BÊNITO CONCALVES, 1214

Dividas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGREG - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010/62973202109 Mês/Ano 09/2021

Usuário

SOCIEDADE ESPERITA FE ESPERANCA E CARIDA

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

Código do Imóvel 10762973 Localização 7/2010 Código Débito em Conta 00010762973 Convênio CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	Consumo	08/2021	09/2021	09/2021	09/2021	09/2021	09/2021	09/2021
3	1	1	1	1	1	1	1	1

Dados do Consumo do Mês

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y135618127	1134	1138	4	30	2

Composição dos Serviços

CONTENHA	SERVIÇO	CONSUMO	VALOR	VALOR
ES	ESGOTO	4	R\$ 25,40	R\$ 12,70

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 68,24

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 68,24

Valor Inscritivo: R\$ 1,10 - I.C.M.S. - CONTRIB. EM 5,1% - I.C.M.S. - Base Calculada: R\$ 68,24  
 Lida e Emitida em: 02/09/2021 16:09:17

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
 16/09/2021 R\$ 68,24

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 4º, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e o custeio previsto na Tabela Tarifária vigente.

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSO A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros  
 (m³) 0 a 15 m³  
 (m³) 0,20 a 0,50 m³  
 (m³) 0,50 a 1,00 m³  
 (m³) 1,00 a 1,50 m³  
 (m³) 1,50 a 2,00 m³  
 (m³) 2,00 a 2,50 m³  
 (m³) 2,50 a 3,00 m³  
 (m³) 3,00 a 3,50 m³  
 (m³) 3,50 a 4,00 m³  
 (m³) 4,00 a 4,50 m³  
 (m³) 4,50 a 5,00 m³  
 (m³) 5,00 a 5,50 m³  
 (m³) 5,50 a 6,00 m³  
 (m³) 6,00 a 6,50 m³  
 (m³) 6,50 a 7,00 m³  
 (m³) 7,00 a 7,50 m³  
 (m³) 7,50 a 8,00 m³  
 (m³) 8,00 a 8,50 m³  
 (m³) 8,50 a 9,00 m³  
 (m³) 9,00 a 9,50 m³  
 (m³) 9,50 a 10,00 m³  
 (m³) 10,00 a 10,50 m³  
 (m³) 10,50 a 11,00 m³  
 (m³) 11,00 a 11,50 m³  
 (m³) 11,50 a 12,00 m³  
 (m³) 12,00 a 12,50 m³  
 (m³) 12,50 a 13,00 m³  
 (m³) 13,00 a 13,50 m³  
 (m³) 13,50 a 14,00 m³  
 (m³) 14,00 a 14,50 m³  
 (m³) 14,50 a 15,00 m³  
 (m³) 15,00 a 15,50 m³  
 (m³) 15,50 a 16,00 m³  
 (m³) 16,00 a 16,50 m³  
 (m³) 16,50 a 17,00 m³  
 (m³) 17,00 a 17,50 m³  
 (m³) 17,50 a 18,00 m³  
 (m³) 18,00 a 18,50 m³  
 (m³) 18,50 a 19,00 m³  
 (m³) 19,00 a 19,50 m³  
 (m³) 19,50 a 20,00 m³  
 (m³) 20,00 a 20,50 m³  
 (m³) 20,50 a 21,00 m³  
 (m³) 21,00 a 21,50 m³  
 (m³) 21,50 a 22,00 m³  
 (m³) 22,00 a 22,50 m³  
 (m³) 22,50 a 23,00 m³  
 (m³) 23,00 a 23,50 m³  
 (m³) 23,50 a 24,00 m³  
 (m³) 24,00 a 24,50 m³  
 (m³) 24,50 a 25,00 m³  
 (m³) 25,00 a 25,50 m³  
 (m³) 25,50 a 26,00 m³  
 (m³) 26,00 a 26,50 m³  
 (m³) 26,50 a 27,00 m³  
 (m³) 27,00 a 27,50 m³  
 (m³) 27,50 a 28,00 m³  
 (m³) 28,00 a 28,50 m³  
 (m³) 28,50 a 29,00 m³  
 (m³) 29,00 a 29,50 m³  
 (m³) 29,50 a 30,00 m³  
 (m³) 30,00 a 30,50 m³  
 (m³) 30,50 a 31,00 m³  
 (m³) 31,00 a 31,50 m³  
 (m³) 31,50 a 32,00 m³  
 (m³) 32,00 a 32,50 m³  
 (m³) 32,50 a 33,00 m³  
 (m³) 33,00 a 33,50 m³  
 (m³) 33,50 a 34,00 m³  
 (m³) 34,00 a 34,50 m³  
 (m³) 34,50 a 35,00 m³  
 (m³) 35,00 a 35,50 m³  
 (m³) 35,50 a 36,00 m³  
 (m³) 36,00 a 36,50 m³  
 (m³) 36,50 a 37,00 m³  
 (m³) 37,00 a 37,50 m³  
 (m³) 37,50 a 38,00 m³  
 (m³) 38,00 a 38,50 m³  
 (m³) 38,50 a 39,00 m³  
 (m³) 39,00 a 39,50 m³  
 (m³) 39,50 a 40,00 m³  
 (m³) 40,00 a 40,50 m³  
 (m³) 40,50 a 41,00 m³  
 (m³) 41,00 a 41,50 m³  
 (m³) 41,50 a 42,00 m³  
 (m³) 42,00 a 42,50 m³  
 (m³) 42,50 a 43,00 m³  
 (m³) 43,00 a 43,50 m³  
 (m³) 43,50 a 44,00 m³  
 (m³) 44,00 a 44,50 m³  
 (m³) 44,50 a 45,00 m³  
 (m³) 45,00 a 45,50 m³  
 (m³) 45,50 a 46,00 m³  
 (m³) 46,00 a 46,50 m³  
 (m³) 46,50 a 47,00 m³  
 (m³) 47,00 a 47,50 m³  
 (m³) 47,50 a 48,00 m³  
 (m³) 48,00 a 48,50 m³  
 (m³) 48,50 a 49,00 m³  
 (m³) 49,00 a 49,50 m³  
 (m³) 49,50 a 50,00 m³  
 (m³) 50,00 a 50,50 m³  
 (m³) 50,50 a 51,00 m³  
 (m³) 51,00 a 51,50 m³  
 (m³) 51,50 a 52,00 m³  
 (m³) 52,00 a 52,50 m³  
 (m³) 52,50 a 53,00 m³  
 (m³) 53,00 a 53,50 m³  
 (m³) 53,50 a 54,00 m³  
 (m³) 54,00 a 54,50 m³  
 (m³) 54,50 a 55,00 m³  
 (m³) 55,00 a 55,50 m³  
 (m³) 55,50 a 56,00 m³  
 (m³) 56,00 a 56,50 m³  
 (m³) 56,50 a 57,00 m³  
 (m³) 57,00 a 57,50 m³  
 (m³) 57,50 a 58,00 m³  
 (m³) 58,00 a 58,50 m³  
 (m³) 58,50 a 59,00 m³  
 (m³) 59,00 a 59,50 m³  
 (m³) 59,50 a 60,00 m³  
 (m³) 60,00 a 60,50 m³  
 (m³) 60,50 a 61,00 m³  
 (m³) 61,00 a 61,50 m³  
 (m³) 61,50 a 62,00 m³  
 (m³) 62,00 a 62,50 m³  
 (m³) 62,50 a 63,00 m³  
 (m³) 63,00 a 63,50 m³  
 (m³) 63,50 a 64,00 m³  
 (m³) 64,00 a 64,50 m³  
 (m³) 64,50 a 65,00 m³  
 (m³) 65,00 a 65,50 m³  
 (m³) 65,50 a 66,00 m³  
 (m³) 66,00 a 66,50 m³  
 (m³) 66,50 a 67,00 m³  
 (m³) 67,00 a 67,50 m³  
 (m³) 67,50 a 68,00 m³  
 (m³) 68,00 a 68,50 m³  
 (m³) 68,50 a 69,00 m³  
 (m³) 69,00 a 69,50 m³  
 (m³) 69,50 a 70,00 m³  
 (m³) 70,00 a 70,50 m³  
 (m³) 70,50 a 71,00 m³  
 (m³) 71,00 a 71,50 m³  
 (m³) 71,50 a 72,00 m³  
 (m³) 72,00 a 72,50 m³  
 (m³) 72,50 a 73,00 m³  
 (m³) 73,00 a 73,50 m³  
 (m³) 73,50 a 74,00 m³  
 (m³) 74,00 a 74,50 m³  
 (m³) 74,50 a 75,00 m³  
 (m³) 75,00 a 75,50 m³  
 (m³) 75,50 a 76,00 m³  
 (m³) 76,00 a 76,50 m³  
 (m³) 76,50 a 77,00 m³  
 (m³) 77,00 a 77,50 m³  
 (m³) 77,50 a 78,00 m³  
 (m³) 78,00 a 78,50 m³  
 (m³) 78,50 a 79,00 m³  
 (m³) 79,00 a 79,50 m³  
 (m³) 79,50 a 80,00 m³  
 (m³) 80,00 a 80,50 m³  
 (m³) 80,50 a 81,00 m³  
 (m³) 81,00 a 81,50 m³  
 (m³) 81,50 a 82,00 m³  
 (m³) 82,00 a 82,50 m³  
 (m³) 82,50 a 83,00 m³  
 (m³) 83,00 a 83,50 m³  
 (m³) 83,50 a 84,00 m³  
 (m³) 84,00 a 84,50 m³  
 (m³) 84,50 a 85,00 m³  
 (m³) 85,00 a 85,50 m³  
 (m³) 85,50 a 86,00 m³  
 (m³) 86,00 a 86,50 m³  
 (m³) 86,50 a 87,00 m³  
 (m³) 87,00 a 87,50 m³  
 (m³) 87,50 a 88,00 m³  
 (m³) 88,00 a 88,50 m³  
 (m³) 88,50 a 89,00 m³  
 (m³) 89,00 a 89,50 m³  
 (m³) 89,50 a 90,00 m³  
 (m³) 90,00 a 90,50 m³  
 (m³) 90,50 a 91,00 m³  
 (m³) 91,00 a 91,50 m³  
 (m³) 91,50 a 92,00 m³  
 (m³) 92,00 a 92,50 m³  
 (m³) 92,50 a 93,00 m³  
 (m³) 93,00 a 93,50 m³  
 (m³) 93,50 a 94,00 m³  
 (m³) 94,00 a 94,50 m³  
 (m³) 94,50 a 95,00 m³  
 (m³) 95,00 a 95,50 m³  
 (m³) 95,50 a 96,00 m³  
 (m³) 96,00 a 96,50 m³  
 (m³) 96,50 a 97,00 m³  
 (m³) 97,00 a 97,50 m³  
 (m³) 97,50 a 98,00 m³  
 (m³) 98,00 a 98,50 m³  
 (m³) 98,50 a 99,00 m³  
 (m³) 99,00 a 99,50 m³  
 (m³) 99,50 a 100,00 m³  
 (m³) 100,00 a 100,50 m³  
 (m³) 100,50 a 101,00 m³  
 (m³) 101,00 a 101,50 m³  
 (m³) 101,50 a 102,00 m³  
 (m³) 102,00 a 102,50 m³  
 (m³) 102,50 a 103,00 m³  
 (m³) 103,00 a 103,50 m³  
 (m³) 103,50 a 104,00 m³  
 (m³) 104,00 a 104,50 m³  
 (m³) 104,50 a 105,00 m³  
 (m³) 105,00 a 105,50 m³  
 (m³) 105,50 a 106,00 m³  
 (m³) 106,00 a 106,50 m³  
 (m³) 106,50 a 107,00 m³  
 (m³) 107,00 a 107,50 m³  
 (m³) 107,50 a 108,00 m³  
 (m³) 108,00 a 108,50 m³  
 (m³) 108,50 a 109,00 m³  
 (m³) 109,00 a 109,50 m³  
 (m³) 109,50 a 110,00 m³  
 (m³) 110,00 a 110,50 m³  
 (m³) 110,50 a 111,00 m³  
 (m³) 111,00 a 111,50 m³  
 (m³) 111,50 a 112,00 m³  
 (m³) 112,00 a 112,50 m³  
 (m³) 112,50 a 113,00 m³  
 (m³) 113,00 a 113,50 m³  
 (m³) 113,50 a 114,00 m³  
 (m³) 114,00 a 114,50 m³  
 (m³) 114,50 a 115,00 m³  
 (m³) 115,00 a 115,50 m³  
 (m³) 115,50 a 116,00 m³  
 (m³) 116,00 a 116,50 m³  
 (m³) 116,50 a 117,00 m³  
 (m³) 117,00 a 117,50 m³  
 (m³) 117,50 a 118,00 m³  
 (m³) 118,00 a 118,50 m³  
 (m³) 118,50 a 119,00 m³  
 (m³) 119,00 a 119,50 m³  
 (m³) 119,50 a 120,00 m³  
 (m³) 120,00 a 120,50 m³  
 (m³) 120,50 a 121,00 m³  
 (m³) 121,00 a 121,50 m³  
 (m³) 121,50 a 122,00 m³  
 (m³) 122,00 a 122,50 m³  
 (m³) 122,50 a 123,00 m³  
 (m³) 123,00 a 123,50 m³  
 (m³) 123,50 a 124,00 m³  
 (m³) 124,00 a 124,50 m³  
 (m³) 124,50 a 125,00 m³  
 (m³) 125,00 a 125,50 m³  
 (m³) 125,50 a 126,00 m³  
 (m³) 126,00 a 126,50 m³  
 (m³) 126,50 a 127,00 m³  
 (m³) 127,00 a 127,50 m³  
 (m³) 127,50 a 128,00 m³  
 (m³) 128,00 a 128,50 m³  
 (m³) 128,50 a 129,00 m³  
 (m³) 129,00 a 129,50 m³  
 (m³) 129,50 a 130,00 m³  
 (m³) 130,00 a 130,50 m³  
 (m³) 130,50 a 131,00 m³  
 (m³) 131,00 a 131,50 m³  
 (m³) 131,50 a 132,00 m³  
 (m³) 132,00 a 132,50 m³  
 (m³) 132,50 a 133,00 m³  
 (m³) 133,00 a 133,50 m³  
 (m³) 133,50 a 134,00 m³  
 (m³) 134,00 a 134,50 m³  
 (m³) 134,50 a 135,00 m³  
 (m³) 135,00 a 135,50 m³  
 (m³) 135,50 a 136,00 m³  
 (m³) 136,00 a 136,50 m³  
 (m³) 136,50 a 137,00 m³  
 (m³) 137,00 a 137,50 m³  
 (m³) 137,50 a 138,00 m³  
 (m³) 138,00 a 138,50 m³  
 (m³) 138,50 a 139,00 m³  
 (m³) 139,00 a 139,50 m³  
 (m³) 139,50 a 140,00 m³  
 (m³) 140,00 a 140,50 m³  
 (m³) 140,50 a 141,00 m³  
 (m³) 141,00 a 141,50 m³  
 (m³) 141,50 a 142,00 m³  
 (m³) 142,00 a 142,50 m³  
 (m³) 142,50 a 143,00 m³  
 (m³) 143,00 a 143,50 m³  
 (m³) 143,50 a 144,00 m³  
 (m³) 144,00 a 144,50 m³  
 (m³) 144,50 a 145,00 m³  
 (m³) 145,00 a 145,50 m³  
 (m³) 145,50 a 146,00 m³  
 (m³) 146,00 a 146,50 m³  
 (m³) 146,50 a 147,00 m³  
 (m³) 147,00 a 147,50 m³  
 (m³) 147,50 a 148,00 m³  
 (m³) 148,00 a 148,50 m³  
 (m³) 148,50 a 149,00 m³  
 (m³) 149,00 a 149,50 m³  
 (m³) 149,50 a 150,00 m³  
 (m³) 150,00 a 150,50 m³  
 (m³) 150,50 a 151,00 m³  
 (m³) 151,00 a 151,50 m³  
 (m³) 151,50 a 152,00 m³  
 (m³) 152,00 a 152,50 m³  
 (m³) 152,50 a 153,00 m³  
 (m³) 153,00 a 153,50 m³  
 (m³) 153,50 a 154,00 m³  
 (m³) 154,00 a 154,50 m³  
 (m³) 154,50 a 155,00 m³  
 (m³) 155,00 a 155,50 m³  
 (m³) 155,50 a 156,00 m³  
 (m³) 156,00 a 156,50 m³  
 (m³) 156,50 a 157,00 m³  
 (m³) 157,00 a 157,50 m³  
 (m³) 157,50 a 158,00 m³  
 (m³) 158,00 a 158,50 m³  
 (m³) 158,50 a 159,00 m³  
 (m³) 159,00 a 159,50 m³  
 (m³) 159,50 a 160,00 m³  
 (m³) 160,00 a 160,50 m³  
 (m³) 160,50 a 161,00 m³  
 (m³) 161,00 a 161,50 m³  
 (m³) 161,50 a 162,00 m³  
 (m³) 162,00 a 162,50 m³  
 (m³) 162,50 a 163,00 m³  
 (m³) 163,00 a 163,50 m³  
 (m³) 163,50 a 164,00 m³  
 (m³) 164,00 a 164,50 m³  
 (m³) 164,50 a 165,00 m³  
 (m³) 165,00 a 165,50 m³  
 (m³) 165,50 a 166,00 m³  
 (m³) 166,00 a 166,50 m³  
 (m³) 166,50 a 167,00 m³  
 (m³) 167,00 a 167,50 m³  
 (m³) 167,50 a 168,00 m³  
 (m³) 168,00 a 168,50 m³  
 (m³) 168,50 a 169,00 m³  
 (m³) 169,00 a 169,50 m³  
 (m³) 169,50 a 170,00 m³  
 (m³) 170,00 a 170,50 m³  
 (m³) 170,50 a 171,00 m³  
 (m³) 171,00 a 171,50 m³  
 (m³) 171,50 a 172,00 m³  
 (m³) 172,00 a 172,50 m³  
 (m³) 172,50 a 173,00 m³  
 (m³) 173,00 a 173,50 m³  
 (m³) 173,50 a 174,00 m³  
 (m³) 174,00 a 174,50 m³  
 (m³) 174,50 a 175,00 m³  
 (m³) 175,00 a 175,50 m³  
 (m³) 175,50 a 176,00 m³  
 (m³) 176,00 a 176,50 m³  
 (m³) 176,50 a 177,00 m³  
 (m³) 177,00 a 177,50 m³  
 (m³) 177,50 a 178,00 m³  
 (m³) 178,00 a 178,50 m³  
 (m³) 178,50 a 179,00 m³  
 (m³) 179,00 a 179,50 m³  
 (m³) 179,50 a 180,00 m³  
 (m³) 180,00 a 180,50 m³  
 (m³) 180,50 a 181,00 m³  
 (m³) 181,00 a 181,50 m³  
 (m³) 181,50 a 182,00 m³  
 (m³) 182,00 a 182,50 m³  
 (m³) 182,50 a 183,00 m³  
 (m³) 183,00 a 183,50 m³  
 (m³) 183,50 a 184,00 m³  
 (m³) 184,00 a 184,50 m³  
 (m³) 184,50 a 185,00 m³  
 (m³) 185,00 a 185,50 m³  
 (m³) 185,50 a 186,00 m³  
 (m³) 186,00 a 186,50 m³  
 (m³) 186,50 a 187,00 m³  
 (m³) 187,00 a 187,50 m³  
 (m³) 187,50 a 188,00 m³  
 (m³) 188,00 a 188,50 m³  
 (m³) 188,50 a 189,00 m³  
 (m³) 189,00 a 189,50 m³  
 (m³) 189,50 a 190,00 m³  
 (m³) 190,00 a 190,50 m³  
 (m³) 190,50 a 191,00 m³  
 (m³) 191,00 a 191,50 m³  
 (m³) 191,50 a 192,00 m³  
 (m³) 192,00 a 192,50 m³  
 (m³) 192,50 a 193,00 m³  
 (m³) 193,00 a 193,50 m³  
 (m³) 193,50 a 194,00 m³  
 (m³) 194,00 a 194,50 m³  
 (m³) 194,50 a 195,00 m³  
 (m³) 195,00 a 195,50 m³  
 (m³) 195,50 a 196,00 m³  
 (m³) 196,00 a 196,50 m³  
 (m³) 196,50 a 197,00 m³  
 (m³) 197,00 a 197,50 m³  
 (m³) 197,50 a 198,00 m³  
 (m³) 198,00 a 198,50 m³  
 (m³) 198,50 a 199,00 m³  
 (m³) 199,00 a 199,50 m³  
 (m³) 199,50 a 200,00 m³  
 (m³) 200,00 a 200,50 m³  
 (m³) 200,50 a 201,00 m³  
 (m³) 201,00 a 201,50 m³  
 (m³) 201,50 a 202,00 m³  
 (m³) 202,00 a 202,50 m³  
 (m³) 202,50 a 203,00 m³  
 (m³) 203,00 a 203,50 m³  
 (m³) 203,50 a 204,00 m³  
 (m³) 204,0



STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

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

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador



748-X

74891.12172 56150.006510 11331.001005 4 87690000010990

Beneficiário STA Telecom LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.33100	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/756150-0
Número do documento 63934		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/10/2021	Valor documento 109,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo - FIBRA-BASIC-100MEGA 09/2021					
Informações importantes					
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					
5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31					
Autenticação mecânica					

Impressão - Banrisul [1632838346962]

Page 7 of 7

### Recibo de Pagamento

Número: 01217745463/00000000051766/505404

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  
Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19  
Razão Social Beneficiário 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: 01217745196/00000000033649/505395

Data: 28/09/2021

Hora: 10:56:49

Prezado Cliente: SOC ESP 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.....: 2100  
 Mês/Ano Competência.....: 09/2021  
 Identificador.....: 90962648000131  
 Valor(6) do INSS.....: R\$ 2043,07  
 Valor(9) Outras Entidades...: R\$ 419,96  
 Valor(10) Juros/Multas.....: R\$ 0,00  
 Valor(11) Total Arrecadado.: R\$ 2463,03

Autenticação.....: 0410235999874519628092021000000000246303

Atenciosamente

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

0399E376843CAC7319B9B52AE88F05FC6D01

PAGTO AL 20/10/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 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

JAGUARAC

RS

(0053) 32611723

5 - IDENTIFICADOR 90.962.648/0001-31

6 - VALOR DO INSS(+) 2.043,07

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 419,96

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.463,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Recibo de Transferência**

Número: 01217745245/00000000024473/505396

Data: 28/09/2021

Hora: 10:56:54

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				09/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CBO 331105	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
Cadastro 18	Nome do Funcionário FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA		Data Admissão: 18/02/2019				
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL							
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84
				Líquido a Pagar			1.193,58
Não trab. nos domingos; Não teve horas extras.							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	2.284,62	7,50	00	
Recebi em: 1/1 Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>							

**Recibo de Transferência**

Número: 01217745284/00000000025797/505397

Data: 28/09/2021

Hora: 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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				09/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 16	Nome do Funcionário TACIANE DUARTE ARAUJO	CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		03/08/2017			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04
				Líquido a Pagar			1.103,93
Não trab. nos domingos; Não teve horas extras.							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.194,97	1.194,97	1.194,97	95,59	2.207,86	7,50	00	
Recebi em: / / Assinatura: Taciâne D. Araújo							

**Recibo de Transferência**

Número: 01217745366/00000000028771/505399

Data: 28/09/2021

Hora: 10:57:07

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				09/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
19	LAURIANA AFONSO FEIJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		02/05/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			83,70
Líquido a Pagar							1.029,73
Não trab. nos domingos; Não teve horas extras.							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	1.113,43	89,07	2.059,46	7,50	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Laureana Afonso Feijo</i>					



**Recibo de Transferência**

Número: 01217745327/00000000027269/505398

Data: 28/09/2021

Hora: 10:57:03

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: 0235-35.049439.0-5  
 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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				09/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		01/02/2013			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			83,70
Líquido a Pagar						1.029,73	
Não trab. nos domingos; Não teve horas extras.							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	1.113,43	89,07	2.059,46	7,50	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Neiva R. de Farias</i>					

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 : 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 Pagto

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				(0053) 32611723	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	7.240,81	6	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	09/2021	07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
579,26		0,00	579,26		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858000000054 792601792110 007657050897 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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



Número da NFS-e

**202100000002148**

Data do Serviço

**27/09/2021**

Código Verificador

**d3d63f3**

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

27/09/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

## TOMADOR DO SERVIÇO

## Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social  
SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade  
Jaguarão

UF  
RS

Fone  
(53) 3261-1929

CEP  
96300-000

Bairro  
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF  
90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal  
11930

Inscrição Estadual

E-mail  
a@a.com.br

Jaguarão/RS

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 08/2021.

750,00

0,00

0,00

Não

CH: 1422

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

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

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e 750,00

Valor Líquido da NFS-e 750,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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



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

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



202100000002148d3d63f33291572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

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.

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



0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				09/2021		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
II	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão:		02/01/2012			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
69	Insalubridade S/Salário Normativo		220,00				
150	Salário Família		51,27				
				CH: 1423			
Total Proventos			1.395,95	Total Descontos			104,52
Líquido a Pagar						1.291,43	
Não trab. nos domingos: Não teve horas extras.							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.124,68	1.344,68	1.344,68	107,57	2.480,32	7,50	01	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>					

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				09/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS *	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL		Data Admissão:		03/05/2021			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	920	IRRF	7,50 %	48,57
				950	INSS	9,00 %	94,84
				CH: 1416			
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			143,41
Líquido a Pagar						1.093,74	
Não trab. nos domingos; Não teve horas extras.							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	2.284,62	7,50	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Adriane Martins</i>					



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

## NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	01/03/2021
Nº NOTIFICAÇÃO	682492

114 - JAGUARAO

USUÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA  
ENDEREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS 969 CHAV.CRECH

CÓDIGO DO IMÓVEL: 1076297-3  
LOCALIZAÇÃO: 114.001.007.2010

TARIFA: RB  
ECON. ÁGUA: 1  
ECON. ESGOTO: 1

## 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	NÚMERO DA CONTA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR HISTÓRICO
02/2021	100010762973202102	16/02/2021	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



U.S.

114 - JAGUARAO

CÓDIGO DO IMÓVEL  
1076297-3

CÓDIGO ARRECADAÇÃO  
402000914743890202

TOTAL A PAGAR

28,18

826200000006

281807980004

020009147438

902021020620





**Recibo de Pagamento**

Número: 01220622289/00000000335237/517764

Data: 05/10/2021

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: 826200000006281807980004020009147438902021020620

Data Vencimento: 16/02/2021

Atenciosamente

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

0395C913578D718F4298F1D7B48E4E3EA406

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 01220622128/00000000324718/517759

Data: 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 ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS  
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659  
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 134.547.011 FAT: 01-202142562207876-0

Reservado ao Fisco

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

**REAVISO de débito**

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

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

**Número da UC**

Código para débito em conta corrente

**7137893**

Bandeira Vigente: Bandeira Amarela

Cliente e UC (Unidade Consumidora)  
 SOC ESP FE ESPERANCA

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869,  
 Bairro: CENTRO-APOS 1800 DA  
 JAGUARAO - RS Fase: MONOFASICO  
 Cpf:  
 Classe de Consumo Aneel: RESIDENCIAL - Residencial

**Medição** kWh  
 Nº do Medidor 26037899  
 Fator de Multiplicação 1  
 Leitura 10/04/2021 64628  
 Leitura 10/03/2021 64446  
 Consumo\* 182

\*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações(%): 0,00  
 Fator de Potência:  
 Período Fiscal: 08/04/2021  
 Emissão: 12/04/2021  
 Apresentação: 20/04/2021  
 Próxima Leitura Prevista: 12/05/2021

**Composição da Fatura**

Distribuição	20,79
Enc. Setoriais	17,40
Energia	46,89
Transmissão	10,36
Tributos	52,14
Perdas	6,90

**Consumos Faturados em kWh**

dias	consumo diário
2021 Abr 31	182 5,87
Mar 29	210 7,24
Fev 29	201 6,93
Jan 32	200 6,25
	145 5,00

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
182 kWh	04/2021	02/05/2021	R\$ 154,48

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	182 kWh	0,828571	150,80
Adicional Band. Amarela			3,68
Total - Preço (1)			154,48

**Recibo de Pagamento**

Número: 01220622204/00000000329710/517760

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 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 - 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 - Residencial

**Numero da UC**  
 Código para débito em conta corrente

**7137893**

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha Patamar 2

Medição	kWh
Nº do Medidor	26037899
Fator de Multiplicação	1
Leitura 13/09/2021	65299
Leitura 11/08/2021	65165
Consumo*	134

\*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações (%): 0,00

Fator de Potência:

Período Fiscal: 01/09/2021

Emissão: 14/09/2021

Apresentação: 23/09/2021

Próxima Leitura Prevista: 13/10/2021

**Composição da Fatura**

Distribuição	15,30
Enc. Setoriais	12,81
Energia	47,93
Transmissão	7,63
Tributos	46,88
Perdas	5,08

**Consumos Faturados em kWh**

dias	consumo diário
2021 Set 30	134 4,06
Ago 30	129 4,30
Jul 31	106 3,38
Jun 30	135 4,50

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
134 kWh	09/2021	02/10/2021	R\$ 135,63

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	134 kWh	0,838806	112,40
Adicional Band. Vermelha P2			23,23
Total - Preço (1)			135,63



## Recibo de Pagamento

Número: 01221329743/00000000306822/520724

Data: 06/10/2021

Hora: 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



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

ACERGS - 0800 879 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202110 Mês/Ano 10/2021

Usuário

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

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

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
10/62973	7/2010	00010762973	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021	04/2021
Consumo	4	3	1	1	1	0

Hidômetro	Dados do Consumo do Mês		Dias de Consumo	Média Mensal
	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Y135618127	1138	1142	4	32

Composição dos Serviços

CATEGORIA	EQ.ÁGUA	EQ.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO	BASEICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
R\$	1	1	4		R\$ 30,14	R\$ 25,40	R\$ 12,70

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 68,24

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 68,24

Valor Impostos: INSS R\$ 1,13 (1,65%), COFINS R\$ 0,19 (0,28%), Base Calculada: R\$ 68,24  
 Lida e Emitida em:  
 04/10/2021 16:05:39

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/10/2021	R\$ 68,24

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.494/2007, 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. ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM: SERVIÇOS CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros Turbidz 0 a 15,00

Parâmetros de Qualidade 0,8 a 5,0 UF 2,10



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:**

Claudinei Martins Roci  
Téc. em Contabilidade  
CRC/RS 38193  
CPF: 421.460.740

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

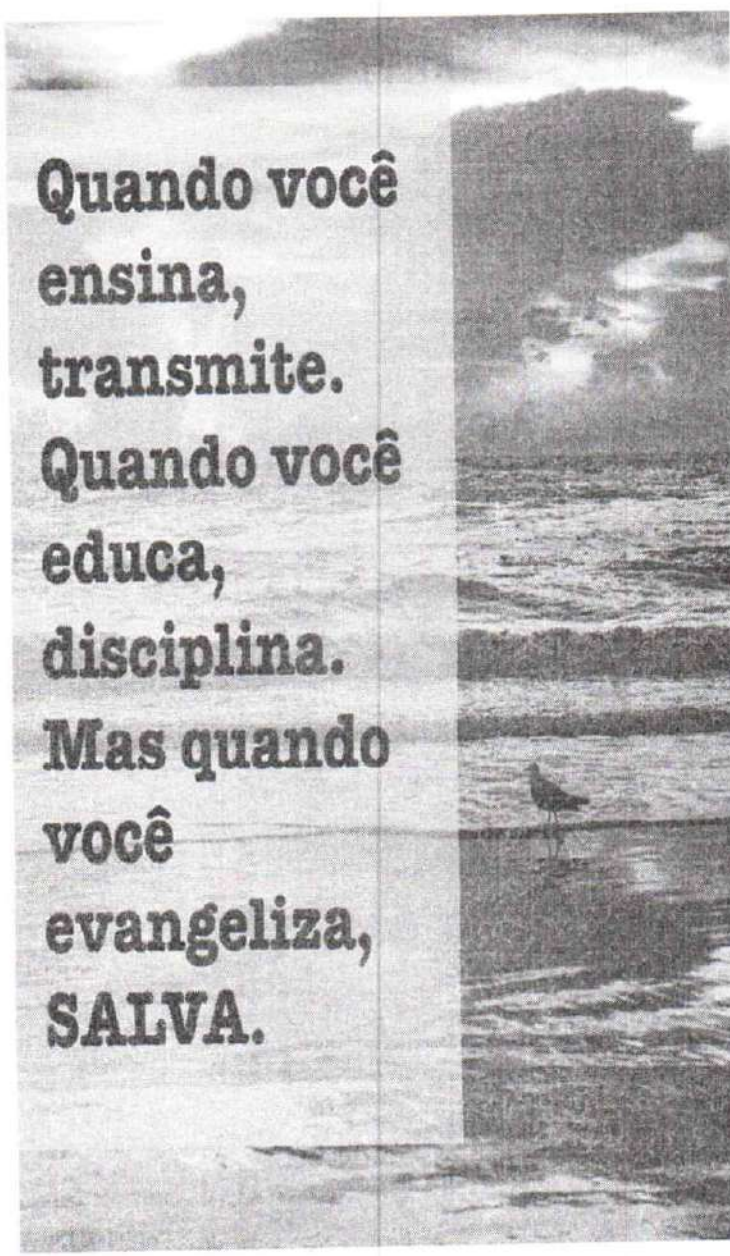
**Conferido:** \_\_\_\_\_

# 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.

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



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

Cláudio Acosta Alvim  
CRC-RS 08126410-4  
CPF: 099.701.110-00  
26/11/21



**"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 19 de novembro de 2021.

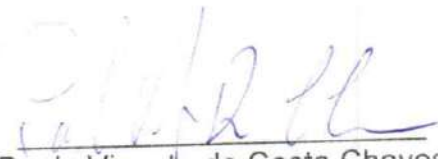
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

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**

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

**Dados do Projeto**

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

### Descrição do Projeto

#### ATIVIDADES:

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

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

### Justificativa do Projeto

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



### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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.

# **Materiais e Serviços**

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
SERVIÇO	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
	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

Rubrica	Parcelas											
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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		TOTAL
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	1.409,80	15.508,00
TOTAL	<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>14.545,45</u>	<u>14.545,50</u>	160.000,00

## Declaração

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

Jaguarão-RS, 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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

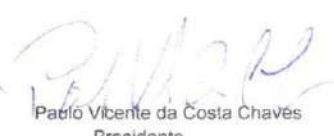
**2 - CNPJ/MF :** 90.962648/0001-31

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

**4 - Nome do Responsável :** G 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 :** 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

ANEXO II PARCELA 08

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
Parcelas 8ª de 2021		Serviços	R\$ 8.305,72
Saldo Remanesc. prest. Anterior 06/10/21	R\$ 2.656,02	Materiais	
Deposito em 13/10	R\$ 14.545,45		
		total da despesa:	R\$ 8.305,72
		Saldo que fica na conta em 04/11/2021 conforme Extrato Bancário	R\$ 8.895,75
1.3 TOTAL	R\$ 17.201,47	2.3 TOTAL	R\$ 17.201,47

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

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

1.2 Exercício : Out-Nov/2021

PARCELA 8ª.

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	26/10/2021	NOTA ESCRITORIO CONTÁBIL PELICANO CH 1424	R\$ 750,00
RECIBO	26/10/2021	CF UILDER ALANIZ PARADEDA	R\$ 83,70
RECIBO	29/10/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ 1.193,58
RECIBO	29/10/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 1.103,93
RECIBO	29/10/2021	LAURIANA AFONSO FEIJO	R\$ 1.029,73
RECIBO	29/10/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ 1.029,73
RECIBO	01/11/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1426	R\$ 1.291,43
RECIBO	01/11/2021	ADRIANA MARTINS CH 1425	R\$ 1.190,88
RECIBO	04/11/2021	FATURA CORSAN	R\$ 49,59
RECIBO	04/11/2021	GUIA FGTS	R\$ 583,15
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  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARA  
 CONTA...: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 04202111042096995254

04/11/2021

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 9.528,49  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 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

TEB PJ1 TARIF. 55,00  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/09/2021		3.042,55
++ MOVIMENTOS OUT/2021		
05 PAGAMENTO SANEAMENTO	517764	28,18- ✓
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	517759	154,48- ✓
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	517760	135,63- ✓
SALDO NA DATA		2.724,26
06 PAGAMENTO SANEAMENTO	520724	68,24- ✓
SALDO NA DATA		2.656,02
13 CREDITO TRANSFERENCIA	532653	14.545,45 ✓
SALDO NA DATA		17.201,47
26 CHEQUE COMPENSADO	001424 ✓	750,00- ✓
CHEQUE COMPENSADO	001412	83,70- ✓
SALDO NA DATA		16.367,77
29 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	553044	1.193,58- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	553045	1.103,93- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	553046	1.029,73- ✓
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	553047	1.029,73- ✓
SALDO NA DATA		12.010,80
++ MOVIMENTOS NOV/2021		
01 CHEQUE COMPENSADO	001426	1.291,43- ✓
CHEQUE COMPENSADO	001425	1.190,88- ✓
SALDO NA DATA		9.528,49

EXTRATO EMITIDO AS 20:11 DE 04/11/2021

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
CONTA.: 06.005698.0-0  
NOME.: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
IDENTIFICACAO: 04202111042097007908

04/11/2021

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

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....RS 8.895,75  
TOTAL LIVRE.....RS 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 -----

TEB PJI  
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 55,00  
0%

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

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

SALDO ANT EM 29/10/2021		12.010,80
++ MOVIMENTOS NOV/2021		
01 CHEQUE COMPENSADO	001426	1.291,43- ✓
CHEQUE COMPENSADO	001425	1.190,88- ✓
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 99,90-

----- 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

Município: Jaguarão - RS

E-mail: escritorio@pelicano.com.br

Fone: (53) 3261-1723

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811



Número da NFS-e

202100000002182

Data do Serviço

25/10/2021

Código Verificação

5b06498

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

25/10/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social

SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade

Jaguarão

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

E-mail

a@a.com.br

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETEN

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 09/2021

750,00

0,00

0,00

Não

CH 1424

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import.

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

750,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Líquido da NFS-e

750,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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



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

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



2021000000021825b06498b591572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000002182

Número da NFS-e

Competência

25/10/2021

NFS-e

5b06498b5

Número de Controle do Município

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

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



WILDER ALANIZ PARADEDA  
CNPJ: 00989247000182 IE: 0890045767  
IM: 10403500108050 Telefone: 32614110  
General Osorio, 442 - centro  
Jaguarao - RS

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITARIO	DESC	ACRES	TOTAL
2	PAPEL A4 MEGA PAPER 500 FOLHAS	3.000	UN	27,90	0,00	0,00	83,70
Qtde. total de Itens							1
Valor total R\$							83,70
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR
Dinheiro R\$							83,70
TOTAL R\$							83,70

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

4321 0800 9892 4700 0182 8600 1000 0036 2411 5833 1558

#### CONSUMIDOR



CNPJ: 90962648000131  
SOCIEDADE ESPIRITA FE  
ESPERANCA E CARIDADE

NFCe nº: 000.003.824 Série: 001  
16/08/2021 16:12:51 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143211076340800 16/08/2021 16:12:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,11  
PAPELARIA PAPEL & ARTE

Vendedor: ALDAIR Operador: Wilder Documento emitido por  
ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a  
crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de  
ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00  
%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox. R\$  
20,11 Fed 14 25 Est 5 86 Fonte 18 PT/empresometro.com.br  
062908: CFOP 5102 = R\$83,70: Pré-Venda.  
0000000004312

## 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS

10/2021 Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro  
18

Nome do Funcionário

FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

CBO  
331105Empresa  
57Local  
1Departamento  
1FL  
01

PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL

Data Admissão:

18/02/2019

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84

Líquido a Pagar 1.193,58

Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras;

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura: *Fernanda Araujo Porciuncula*

## 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS

10/2021 Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro

Nome do Funcionário

TACIANE DUARTE ARAUJO

CBO  
331110Empresa  
57Local  
1Departamento  
1FL  
01

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Data Admissão:

03/08/2017

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04

Líquido a Pagar 1.103,93

Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras;

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.194,97	1.194,97	1.194,97	95,59	1.103,93	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura: *Taciane Duarte Araujo*

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				10/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
19	LAURLANA AFONSO FELJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão: 02/05/2019					
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			83,70
Líquido a Pagar						1.029,73	
Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	1.113,43	89,07	1.029,73	0,00	00	
Recebi em: 1/1/		Assinatura: Lauriana Afonso Feljo					

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				10/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão: 01/02/2013					
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			83,70
Líquido a Pagar						1.029,73	
Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	1.113,43	89,07	1.029,73	0,00	00	
Recebi em: 1/1/		Assinatura: Neiva Farias					



## 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS

10/2021 Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro 20 Nome do Funcionário ADRIANA MARTINS

CBO 239405

Empresa 57

Local 1

Departamento 1

FL. 01

COORDENADORA EDUCACIONAL

Data Admissão: 03/05/2021

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
957	Reembolso IRRF		48,57				
Total Proventos			1.285,72	Total Descontos			94,84

Líquido a Pagar 1.190,88

Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras;

Salário Base 1.237,15

Sal Cont INSS 1.285,72

Bas Cálculo FGTS 1.285,72

FGTS Mês 102,85

Bas Cálculo IRRF 1.142,31

Faixa IRRF 0,00 Dep 00

Recebi em: 1/1

Assinatura:

Adriana Martins

## 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS

10/2021 Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro 11 Nome do Funcionário ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS

CBO 513205

Empresa 57

Local 1

Departamento 1

FL. 01

COZINHEIRA GERAL

Data Admissão: 02/01/2012

Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1 Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.124,68	950	INSS	9,00 %	104,52
69 Insalubridade S/Salário Normativo		220,00				
150 Salário Família		51,27				
Total Proventos			Total Descontos			104,52

Líquido a Pagar 1.291,43

Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras;

Salário Base 1.124,68

Sal Cont INSS 1.344,68

Bas Cálculo FGTS 1.344,68

FGTS Mês 107,57

Bas Cálculo IRRF 1.240,16

Faixa IRRF 0,00 Dep 01

**Recibo de Pagamento**

Número: 01232185085/00000000992225/564723

Data: 04/11/2021

Hora: 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

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202111 Mês/Ano 11/2021

Usuário						
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA						
Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio			
10762973	7/2010	00010762973	CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021	05/2021
Consumo	4	4	3	1	1	1
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Cas de Consumo	Média Mensal	
Y135618127	1142	1147	5	31	2	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	EM AGUA	EM ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASIC	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RE	1	1	5	R\$ 30,14	R\$ 31,75	R\$ 15,88
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 77,77
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 77,77
FA - Compensação de crédito						R\$ -28,19
Valor Impostos: ICPP R\$ 0,80 (1,05%), CUFMS R\$ 0,77 (0,60%), Base Calcula: R\$ 49,59						
Lida e Emitida em:						
04/11/2021 10:34:44						
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR				
16/11/2021		R\$ 49,59				

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSA A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.



## 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 : 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 : 07/11/2021  
 Competência : 10/2021  
 Valor Total : 583,15  
 Pagamento Efetuado em : 04/11/2021

Autenticação : 041023599985647220411202100000058315

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.

Pago de 05/11/2021

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2021 - 17:00:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA			02-DDO/TELEFONE (0053) 32611723	
03-PERS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.289,38	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 583,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 583,15	

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

858200000058 831501792113 107658050897 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Claudinei Martins Roci  
Téc. em Contabilidade  
CRE/RS 38193  
CPF: 521.450.790

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

**Conferido:** \_\_\_\_\_

# Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"

Filiado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

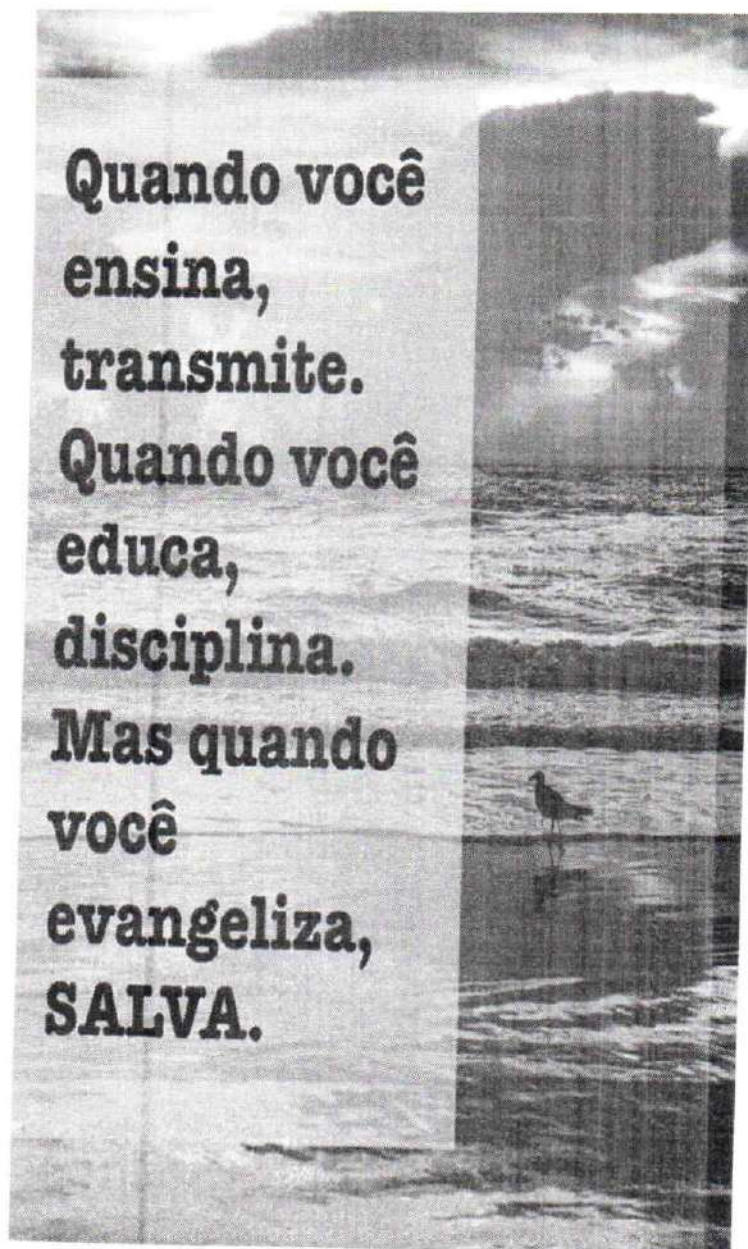
Reconhecida de Utilidade Pública – CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869J

JAGUARÃO - RS

Parcela 9ª. De Novembro 2021.

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



*Recebi*  
  
Claudete Acosta Avelar  
Contadora  
CRC-RS 061264/0-4  
CPF: 599.701.110-09  
22/12/21

## **“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 17 de dezembro de 2021.

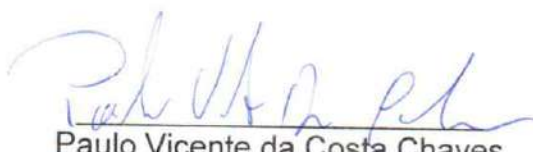
Ao  
Ilmo. Sr.  
Prefeito Municipal de Jaguarão

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



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

**Identificação do proponente**

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

**Dados do Projeto**

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



### Descrição do Projeto

#### ATIVIDADES:

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

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

### Justificativa do Projeto

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

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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						
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início	Data término
	Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.	11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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.



# **Materiais e Serviços**

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
SERVIÇO	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
	Pagamento Água	133,00	2.596,00
	Pagamento Luz	244,00	2.928,00
	Pagamento reparos em Bens Imóveis	1.355,00	16.260,00
	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	57,00	684,00
VALOR TOTAL		12.041,00	144.492,00

# CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Rubrica	Parcelas											TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
TOTAL	<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>14.545,45</u>	<u>14.545,50</u>	160.000,00

## Cronograma de Desembolso

### Declaração

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

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**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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

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

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

**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 :** 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**

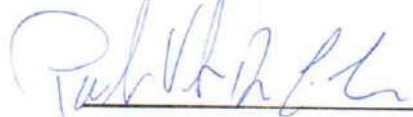
05/11 a 30/11/2021

**ANEXO II PARCELA 09**

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

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**

**ANEXO III**

**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	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	10/11/2021	STA TELECOM MÊS 10/2021	R\$ 99,90
RECIBO	11/11/2021	CF UILDER ALANIZ PARADEDA CH 1427	R\$ 83,70
RECIBO	12/11/2021	CF RESTELLI E CIA LTDA CH 1421	R\$ 137,23
RECIBO	24/11/2021	DARF INSS MÊS 10/2021.	R\$ 2.351,37
RECIBO	26/11/2021	STA TELECOM MÊS 11/2021	R\$ 99,90
RECIBO	29/11/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ 1.193,58
RECIBO	29/11/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 1.103,93
RECIBO	29/11/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ 1.029,73
RECIBO	29/11/2021	LAURIANA AFONSO FEIJO	R\$ 1.029,73
RECIBO	29/11/2021	FATURA CEEE	R\$ 91,14
RECIBO	29/11/2021	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO MÊS 10/2021.	R\$ 750,00
RECIBO	29/11/2021	ADRIANA MARTINS CH 1430	R\$ 1.142,31
RECIBO	29/11/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1431	R\$ 1.291,43
RECIBO	30/11/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ 523,73
RECIBO	30/11/2021	TACIANE DUARTE ARAUJO	R\$ 506,44
RECIBO	30/11/2021	LAURIANA AFONSO FEIJO	R\$ 473,01
RECIBO	30/11/2021	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	R\$ 473,01
<b>1.8 TOTAL R\$</b>			<b>R\$ 12.380,14</b>

Local e Data :

Jaguarão, 17 de dezembro de 2021.

Assinatura do Responsável :

  
 Paulo V Chaves  
 Presidente

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA.: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 01202112012118775048

01/12/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 11.099,20  
 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.

TEB PJ1  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 55,00  
 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

++	SALDO ANT EM 29/10/2021		12.010,80
01	MOVIMENTOS NOV/2021		
	CHEQUE COMPENSADO	001426	1.291,43-
	CHEQUE COMPENSADO	001425	1.190,88-
	SALDO NA DATA		9.528,49
04	PAGAMENTO SANEAMENTO	564723	49,59-
	PAGAMENTO FGTS	564722	583,15-
	SALDO NA DATA		8.895,75
08	CREDITO TRANSFERENCIA	570720	14.545,45
	SALDO NA DATA		23.441,20
10	PAGAMENTO TITULO	553049	99,90-
	SALDO NA DATA		23.341,30
12	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	001427	83,70-
	SALDO NA DATA		23.257,60
24	CHEQUE COMPENSADO	001421	137,23-
	SALDO NA DATA		23.120,37
26	PAGAMENTO DARF	003569	2.351,37-
	SALDO NA DATA		20.769,00
29	PAGAMENTO TITULO	598231	99,90-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	598223	1.193,58-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	598224	1.103,93-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	598227	1.029,73-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	598230	1.029,73-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	598232	91,14-
	CHEQUE COMPENSADO	001429	750,00-
	CHEQUE COMPENSADO	001430	1.142,31-
	CHEQUE COMPENSADO	001431	1.291,43-
	SALDO NA DATA		13.037,25
30	CREDITO TRANSFERENCIA	600809	38,14
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600664	523,73-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600667	506,44-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600671	473,01-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600674	473,01-
	SALDO NA DATA		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

SAC 0800 646 1515



**Recibo de Pagamento**

Número: 01229580516/00000000899149/553049

Data: 29/10/2021

Hora: 07:39:34

Canal: Office Banking  
 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
 Cód. Barras: 7489112172.58497606515.11331001088.3.88000000010990  
 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: 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: 90.962.648/0001-31  
 Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA  
 CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19  
 Razão Social Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA



748-X

74891.12172 58497.606515 11331.001088 3 88000000010990

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/11/2021</b>	
Beneficiário <b>STA Telecom LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0651.11.33100</b>	
Data do documento <b>15/10/2021</b>	Nº Documento <b>67431</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/10/2021</b>	Nosso Número <b>21/758497-6</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento <b>109,90</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento</b>					(-) Desconto / Abatimentos <b>- 10,00</b>	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado <b>99,90</b>	
Pagador <b>SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000</b>					5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**WILDER ALANIZ PARADEDA**

CNPJ: 00889247000182 IE: 0680045767  
 IM: 10403500108050 Telefone: 32814110  
 General Osorio, 442 - centro  
 Jaguarao - RS

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

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
2	PAPEL A4 MEGA PAPER 500 FOLHAS	3.000	UN	27,90	0,00	0,00	83,70
Qtde. total de itens							1
Valor total R\$							83,70
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR
Dinheiro R\$							83,70
TOTAL R\$							83,70

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

43211100989247000182650010000038251811289083

**CONSUMIDOR**



CNPJ: 90962648000131  
 SOCIEDADE ESPIRITA FE  
 ESPERANCA E CARIDADE  
 RUA JULIO DE CASTILHOS 889  
 CENTRO - Jaguarao

NFce nº: 000.603.825 Série: 001  
 11/11/2021 14:53:18 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autenticação:  
 143211520434039 11/11/2021 14:53:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,11  
 PAPELARIA PAPEL 3 ARTE

Vendedor: GRACI Operador: Wilder Documento emitido por  
 ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a  
 crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de  
 icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00  
 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$  
 20,11 Fed 14,26 Est 5,86 Fonte IBPT/empresometro.com.br  
 0529CB. CFOP 5102 = R\$83,70;

Ch. no. 1457

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
5210	AGUA SANITARIA QB	1,000	UN X	14,500	14,50
13263	DETERGENTE EM PD	1,000	UN X	6,750	6,75
13263	DETERGENTE EM PD	1,000	UN X	6,750	6,75
1711	CERA BRILHO FACIL	1,000	UN X	10,500	10,50
1711	CERA BRILHO FACIL	1,000	UN X	10,500	10,50
1711	CERA BRILHO FACIL	1,000	UN X	10,500	10,50
1711	CERA BRILHO FACIL	1,000	UN X	10,500	10,50
1711	CERA BRILHO FACIL	1,000	UN X	10,500	10,50
6638	SACO PARA LIXO EM	1,000	UN X	21,000	21,00
11400	DLED PALIPTO PINH	1,000	UN X	15,990	15,99
11400	DLED PALIPTO PINH	1,000	UN X	15,990	15,99
14644	BOMBON NEUGEBAUER	1,000	UN X	1,250	1,25
14644	BOMBON NEUGEBAUER	1,000	UN X	1,250	1,25
14644	BOMBON NEUGEBAUER	1,000	UN X	1,250	1,25

Qtde. total de itens 014  
Valor total R\$ 137,23  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 137,23

Consulta pela chave de acesso em  
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
43210304 1235 4800 0180 6500 3000 2277 3313 5672 9039  
CONSUMIDOR - CNPJ 50.962.648/0001-31 SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA  
E CARIDADE - ENDEREÇO: 00, BAIRRO JAGUARAO RS  
NFC-e nº 000227733 Série 003 23/09/2021 11:48  
Protocolo de Autorização: 143211262032669  
Data de Autorização: 23/09/2021 11:47:00



trib aprox R\$16,26 Fed 23,36 Est Fonte: IBPT H4T2P7

000000 - Sociedade Espirita Fé Esperança e Carid  
End.: Endereço, 00, Bairro  
Jaguarao  
CNPJ/CPF: 90.962.648/0001-31  
Operador: Ingridi Vendedor: Ingridi Dutra Souza



**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ

90.962.648/0001-31

Razão Social

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Período de Apuração

Outubro/2021

Data de Vencimento

19/11/2021

Número do Documento

07.16.21330.5966064-7

Pagar este documento até

26/11/2021

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000012778427

Valor Total do Documento

2.351,37

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	454,47	7,49		461,96
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.457,87	24,05		1.481,92
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	182,23	3,00		185,23
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA	14,57	0,24		14,81
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC	109,34	1,80		111,14
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	21,86	0,36		22,22
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	72,80	1,20		74,00

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVINDO: 0800-644.2200POR TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA, SOMENTE  
ESTARÁ CONCLUÍDA COM A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE  
\*\*\*\*\* IMPORTANTE \*\*\*\*\*  
GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTAMENTE COM O  
DARF/DARF SIMPLESMODELO APROVADO PELA SRF  
ADE CONJUNTO CORAI/COTEC N. 001, DE 2006--- LINHA DIGITÁVEL ---  
85880000023751 37038521 36300716213302596606473501AUTENTICAÇÃO  
0410235200400357025112021000000235137DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2021  
VALOR TOTAL: R\$ 2.351,37--- CÓDIGO DE BARRAS ---  
85880000023 51370385213 30071621330 59660647350COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
AGENTE ARRECADADOR: CNC 041 BANRISUL SA\*\*\* AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO DE \*\*\*  
\*\*\* INTERA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
AGÊNCIA: 0235  
DATA: 26/11/2021  
HORA: 14:56  
AG/CASH: 0235/2004  
NSU: 003569 E 003570  
CONTA: 06.005608.0-0BANRISUL ELETRÔNICO  
\*\*\*\*\* DARF CASH \*\*\*\*\*  
PAGAMENTO**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000023 7 51370385213 6 30071621330 2 59660647350 1

CNPJ: 90.962.648/0001-31  
Número: 07.16.21330.5966064-7  
Pagar até: 26/11/2021  
Valor: 2.351,37

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

Número: 01240779012/00000000692628/598231

Data: 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  
 Data Vencimento: 10/12/2021  
 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  
 Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA  
 CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19  
 Razão Social Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA

Atenciosamente



748-X

74891.12172 60150.106510 11331.001070 2 88300000010990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/12/2021	
Beneficiário STA Telecom LTDA					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	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,20 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA, Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JOAO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000					5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31	
Sacador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**Recibo de Transferência**

Número: 01240778684/00000000662538/598223

Data: 29/11/2021

Hora: 10:39:25

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				11/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
Cadastro 18	Nome do Funcionário <b>FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA</b>	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL		Data Admissão:		18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.237,15	950	INSS	9,00 %	94,84
150	Salário Família		51,27				
Total Proventos			1.288,42	Total Descontos			94,84
						Líquido a Pagar	1.193,58
Parabéns ! Feliz Aniversário 28/12							
Não teve horas extras; Não trab; nos domingos e feriados							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	1.237,15	1.237,15	98,97	1.142,31	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					



**Recibo de Transferência**

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

SAC: 0800 6461515 OLVIDORIA: 0800 6442200

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				11/2021		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31		CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário			331110	57	1	1
16	TACIANE DUARTE ARAUJO						
		Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		03/08/2017	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.194,97	950	INSS	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			91,04
Líquido a Pagar						1.103,93	
Não teve horas extras; Não trab; nos domingos e feriados							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.194,97	1.194,97	1.194,97	95,59	1.103,93	0,00	00	
Recebi em:		Assinatura: <i>Taciane Araujo</i>					

**Recibo de Transferência**

Número: 01240778834/00000000670526/598227

Data: 29/11/2021

Hora: 10:39:34

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: 0235-35.049439.0-5  
 Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS  
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03949D7B5E200C003A675559DB75D5B6ED96

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				11/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
12	NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 01/02/2013			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			83,70
Líquido a Pagar							1.029,73
Não teve horas extras; Não trab: nos domingos e feriados							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	1.113,43	89,07	1.029,73	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <u>Neiva Farias</u>							



Recibo de Transferência

Número: 01240778913/00000000671881/598230

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

6057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário							
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				11/2021 Mensal							
CNPJ 90.962.648/0001-31		CBO 331110		Empresa 57		Local 1		Departamento 1		FL 01	
Cadastro 19		Nome do Funcionário LAURIANA AFONSO FEIJO		Data Admissão: 02/05/2019							
Auxiliar de desenvolvimento infantil											
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor				
1	Horas Normais Diurnas	198:00 hs	1.113,43	950	INSS	9,00 %	83,70				
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			83,70				
							Líquido a Pagar		1.029,73		
Não teve horas extras; Não trab: nos domingos e feriados											
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF		Faixa IRRF Dep	
1.113,43		1.113,43		1.113,43		89,07		1.029,73		0,00 00	
Recebi em: / /		Assinatura: Lauriana Afonso Feijo									





## Recibo de Pagamento

Número: 01240779044/00000000676743/598232

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: 83630000004911400060008001012021430005998126840  
 Data Vencimento: 02/12/2021

Atenciosamente

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

03AF5D551A8AC042991DCEA23A4A6A825085

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA  
 Av. Joaquim Porto Velho, 201, Pr. A, S. 721 - CEP 91410-400  
 Porto Alegre-RS  
 CNPJ: 08.467.115/0001-001E-096/3156659  
 NOTA FISCAL FORTA DE ENERGIA ELETRICA  
 FAF: 01.207140005998126844CEOP-5.258  
 Serie Unica n.: 147085652

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

CEEE  
 DISTRIBUICAO

Dados cadastrais:

SOCIEDADE ESPERANCA AL CARIDADE

RUA JUIZO DE CASTILHOS, 869

JAGUARAO-RS

CNPJ: 90962648000131

Classificacao: RESIDENCIAL RESIDENCIAL

Tensao Nominal: 220V

MORF ASSIC

AS [15.132.2]

Loc: f/fapq/fiv-1/07/06/002482

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO  
 125 kWh NOV/2021 02/12/2021  
**TOTAL R\$\*\*\*\*\*91,14**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	125	0,820320	102,54
ADICIONAL BANDO VERMELHA P2			26,54
DEBITO ANTESALDO NEGATIVO FID			-37,94

Tributos (Valores brutos no preço)  
 ICM ICM R\$ 38,77 (base para calculo R\$ 129,08, Alíquota: 30%)  
 PIS/COFINS R\$ 4,00 (Alíquota: 4,43%)

Composicao da Fatura (em R\$)		Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
Geracao	Transmissao	4,74	11,95	42,72
48,27	7,12			

Reservado ao Fisco

DC6D.304C.1F7C.7766.E653.AD1F.0396.16F0

Consumo diário		Periodo Fiscal	
Mes/Ano	Dia de Consumo	01/11/2021	11/11/2021
NOV/21	29	4,31	3,90
OCT/21	30	117	3,90
SET/21	33	134	4,06
AGO/21	30	129	4,30
JUL/21	31	105	3,38
JUN/21	30	135	4,50
MAY/21	32	168	5,25
ABR/21	31	182	5,87
MAR/21	29	210	7,24
FEB/21	29	201	6,93
JAN/21	32	200	6,25
DEZ/20	29	145	5,00
NOV/20	29	130	4,48

Consumo Faturado em kWh		Atual	
Mes/Ano	Dia de Consumo	11/11/2021	11/11/2021
NOV/21	29	65541	125
OCT/21	30	65541	125
SET/21	33	65541	125
AGO/21	30	65541	125
JUL/21	31	65541	125
JUN/21	30	65541	125
MAY/21	32	65541	125
ABR/21	31	65541	125
MAR/21	29	65541	125
FEB/21	29	65541	125
JAN/21	32	65541	125
DEZ/20	29	65541	125
NOV/20	29	65541	125

Indicadores de Confiabilidade do Fornecimento

(Veja detalhamento no verso da conta) referentes a

Conjunto elétrico da sua UC: JAGUARAO

DIC Duração das interrupções (h)

FIC Quantidade de interrupções

DMAC Duração máxima da interrupção (h)

Mensal Trimestral Anual

5,31 10,62 21,25

3,23 6,47 12,95

3,03 6,06 11,95

1,64 3,28 6,56

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

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



Número da NFS-e

202100000002209

Data do Serviço

27/11/2021

Código Verificador

db40fff

CNPJ / CPF

91.572.099/0001-51

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

811

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

27/11/2021

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Município de Prestação do Serviço**

Nome / Razão Social  
SOC. ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Cidade  
Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro  
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF  
90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal  
11930

Inscrição Estadual

E-mail  
a@a.com.br

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 10/2021

750,00

0,00

0,00

Não

CH: 1429

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

COFINS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

750,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Líquido da NFS-e

750,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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



Consulta realizada em 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.

202100000002209

Número da NFS-e

Competência  
27/11/2021

NFS-e

db40fff9f

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 27/11/2021 às 10:47:08.

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







**Recibo de Transferência**

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

Reg: PgTE <sup>COARF</sup> COM MULTA EM 26/11/2021 - 2.351,37

**Recibo de Transferência**

Número: 01241367513/00000000598943/600664

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				12/2021 13o Salário Integral			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão: 18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.237,15	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		618,58
				951	INSS S/13o Salário	9,00 %	94,84
Total Proventos			1.237,15	Total Descontos			713,42
Líquido a Pagar						523,73	
P/PAGO ATE 20.12.2021							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	1.237,15	618,57	49,48	1.142,31	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: <u>Fernanda Araujo Porciuncula</u>							

**Recibo de Transferência**

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				12/2021		13o Salário Integral	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 16	Nome do Funcionário TACIANE DUARTE ARAUJO			CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 03/08/2017			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Apos	1.194,97	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		597,49
				951	INSS S/13o Salário	9,00 %	91,04
Total Proventos			1.194,97	Total Descontos			688,53
						Líquido a Pagar	506,44
P/PGTO ATE 20.12.2021							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.194,97	1.194,97	597,48	47,79	1.103,93	0,00	00	
Recebi em: <u>  /  /  </u> Assinatura: <u>Taciane D Araujo</u>							



**Recibo de Transferência**

Número: 01241369298/00000000606159/600671

Data: 30/11/2021

Hora: 10:07:18

Canal: Office Banking  
 Data Débito: 30/11/2021  
 Valor: 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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				12/2021 13o Salário Integral			
CNPJ - 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
19	LAURIANA AFONSO FEIJO	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 02/05/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.113,43	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		556,72
				951	INSS S/13o Salário	9,00 %	83,70
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			640,42
Líquido a Pagar							473,01
P/PGTO ATE 20.12.2021							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	556,71	44,53	1.029,73	0,00	00	
Recebi em: 1/1/		Assinatura: Lauriana Afonso Feijo					

**Recibo de Transferência**

Número: 01241370135/00000000603421/600674

Data: 30/11/2021

Hora: 10:08:06

Canal: Office Banking  
 Data Débito: 30/11/2021  
 Valor: 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: 0235-35.049439.0-5  
 Nome do Destinatário: NEIVA ROSA DE FARIAS  
 Finalidade: 13 SALARIO

Atenciosamente

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

0329757D0CB4728C3ACA8136893234746908

DADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ESPIRITA FE. ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS				12/2021 13o Salário Integral			
90.962.648/0001-31							
Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.		
NEIVA ROSA DE FARIAS DE CARVALHO	331110	57	1	1	01		
Auxiliar de desenvolvimento infantil			Data Admissão:		01/02/2013		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.113,43	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		556,72
				951	INSS S/13o Salário	9,00 %	83,70
Total Proventos			1.113,43	Total Descontos			640,42
				Líquido a Pagar			473,01
PPGTO ATE 20.12.2021							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.113,43	1.113,43	556,71	44,53	1.029,73	0,00	00	
Recbi em: _____ Assinatura: <i>Neiva Farias</i>							



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: 10º E 11º - PARCELA DEZ/2021**

**Aprovada:**

Laudinei Martins Roci  
Téc. Contábil  
RS 38193  
CPF: 827.460.790

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

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

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

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

**Revisão:** \_\_\_\_\_

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

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

**Conferido:**

*O.B.S. Revisar Plano de Trabalho e sua  
execução.*



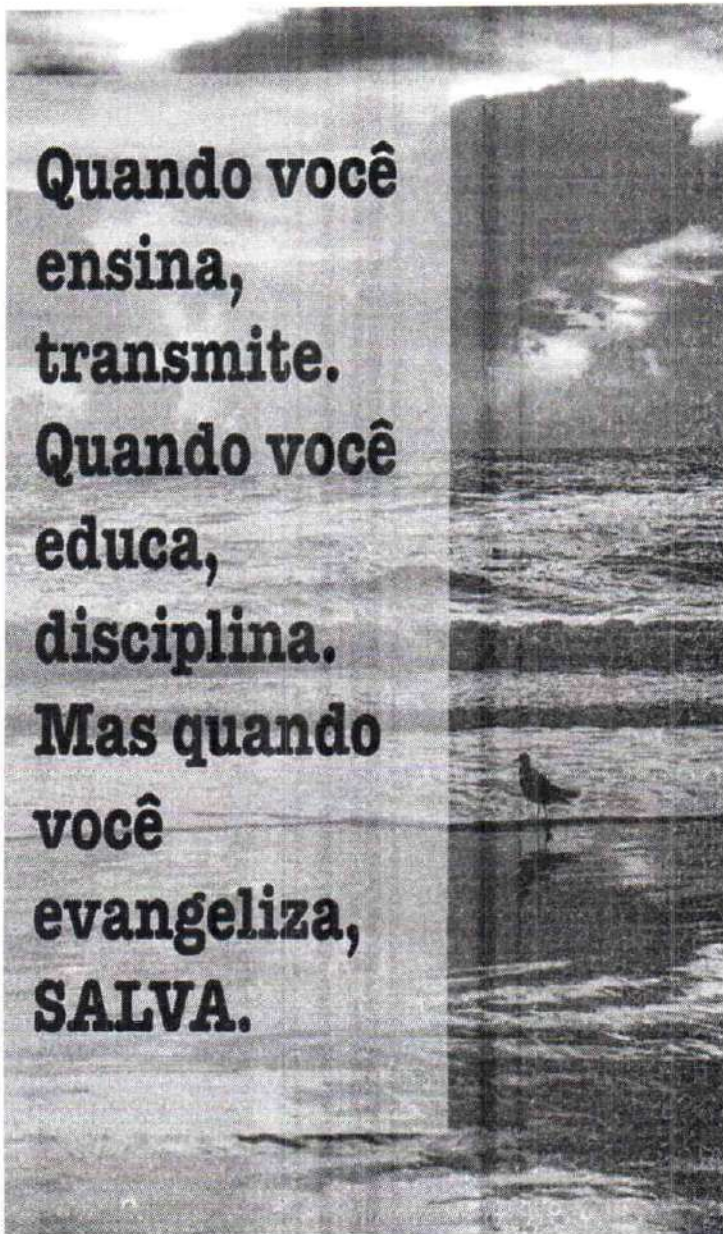


# Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"

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.

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



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

*Rauli*  
*14/02/22*  
*[Signature]*

**“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 10ª e 11ª 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**

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

**Dados do Projeto**

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



### Descrição do Projeto

#### ATIVIDADES:

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

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

### Justificativa do Projeto

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

### Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 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					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 11 (onze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		11 (onze) meses	40 (quarenta) menores	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 e Desporto do Município.



# **Materiais e Serviços**

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	168,00	2.016,00
	Material para berçário	121,88	1.462,60
	Utensílios para cozinha	80,00	960,00
	Material Escolar	109,00	1.308,00
	Material de higiene	564,00	6.768,00
	Consumo e Manutenção	135,00	1.620,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	114,45	1.373,40
		1.292,33	15.508,00
SERVIÇO	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
	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



Rubrica	Parcelas											
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	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	1.409,80	15.508,00
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	13.135,70	144.492,00
TOTAL	<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>14.545,45</u>	<u>14.545,50</u>	<u>160.000,00</u>

## Declaração

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

Jaguarião-RS, 31 de dezembro de 2020.

Paulo Vicente da Costa Chaves - Presidente

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ANEXO I**

**IDENTIFICAÇÃO**

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


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

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

**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\$ 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

FILIADA A FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL  
**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	R\$ 11.099,20	Serviços 12/2021	R\$ 18.461,29
Deposito parc. 10ª. e 11ª. em 22/12/2021	R\$ 29.090,95	serviços 12/2021 compensados até 20/01/2022	R\$ 8.356,33
		Devolução de valores em 15/02/2021	R\$ 13.372,53
		<b>total da despesa:</b>	<b>R\$ 40.190,15</b>
		Saldo que fica na conta em 20/01/2021 conforme <b>Extrato Bancário</b>	R\$ -
<b>1.3 TOTAL</b>	<b>R\$ 40.190,15</b>	<b>2.3 TOTAL</b>	<b>R\$ 40.190,15</b>

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**

**ANEXO III**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

**1.2 Exercício :** Dez/2021

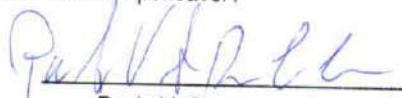
**PARCELA 10ª e 11ª.**

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	02/12/2021	ELIZANGELA MOURA AVILA DIAS CH 1432	R\$ 567,82
RECIBO	06/12/2021	FATURA CORSAN MÊS 12/2021	R\$ 125,39
RECIBO	06/12/2021	GUIA FGTS MÊS 11/2021	R\$ 579,26
RECIBO	06/12/2021	ADRIANA MARTINS CH 1441	R\$ 350,54
RECIBO	10/12/2021	DARF INSS 13º.SAL/2021	R\$ 2.260,87
RECIBO	10/12/2021	DARF INSS MÊS 11/2021	R\$ 2.296,49
RECIBO	21/12/2021	CF DANILO TEIXEIRA - EPP CH 1442	R\$ 174,00
RECIBO	23/12/2021	FATURA CEEE	R\$ 201,41
RECIBO	30/12/2021	FATURA STA TELECOM MÊS 12/2021	R\$ 99,90
RECIBO	30/12/2021	RESCISÃO LAURIANA LAURIANA AFONSO FEIJÓ	R\$ 4.064,31
RECIBO	30/12/2021	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA	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
			<b>R\$ 18.461,29</b>
RECIBO	03/01/2022	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO MÊS 11/2021 CH 1444	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	R\$ 243,82
RECIBO	20/01/2022	TACIANE DUARTE ARAUJO - FÉRIAS	R\$ 1.546,94
RECIBO	20/01/2022	FERANDA ARAUJO PORCIUNCULA - FÉRIAS	R\$ 1.600,59
			<b>8356,33</b>
<b>1.8 TOTAL R\$</b>			<b>R\$ 26.817,62</b>

Local e Data :

Jaguarão, 16 de fevereiro de 2022.

Assinatura do Responsável :

  
 Paulo V Chaves  
 Presidente

BANRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA...: 06.005698.0-0  
 NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 IDENTIFICACAO: 04202201040002218603

04/01/2022

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 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  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

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

## 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		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 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/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-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	655910	1.253,84-
PAGAMENTO DARF	655904	2.866,11-
PAGAMENTO FGTS	655914	834,30-
SALDO NA DATA		21.728,86

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



6057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				12/2021 13o Salário Integral			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro II	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	ELIZANGELA DE MOURA VILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão	02/01/2012				
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.124,68	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		672,34
288	Insal.Sal.Min.13o Sal.Integral	20,00 %	226,00	951	INSS S/13o Salário	9,00 %	104,52
Total Proventos			1.344,68	Total Descontos			776,86
Líquido a Pagar			567,82				
PAGTO.ATE 20.12.2021							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.124,68		1.344,68	672,34	53,78	1.240,16	0,00	01
Recabi em: Assinatura: <i>Elizangela de M. Vila Dias</i>							

**Companhia Riograndense de Saneamento**  
CNPJ 92.802.784/0001-90  
U.S.: 114-JAGUARAO  
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214  
Dúvidas ou informações sobre a fatura:  
0800 646 6444  
AGFAG3 - 0800 979 0006  
Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 0000100010762973202112 Mês/Ano 12/2021

**corsan**

Usuário: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA  
Rua JULIO DE CASTILHOS, 489 CHAV. CRECH - 96300-000

Código do Imóvel: 10762973 Localização: 77/2012 Código Débito em Conta: 00010762973 Convênio: CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	Consumo	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021	07/2021	06/2021
Consumo		3	4	4	3	3	3

Dados do Consumo do Mês

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y135618127	1147	1157	10	29	3

Composição dos Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	CONSUMO	SERVIÇO DEBIDO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
RS	1	10	RS 30,14	RS 62,50	RS 21,75

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 125,39

SERVIÇO Descrição dos Bens Faturados VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 125,39

Lida e Emitida em: 03/12/2021 16:04:03

**VENCIMENTO TOTAL A PAGAR**  
16/12/2021 R\$ 125,39

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

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM: [www.corsan.rs.gov.br](http://www.corsan.rs.gov.br) E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS VANTAGENS.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0-8 a 5,0 UT	0,7 UT
Cor	0-15 UH	2 UH
Velocidade Linear	0,30 a 5,00 m/s	0,50 m/s
Alumínio Total	0,05 a 0,10 mg/L	0,05 mg/L
Escherichia coli	0 a 1000	0

OPÇÃO DE CONTAS PELO CÓDIGO 00010762973 CONVÊNIO CORSAN

**U.S. 114-JAGUARAO** Código Imóvel: 10762973 Mês/Ano: 12/2021

Código de Arrecadação: 0000100010762973202112 Vencimento: 16/12/2021 Total a Pagar: R\$ 125,39

8268000001-8 25390798000-2 01000107629-7 73202112505-7

07/12/2021 08:03 Impressão - Banrisul (163887502)

**Recibo de Pagamento**  
Número: 01243973752/0000000145871/611859  
Data: 06/12/2021  
Hora: 10:17:52

**Banrisul**

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Data Débito: 06/12/2021  
Valor: R\$ 125,39  
Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1  
Cód. Barras: 8268000001825390798000201000107629732021125057  
Data Vencimento: 16/12/2021

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
03AD5B7CF8C0308FA84A4F53EE227B332E20  
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPT 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2021 - 10:10:53

01-BASE SOCIAL/INSS				02-IDENTIFICACIONAL
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA				(0053)32611723
03-FRASE	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QUILAS TRABALHADORAS	07-ALQUOTA FGTS
566	1	7.240,91	8	9
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-TIMBRE/QUILAS 6	11-CONTRIBUICAO	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	90.962.648/0001-31	12/2021	07/12/2021

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
579,26	0,00	579,26

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

85830000000 792601792110 207659050897 096264800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/2021 08:03

Impresso - Banrisul (103807024032)

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

Conta Debitada : 05.005598.0-0  
Nome : SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Agência de Débito : 0235  
Canal/Equipe : Office Banking/9998  
NSU de Pagamento : 01243073626  
NSU de Autenticação : 611858

Representação Numérica do Código de Barras  
858300000000.792601792110.207659050897.096264800014

Descrição Pagamento : CAXA FED FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 90962648000131  
Código do Convênio : 0176  
Data de Validade : 07/12/2021  
Competência : 12/2021  
Valor Total : 579,26  
Pagamento Efetuado em : 05/12/2021

Autenticação : 041023599988118580612202100000057026

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

03AD793DAD0C5A4D9F1EE11D455200573A31

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 646200

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				12/2021		13o Salário Integral	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 20	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL				Data Admissão:		03/05/2021	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	8 Avos	824,77	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		412,38
				951	INSS S/13o Salário	7,50 %	61,85
Total Proventos			824,77	Total Descontos			474,23
				Liquido a Pagar			350,54
PPGTO ATB 20.12.2021							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.237,15	824,77	412,39	32,99	762,92	0,00	00	
Recbi em: / /		Assinatura: <i>Adriane Martins</i>					



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ	90.962.648/0001-31	Nome/Razão	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
Forma de Arrecadação	2021	Data de Vencimento	20/12/2021
		Número do Documento	07.16.21344.5856844-0
		Valor Total do Documento	2.260,87

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000017539957  
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Próximo	Multa	Juros	Total
1402	COTRIB PREV DISCOTA - SEGURADOR EMPREGADO/AVULSO	510,95			510,95
	21 CP SEGURADOR - EMPREGADOS/AVULSO - 13 SALARIO				
	PA-2021 VENCIMENTO 20/12/2021				
1128	COTRIB PREVIDENCIARIA FUNCAO/EMPREGADOR	1.360,88			1.360,88
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOR/AVULSO - 13 SALARIO				
	PA-2021 VENCIMENTO 20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO	170,71			170,71
	21 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO - 13 SALARIO				
	PA-2021 VENCIMENTO 20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - INORA - 13 SALARIO	13,89			13,89
	21 CP TERCEIROS - INORA - 13 SALARIO				
	PA-2021 VENCIMENTO 20/12/2021				
1188	CP TERCEIROS - SERC - 13 SALARIO	182,42			182,42
	21 CP TERCEIROS - SERC - 13 SALARIO				
	PA-2021 VENCIMENTO 20/12/2021				
1210	CP TERCEIROS - SERVAO - EMP CONTINUO SERC 13	29,48			29,48
	22 CP TERCEIROS - SERVAO - EMP CONTINUO SERC 13				
	PA-2021 VENCIMENTO 20/12/2021				
1046	COTRIB PREV RESC AMBIENTAL/ANISTIA ESPECIAL	68,26			68,26
	21 CP PATRONAL - RESC AMBIENTAL/ANISTIA ESPECIAL				
	PA-2021 VENCIMENTO 20/12/2021				
Totais		2.260,87			2.260,87

BOMBA (Versão 5.0.0) Página: 1/1 10/12/2021 11:51:40  
858300002206 05070365213 04071621344 58568440607 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	90.962.648/0001-31	Nome/Razão	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
Número	07.16.21344.5856844-0	Data de Vencimento	20/12/2021
Valor	2.260,87		



BANRISUL ELETRÔNICO PAGAMENTO  
BANRISUL ELETRÔNICO DARF CASH

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
AGENCIA: 0235 CCNTA: 06.005688.0-0  
DATA: 10/12/2021 FJRA: 16:08  
AQ/CASH: 0235/2002 NSU: 005169 E 005170

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO DE  
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
AGENTE ARRECADADOR: CAC 041 BANRISUL SA

CODIGO DE BARRAS  
858300002206 05070365213 04071621344 58568440607 2

DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2021  
VALOR TOTAL: R\$ 2.260,87

AUTENTICAÇÃO  
04102352100200517010127021008000228067

LINHA DIGITAL  
858300002206 05070365213 04071621344 58568440607 2

MODELO APROVADO PELA SRF  
AJE CONJUNTO CORAT/COTEC N. 001, DE 2006

POR TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA, SOMENTE  
ESTARÁ CONCLUÍDA COM A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE  
IMPORTANTE  
GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O  
DARF/DARF SIMPLES

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ: 90.962.648/0001-31  
Nome do Contribuinte: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE  
Data de Emissão: 20/12/2021  
Valor do Documento: 07.16.21341.9821988-6  
Data de Vencimento: 20/12/2021  
Valor Total do Documento: 2.296,49  
Número do Documento: 50000015846144

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1100	CONTR. PREV. RESCATA DESERVIDO EMPREGADO/AVULSO	446,30			446,30
1100	01 CP SEGURADOR - EMPREGADO/AVULSO				
PA:11/2021 VENCIMENTO:15/12/2021					
1130	CONTR. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADO	5.148,30			5.148,30
01 CP PATRONAL - EMPREGADO/AVULSO					
PA:11/2021 VENCIMENTO:20/12/2021					
1170	CP TERCEIROS - SALARIO SOCIAÇÃO	581,92			581,92
01 CP TERCEIROS - SALARIO SOCIAÇÃO					
PA:11/2021 VENCIMENTO:20/12/2021					
1170	CP TERCEIROS - INOBA	34,58			34,58
01 CP TERCEIROS - INOBA					
PA:11/2021 VENCIMENTO:20/12/2021					
1180	CP TERCEIROS - SIND	108,61			108,61
01 CP TERCEIROS - SIND					
PA:11/2021 VENCIMENTO:20/12/2021					
1280	CP TERCEIROS - SERRAS - ENPV CONTRIBUENTE SCS	23,72			23,72
01 CP TERCEIROS - SERRAS - ENPV CONTRIBUENTE SCS					
PA:11/2021 VENCIMENTO:20/12/2021					
1540	CONTR. PREV. RISCO ACIDENTAL/APOSENT. ESPECIAL	72,49			72,49
01 CP PATRONAL - GILMAT AJUSTADO					
PA:11/2021 VENCIMENTO:20/12/2021					
TOTAL		2.296,49			2.296,49

GENERA (VINCULO 00)

Página: 1/1

07/12/2021 11:02:51

8000000022 9 96490395213 0 54071621341 0 98219886863 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 90.962.648/0001-31  
Número: 07.16.21341.9821988-6  
Pagamento: 20/12/2021  
Valor: 2.296,49

CPF: 90.962.648/0001-31  
Número: 07.16.21341.9821988-6  
Pagamento: 20/12/2021  
Valor: 2.296,49

Pague com o QR



DANILO TEIXEIRA - EPP - CNPJ: 03.011.723/0001-64  
Av. Odilo Gonçalves, 221, Centro, Jaguarao, RS  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO 00001  
DESCRIÇÃO GAS R13  
QTD UN 2 UN  
PI 87,00  
VL TOTAL 174,00  
QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 174,00  
FORMA PAGAMENTO Dinheiro  
VALOR PAGO R\$ 174,00  
VALOR RECEBIDO 0,00  
TROCOS 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/info/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/info/consulta)

4321 1203 0117 2300 0184 6500 1000 0100 8410 7426 5809

CONSUMIDOR CNPJ: 90.962.648/0001-31

NFC-e nº 000010084

Série: 1

11/12/2021 18:18:09

Protocolo de Autorização: 143211667864011

Data de autorização: 11/12/2021 18:16:10



CH-1442

Trib aprox R\$ 20,88 Estadual Fonte IBPT [empresometro.com.br/39792](http://empresometro.com.br/39792)  
7 [www.smlsoft.com.br/software](http://www.smlsoft.com.br/software) para emissão de NFC-e

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 20,88

BANRISUL ELETRÔNICO

PAGAMENTO

DARF CASH

CLIENTE: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

AGÊNCIA: 0235

CONTA: 06.005698 0-0

DATA: 10/12/2021

HORA: 16:10

AG/CASH: 0235/2002

NSU: 005204 E 005205

\*\*\* AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
AGENTE ARRECADADOR: CAC 041 BANRISUL SA

— CODIGO DE BARRAS —

8588000022 96490395213 54071621341 98219886863

DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2021

VALOR TOTAL: R\$ 2.296,49

AUTENTICAÇÃO

0410235200205051012221000000229649

— LINHA DIGITÁVEL —

85880000229964903952130540716213410962198868631

MODELO APROVADO PELA SRF

DO CONJUNTO CORAT/COTEC N. 001, DE 2006

POR TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA, SOMENTE  
ESTARÁ CONCLUÍDA COM A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

\*\*\*\*\* IMPORTANTE \*\*\*\*\*  
GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O  
DARF/DARF SIMPLES

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-648.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
Joaquim Porto Vilanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400  
F. 91000-000  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3156659  
Nº DA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA  
FAT: 01-202143058084095-49 CFOP: 5.258  
Série Única n.: 149341286

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

Dados cadastrais  
SOCIEDADE ESPÍRITA E ESPERANÇA E CARIDADE

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869  
JAGUARAO-RS

CPJ: 90962648000131

Classificação: RESIDENCIAL, RESIDENCIAL

Tensão Nominal: 220V

MONOFASICO

AS [1.5.132.2]

Lec/Etapa/Liv: 1702/06/002482

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
177 kWh	DEZ/2021	02/01/2022	R\$****201,41

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	177	0,924632	163,66
ADICIONAL BANDA VERMELHA P2			38,61
CRED VIO META CONT			-0,86

Tributos (Valores incluídos no preço)  
ICMS: R\$ 60,67 (Base para cálculo: R\$ 202,27, Alíquota: 30%)  
PIS/COFINS: R\$ 9,95 (Alíquota: 7,02%)

Composição da Fatura (em R\$)	Duração	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
	68,81	11,66	22,95	8,63	19,60	70,62

Reservado ao Fisco

96B5.634F.F971.4B27.354D.5B43.8482.EB91

Mês/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	01/12/2021
DEZ/21	29	177	Emissão / Apresentação	10/12/2021
NOV/21	29	125	Próxima leitura prevista	12/01/2022
OUT/21	30	117	Equipamentos	26037899
SET/21	30	134	Anterior	Atual
AGO/21	31	120	Data	11/11/2021
JUL/21	31	105	Leitura	05541
JUN/21	30	135	Consumo kWh	10/12/2021
MAY/21	31	168		05718
ABR/21	30	182		
MAR/21	29	210	Origem da leitura atual:	LDA
FEV/21	29	201	Fator de Multiplicação:	1,00
JAN/21	31	200	Perdas de Transformações (%)	0,00
DEZ/20	29	145		

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

DIC	Duração das interrupções (h)	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
FIC <td>Quantidade de interrupções</td> <td>5,31</td> <td>10,62</td> <td>21,25</td> <td>0,65</td>	Quantidade de interrupções	5,31	10,62	21,25	0,65
DMIC <td>Duração máxima da interrupção (h)</td> <td>3,23</td> <td>6,47</td> <td>12,95</td> <td>4,00</td>	Duração máxima da interrupção (h)	3,23	6,47	12,95	4,00
DICRI <td>Duração das interrupções em Dia Crítico (h)</td> <td>3,03</td> <td></td> <td></td> <td>0,31</td>	Duração das interrupções em Dia Crítico (h)	3,03			0,31
EUED <td>Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)</td> <td>12,22</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)	12,22			

Bandeira Tarifária Escassez Hídrica dez/21, a tarifa sofre acréscimo de R\$ 0,1420 para cada  
quilowatt-hora kWh consumido.  
Revisão Tarifária média de 14,62% a partir de 22/11/2021, conforme Resolução Homologatória  
ANEEL nº 2.972/2021.  
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 12/11-10/12

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D

Série Única n.: 149341286 FAT - 01-202143058084095-49

12/2021	UC: 7137893	Venc: 02/01/2022	Valor a pagar R\$****201,41
836100.000022	014100.060004	001012.021430	058084.095494



25/12/2021 10:31

Impressão - Banrisul (164028781644)



Recibo de Pagamento

Número: 01252699796/0000000452330/644729

Data: 23/12/2021

Hora: 16:29:58

Canal: Office Banrieng

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

Data Débito: 23/12/2021

Valor: R\$ 201,41

Tipo Pagamento: Arrecadação - CEEE DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA

Cód. Barras: 836100000022014100060004001012021430058084095494

Data Vencimento: 02/01/2022

Atenciosamente

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

03038852601F51A7F8CB151E465E34325922

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



STA Telecom Ltda.  
CPF/CNPJ: 17064329/0001-19  
JOÃO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARÃO, RS, CEP: 96300-000  
55321-4445 / financeiro@stadefinanc.com.br



748-X

74891.12172 62265.706515 11331.001070 5 83610000010990

Recibo do Pagador

Beneficiário STA Telecom Ltda		Agência/Código do Beneficiário 0891.11.33100		Especie RS		Quantidade 21/763265-7	
Número do documento 71872		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19		Vencimento 10/01/2022		Valor documento 100,00	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Moeda / Multa / Juros		(+/-) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado							
Demonstrativo - FIDUCIÁRIO-1000000-10/01/2022							
Informações importantes							
Pagador SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE JOÃO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000							
8671 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31							
Autenticação mecânica							



748-X

74891.12172 62265.706515 11331.001070 5 83610000010990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento		Vencimento 10/01/2022	
Beneficiário STA Telecom Ltda		Agência/Código do Beneficiário 0891.11.33100	
Data do documento 14/12/2021		Data Processamento 14/12/2021	
Número do documento 71872		Número do documento 21/763265-7	
Uso do selo 1		(-) Valor documento 100,00	
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,30 E JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA. Descontado de R\$ 10,00 até a apresentação.		(-) Desconto / Abatimento - 10,00	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Moeda / Multa / Juros	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(+/-) Valor cobrado 99,90	
Pagador SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE JOÃO AZEVEDO, 1037 CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000		8671 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31	
Assinatura/Autenticação		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



10/12/2021 15:57

Impressão - Bannrisul (154066048001)



Recibo de Pagamento  
Número: 01295768103/00000000391116/655218  
Data: 30/12/2021  
Hora: 19:56:10

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Título Bannrisul / Outros Bancos
Cód. Barres:	74891.12172.62265.706515.11331.001070.5.83610000010990
Emissor:	BDO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Ag/Conta Débito:	0235-06.009699.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 99,90
Data Débito:	30/12/2021
Data Vencimento:	10/01/2022
Pagador Final:	SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.962.648/0001-31
Pagador:	SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA
CPF/CNPJ Pagador:	90.962.648/0001-31
Beneficiário Original:	STA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	17.064.329/0001-19
Razão Social Beneficiário Original:	STA TELECOM LTDA

Atendimento em:

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

03C69PFE0B07C09DD0F815A0502F3E0532

SAC: 0800 0461515 CAVIDORIA: 0800 6442200



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		02 Razão Social/Nome 0087-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS 649		04 Bairro CENTRO			
05 Município Jaguarão	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 9511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 164.16621.77.1		11 Nome LAURIANA AFONSO FELJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS, 649,		13 Bairro CENTRO			
14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 41678/00050-RS	18 CPF 647.738.950-39	
19 Data de Nascimento 14/06/1999		20 Nome da Mãe TERESA AFONSO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento S12 - Despedido sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.113,43	24 Data de Admissão 02/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2021	26 Data de Afastamento 25/12/2021	27 Código Afastamento S12	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.362/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de 05 faltas acrescidas do DSR)	1.135,63	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 9º CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcional - 6/12 avos	793,33
66 Férias Vendidas - Per. Acqui. 02/05/2020 à 01/05/2021 12/12	1.175,00	68 Tempo Constitucional de Férias	652,76	69 Aviso-Prévio Indenizado - 6 dias	238,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - diferença de salário	184,71
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.196,65
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	102,34	112.2 Previdência Social - 5/13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF - 5/13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	102,34
				VALOR LÍQUIDO	4.094,31



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CNPJ		02 Razão Social/Nome		
90.962.648/0001-31		0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS - PASEP		11 Nome		
164.16621.77.1		LAURIANA AFONSO FEIJO		
17 Causa de Trabalho (nº, série)		18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
41678/00050-RS		047.736.950-39	14/09/1999	TERESA AFONSO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento				
SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alimentícia (% Sequê
02/05/2019	29/11/2021	29/12/2021	SJ2	0,00
30 Categoria Trabalhador				
01 - Empregado				
<p>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.</p> <p>No dia <u>1/1</u> foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.064,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.</p>				
<p>_____ de _____ de _____</p> <p><i>Rubrica</i></p> <p>0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE, CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31</p> <p>150 Assinatura do Empregador ou Preposto</p>				
<p><i>Lauriana Afonso Feijo</i></p> <p>LAURIANA AFONSO FEIJO - 047.736.950-39</p> <p>151 Assinatura do trabalhador</p> <p>152 Assinatura do responsável legal do trabalhador</p>				

LANÇADO

01/12/2021 15:52		Impressão - Banrisul [1640590364368]	
 <b>Recibo de Transferência</b>			
Número: 01255763684/00000000370429/655899			
Data: 30/12/2021			
Hora: 15:52:13			
Canal:	Office Banking		
Data Débito:	30/12/2021		
Valor:	R\$ 4064,31		
Tipo:	Folha de Pagamento		
Conta do Remetente:	0235-06.005698.0-0		
Nome do Remetente:	SOC ESP FE ESP E CARIDADE		
Conta do Destinatário:	0235-35.049489.0-7		
Nome do Destinatário:	LAURIANA AFONSO FEIJO		
Finalidade:	TERMO RESCISAO CONTR TRABALHO		
Atenciosamente			
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.			
03A6EBFB4F85D77D21EF3127F9067B24A199			

0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS				12/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento
Colaborador: Nome do Funcionário 16 FERNANDA ARAUJO PEREIRA SILVA				331105	57	1	1 01
PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL				Data Admissão: 18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175,00 hs	1.305,56	950	INSS	9,00 %	119,47
150	Salário Família		51,27				
957	Diferença de salário		205,23				
Total Proventos			1.562,06	Total Descontos			119,47
				Líquido a Pagar			1.442,59
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriados							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.305,56		1.510,79	1.510,79	120,86	1.166,09	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura: <i>Fernanda Araújo Perceira</i>			

0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS				12/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento
Colaborador: Nome do Funcionário 16 TACIANE DUARTE ARAUJO				331110	57	1	1 01
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 03/08/2017			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212,30 hs	1.261,05	950	INSS	9,00 %	114,83
957	Diferença de salário		198,24				
Total Proventos			1.459,29	Total Descontos			114,83
				Líquido a Pagar			1.344,46
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriados							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.261,05		1.459,29	1.459,29	116,74	1.146,22	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura: <i>Taciane Duarte Araújo</i>			

0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS				12/2021 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento
Colaborador: Nome do Funcionário 12 NEIVA ROSA DE CARVALHO				331110	57	1	1 01
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 01/02/2013			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	198,00 hs	1.175,00	950	INSS	9,00 %	105,87
957	Diferença de salário		184,71				
Total Proventos			1.359,71	Total Descontos			105,87
				Líquido a Pagar			1.253,84
Parabéns! Feliz Aniversário 12/01							
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriados							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.175,00		1.359,71	1.359,71	108,77	1.069,13	0,00	00
Recebi em: / /				Assinatura: <i>Neiva Farias</i>			





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
90.962.648/0001-31

Razão Social  
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE

Período de Apuração  
Dezembro/2021

Data de Vencimento  
20/01/2022

Número do Documento  
07.16.21363.3794067-1

Pagar este documento em

20/01/2022

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000022861338

valor Total do Documento

2.866,11

Consistência do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1602	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	598,73			598,73
1136	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.779,38			1.779,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	222,20			222,20
1170	CP TERCEIROS - INOBA 01 CP TERCEIROS - INOBA PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	17,78			17,78
1196	CP TERCEIROS - SESCO 01 CP TERCEIROS - SESCO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	133,37			133,37
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	26,67			26,67
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	88,91			88,91
	<b>Totais</b>	<b>2.866,11</b>			<b>2.866,11</b>

SENA (Versão:5.0.6)

Página: 1/1

20/12/2021 15:18:42

85660000028 4 06110385220 4 20071621363 2 37940671858 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85660000028 4 06110385220 4 20071621363 2 37940671858 3

CNPJ: 90.962.648/0001-31

Número: 07.16.21363.3794067-1

Pagar até: 20/01/2022

Valor: 2.866,11

Pague com o PIX



01/12/2021 15:33

Ingresso - Bônus (10/000041/00)

Banco : 041 - Branstal  
Carta/Equip : Office Banking  
Ag./Conta Débito : 0215-06.005698.0-0  
Conteneste : SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
Data/Hora Operação : 30/12/2021-15:53:26  
NSU : 01255765049/00000000377181/855904  
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNIC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85660000028 46110385220 20071621363 37940671858

Data de Pagamento : 30/12/2021

Valor Total : 2.866,11

Autenticação : 04102359096559043032021000028611

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Cartão/Colete nº 001, de 2006

039F01CF36801FEEDC05110E45587291667

SAC: 0800 686155 OUTUBRO: 0800 644200





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/12/2021 - 15:27:23

01-RAZÃO SOCIAL/RONR SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDA				02-000/TELEFONE (0053) 32611723
03-FPIS 566	04-SIMPLES 1	05-RESGERANÇA 10.428,86	06-CTOS TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 1 90.962.648/0001-31	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 834,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 834,30
--	---------------------	-------------------------------

\*\*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 : Office Banking  
NSU de Pagamento : 01255767283  
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 Dia 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.

BANRISUL  
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
CONTA...: 06.005698.0-0  
NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
IDENTIFICACAO: 20202201200015221241

20/01/2022

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

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 13.372,53  
TOTAL LIVRE.....R\$ 13.372,53

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  
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----

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

	SALDO ANT EM 30/12/2021	21.728,86
++	MOVIMENTOS JAN/2022	
03	CHEQUE COMPENSADO 001444	- 750,00-
	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	19.036,07
05	PAGAMENTO FGTS 662874	- 765,00-
	SALDO NA DATA	18.271,07
06	PAGAMENTO SANEAMENTO 665692	- 115,87-
	SALDO NA DATA	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	16.520,06
20	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 001749	- 1.546,94-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO 001727	- 1.600,59-
	SALDO NA DATA	13.372,53

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:07 DE 20/01/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITÓRIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME  
RUA ANDRADE NEVES, 563  
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Jaguarão - RS  
E-mail: escritoriopelicanoltda@hotmail.com  
Fone: (53) 3261-1723



Número da NFS-e

202100000002251

Data do Serviço

30/12/2021

Código Verif.

07814a

CNPJ / CPF Inscric o Estadual Inscric o Municipal  
91.572.099/0001-51 00000000 611

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

30/12/2021

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

### TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Provedor do Serviço

SOC. ESPÍRITA F  ESPERANÇA E CARIDADE

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Inscric o Estadual

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF

90.062.648/0001-31

Inscric o Municipal

11930

Inscric o Estadual

E-mail

e@e.com.br

CNPJ / CPF

00000000

Inscric o Municipal

00000000

Nome / Razão Social

Sócio

E-mail

### DESCRI O DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALÍQ.

VALOR IMPOSTO

RET 

Serviços ger is do escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 11/2021

750,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código NBS

\*\*\*\*\*

ICMS

0,00

ICMS IPI

0,00

ICMS Import o

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

Valor Código IPI/ICMS

750,00

Valor do IPI/ICMS

0,00

Valor Código IPI/ICMS

0,00

Valor do IPI/ICMS

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Código IPI/ICMS

0,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Valor Total da NFS-e

750,00

Informa es Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$34,56; Est: R\$0,00; Fed: R\$100,00; Total Apror: R\$135,46; Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/12/2021 às 11:36:37.

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



20210000000225107614000591572099000151

Redeja(mos) de

ESCRITÓRIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

202100000002251

Número da NFS-e

Número de Controle do Município

Competência

30/12/2021

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NFS-e

07814a005

Consulta realizada em 30/12/2021 às 11:36:37.

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






**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
 Guia para recolhimento individual

Identificador: 36315739409026484

**Dados do Empregador**

Razão Social: SOC ESPIRITA FE ESP E CARIDADE CNPJ/CEI/CPF: 90.962.648/0001-31  
 Logradouro: RUA JULIO DE CASTILHOS 869 Bairro: CENTRO  
 Cidade: JAGUARAÓ UF: RS CEP: 96300-000  
 Contato: CATIA Fone: 53 32611723  
 FPA9: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200  
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LAURIANA AFONSO FELJO  
 PIS/PASEP: 16416621771 Admissão: 02/05/2019 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 14/08/1999 Data Opção: 02/05/2019 CTPS: 0041678-00060  
 Movimentação: 29/12/2021 - 11 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	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


Autenticação Máquinas

30/01/2022 07:35

Impressão - Banrisul (1641277101004)


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

Conta Debitada : 06.009696-0-0  
 Nome : SOC ESP FE ESP E CARIDADE  
 Agência de Débito : 0235  
 Canal/Equip : Office Banking  
 NSU de Pagamento : 01257663939  
 NSU de Autenticação : 662874

 Representação Numérica do Código de Barras  
 698300000676.650002382024.201073631575.394090264842

Descrição Pagamento : FGTS GRRF  
 Código de Convênio : 0238  
 Data de Validade : 07/01/2022  
 Competência :  
 Valor Total : 765,00  
 Pagamento Efetuado em : 05/01/2022

Autenticação : 041023599986626740501202200000076500

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

03FDAFAAF11864205F355808FAE0E4DBB22





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

AGREGS 0800 979 0066  
Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 0000100010762973202201 Mês/Ano 01/2022

Usuário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA					
Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV. CRECH - 96300-000					
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio		
18762973	7/2010	00018762973	CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	12/2021	11/2021	10/2021	09/2021	08/2021
Consumo	10	5	4	4	3
Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y135618127	1157	1166	9	32	5
Composição dos Serviços					
CATEGORIA	ESP. AGUA	ESP. ESGOTO	CONSUMO	DEBITO (R\$)	VALOR AGUA
SE	1	1	9	R\$ 30,14	R\$ 28,58
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 115,87
Descrição dos Itens Faturados					
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 115,87

Nota: Valores calculados de acordo com a Tabela Tarifária vigente em 01/2022. Base Calculada: R\$ 115,87

Lida e Emitida em:  
04/01/2022 10:22:52

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/01/2022

R\$ 115,87

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.448/2007, 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. ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM [SERVICOS.CORSAN.COM.BR](http://SERVICOS.CORSAN.COM.BR) E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,7 UT
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Olor Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,50 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO À LEI FEDERAL 12.007/2009, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2021, SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.

CORSAN	U.S. 114 - JAGUARAO	Código do Imóvel	01/2022
--------	---------------------	------------------	---------

0000100010762973202201

16/01/2022

R\$ 115,87

826600000001-0 15870798000-5 01000107629-7 73202201603-2



COMPROVANTE CORSAN

06/01/2022 07:17

Impressão - Banrisul (164184241764)



Recibo de Pagamento

Número: 01258310812/00000000168926/665692

Data: 06/01/2022

Hora: 07:14:21

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 06/01/2022

Valor: R\$ 115,87

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1

Cód. Barras: 826600000001015870798000501000107629732022016032

Data Vencimento: 16/01/2022

Atenciosamente

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

03E217B4A5327294A649A5F36EE5B3DC216

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA DE ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS				12/2021 Mensal			
CNPJ: 90.962.648/0001-31		CBO: 239405		Empresa: 37		Local: 1	
Nome do Funcionário: ADRIANA MARTINS		Departamento: 1		FL: 01			
COORDENADORA EDUCACIONAL				Data Admissão: 03/05/2021			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diárias	175,00 hs	1.305,56	950	INSS	9,00 %	119,47
957	diferença de salário		205,23				
Total Proventos			1.510,79	Total Descontos			119,47
				Líquido a Pagar			1.391,32
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriados							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.305,56		1.510,79	1.510,79	120,86	1.186,09	0,00	00
Recebu em: / /		Assinatura: <i>Adriana Martins</i>					

07/01/2022 15:33 Impressão - Banrisul (1641580372)

**Recibo de Transferência**

Número: 01259365595/00000000537594/670245

Data: 07/01/2022

Hora: 15:32:39

Canal: Office Banking

Data Débito: 07/01/2022

Valor: R\$ 1391,32

Tipo: Folha de Pagamento

Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0

Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

Conta do Destinatário: 0235-35.050223.0-7

Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS

Finalidade: PGMTO SALARIO

Atenciosamente

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

031C8FA696211229011485058F405D6FE250

CNPJ: 04.123.546/0001-90 RESTELLI E CIA LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO 20 - CENTRO - JAGUARÃO - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
21846	ÁGUA SANITÁRIA 10	3,000	UN X	12,000	36,00
15777	TOILETA DE PAPEL T	3,000	UN X	3,500	10,50
7809	ALCOOL 70% 70	3,000	UN X	3,500	10,50
8284	DETERGENTE EM PÓ	3,000	UN X	6,750	20,25
7376	SABÃO PARA LÍDIO	4,000	UN X	9,000	36,00
8276	CERA GIRANDO SO.	4,000	UN X	10,500	42,00
21560	ÓLEO KALIPRO LAVA	3,000	UN X	15,000	45,00

Qtde. total de itens: 007

Valor total R\$: 243,82

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

VALOR PAGO R\$: 243,82

Consulte pela chave de acesso em: [www.spefaz.rs.gov.br/infce/consumo/tx](http://www.spefaz.rs.gov.br/infce/consumo/tx)

4321 1104 1235 4010 0118 6506 2008 2308 7919 5325 1620

CONSUMIDOR - CNPJ 00.962.648/0001-31 CONSUMIDOR - ENDEREÇO DO. 2012

RS - JAGUARÃO

NFC-e n.º 000263879 Série 002 10/11/2021 11:23

Protocolo de Autenticação: 163211554372093

Data de Autenticação: 10/11/2021 11:23:00

Ch nº. 1443

Tr ID aprox: R332 27 Fed 45 25 Est Fonte: 18PT H412P7

Grupo - Consumidor

End.: Endereço 00, Jaguarão

CNPJ/CPF: 90.962.648/0001-31

Operador: Nilson Vendedor: Nilse Caumo



# Recibo de Férias

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

Funcionário: 16 TACIANE DUARTE ARAUJO  
CPF: 030.411.940-74 CTPS: 4338200 Série: 00003 RS

Período Aquisitivo: 03/08/2020 a 02/08/2021  
Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022


Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/02/2022  
Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 1.261,05

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	212,30 hs	1.261,05	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias 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 mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos referente quitação das férias.

  
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

  
TACIANE DUARTE ARAUJO

20/01/2022 09:38

Impressão - Banrisul [1642682279357]



## Recibo de Transferência

Número: 01264213033/00000000930031/687745

Data: 20/01/2022

Hora: 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

Funcionário: 18 FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA  
CPF: 030.046.910-19 CTPS: 1946183 Série: 00003 RS

Período Aquisitivo: 18/02/2020 a 17/02/2021  
Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias: 30

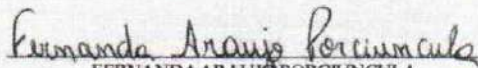
Retorno ao Trabalho: 03/02/2022  
Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 1.305,56

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	175,00 hs	1.305,56	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	435,19	
952	INSS S/Férias	9,00 %		140,16
		Totais:	1.740,75	140,16
		Líquido:	1.600,59	

Recebi a importância de um mil e seiscentos reais e cinquenta e nove centavos referente quitação das férias.

  
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

  
FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

20/01/2022 09:33

Impressão - Banrisul [1642681990517]



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  
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: 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: 01274716790/00000000301913/728156

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 JAGUARA0-CTA MOVIMENTO  
Finalidade: DEV DE RECURSOS PREF JAGUARA0

Atenciosamente

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

03FF85818A81B7D93461F67E35F3361F5036



15/02/2022 17:29

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 -----

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 7.208,40  
TOTAL LIVRE.....R\$ 7.208,40

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  
0%

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----  
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 20/01/2022		13.372,53
++	MOVIMENTOS FEV/2022		
07	CREDITO TRANSFERENCIA		
	SALDO NA DATA	711880	14.545,45
09	PAGAMENTO TITULO		27.917,98
	PAGAMENTO SANEAMENTO	718168	99,90-
	PAGAMENTO DARF	718195	68,24-
	CHEQUE COMPENSADO	718166	2.357,44-
	SALDO NA DATA	991449	143,55-
14	CREDITO TRANSFERENCIA		25.248,85
	CHEQUE COMPENSADO	725910	115,87
	SALDO NA DATA	001450	3.915,20-
15	DEBITO TRANSFERENCIA		21.449,52
	PAGAMENTO DARF	004648	13.372,53-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	002131	74,22-
	PAGAMENTO FGTS	002108	167,86-
	SALDO NA DATA	002087	626,51-
			7.208,40

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:29 DE 15/02/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200