



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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO.**

Projeto: CRIANÇA FELIZ.

Competência: MAIO 2024.

Aprovada: OK

Data: 23/09/2024

Rafael Calveto
Contador CRC RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

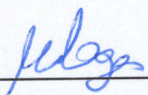
Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO**
PROJETO CRIANÇA FELIZ
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: _____ 
7. Valor recebido: 26.590,00
8. Data do recebimento do auxílio: 07/05/2024 08/05/2024
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**
MAIO DE 2024
10. Parcela: 4

Obs.:

CONTA Nº 06.051384.0-9

RECEBIDO EM
25/06/2024

Fabiano Chagas Soares
Secretário Adjunto da
Fazenda Municipal
Portaria 1849/2017

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;**

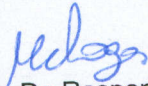
Local e Data: Jaguarão, 31 de maio de 2024.

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

- 1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)
1.2 Exercício ANO 2024
1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
07/05/2024	Recibo Salário	Ewelyn Sampaio Cardoso	1.702,90 ✓
07/05/2024	Recibo Salário	Jackson Squeff Silveira	1.640,86 ✓
07/05/2024	Recibo Salário	Andressa Roldan Rocha Metez	1.640,86 ✓
07/05/2024	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete F. Da Silveira	1640,86 ✓
07/05/2024	Recibo Salário	Simone Iguria Rodrigues	1578,82 ✓
07/05/2024	Recibo Salário	Tainara Rodrigues Teixeira	1578,82 ✓
07/05/2024	Recibo Salário	Charlene Paiva De Armas	1578,82 ✓
07/05/2024	Recibo Salário	Monica Coswig Bonow	1578,82 ✓
07/05/2024	Recibo Férias	Simone Iguria Rodrigues	1055,55 ✓
		TOTAL	13.996,31 ✓


Assinatura Do Responsável

Local e Data:

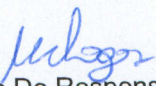
Jaguarão - R: 31 de maio de 2024

ANEXO IV

1.1 Entidade **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)**1.2 Exercício **ANO 2024**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
07/05/2024	Banrisul	mensalidade pacote Banrisul	69,00
07/05/2024	NFSe	nº 5813 Mario Cesar Chagas	650,00
09/05/2024	FGTS	mês de abril de 2024	1095,44
09/05/2024	Recibo	IRRF encaminhado para Lar Passagem	241,89
09/05/2024	Recibo	Dev. valor ao Lar Passagem Herval	1045,00
		TOTAL	3.101,33

Local e Data:
Jaguarão -R: 31 de maio de 2024

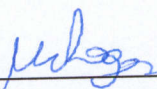

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2024

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

1.4	1.5	1.6	1.7
09/05/2024	GPS	mês de abril de 2024	5.209,69
		1.8 TOTAL R\$	5.209,69



Local e Data:
Jaguarão - R 31 maio de 2024

Assinatura Do Responsavel

BANRISUL

05/06/2024

AGENCIA: 0235 - JAGUARA

CONTA.: 06.051384.0-9

NOME.: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ

IDENTIFICACAO: 05202406050776542207

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$

4.274,43

INVEST RESGATE AUT

(A) SALDO LIVRE.....R\$

4.234,45

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

(B) TOTAL.....R\$

39,98

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

CDB AUTOMATICO PRE
QUANTIDADE DE OPER.
SALDO ATUAL.....

POSICAO EM 05/06/2024

3

4.234,49

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ1

TARIF. 69,00

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 23/04/2024		60,28
++ MOVIMENTOS MAI/2024		
03 APLICACAO AUTOMATICO ✓	000000	59,28-
SALDO NA DATA		1,00
07 CREDITO TRANSFERENCIA	105852	87.645,45
CREDITO TRANSFERENCIA	105864	8.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	105865	7.340,00
DEBITO TRANSFERENCIA	106653	87.645,45-
DEBITO TRANSFERENCIA	106873	1.702,90-
DEBITO TRANSFERENCIA	106876	1.640,86-
DEBITO TRANSFERENCIA	106881	1.640,86-
DEBITO TRANSFERENCIA	106883	1.640,86-
DEBITO TRANSFERENCIA	106886	1.578,82-
DEBITO TRANSFERENCIA	106887	1.578,82-
DEBITO TRANSFERENCIA	106890	1.578,82-
DEBITO TRANSFERENCIA	106892	1.578,82-
DEBITO TRANSFERENCIA	106895	1.055,55-
PIX BANRISUL ENVIADO	353819	650,00-
APLICACAO AUTOMATICO ✓	000000	624,69
MENSALIDADE PACOTE ✓	008000	69,00-
SALDO NA DATA		1,00
08 TED - SPB ✓	009413	11.250,00
APLICACAO AUTOMATICO ✓	000000	11.250,00-
SALDO NA DATA		1,00
09 RESGATE AUTOMATICO ✓	000000	7.600,00
DEBITO TRANSFERENCIA ✓	111947	5.451,58-
DEBITO TRANSFERENCIA ✓	111948	1.045,00-
PIX ENVIADO ✓	631901	1.095,44-
SALDO NA DATA		8,98

EXTRATO EMITIDO AS 07:21 DE 05/06/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2024 A 31/05/2024

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		48.121.731/0001-11	0235	06.051384.0-9		
DATA APLICACAO		VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO	
		IOF		IR	POSICAO FINAL	
03/05/2024		59,28	AUTOMATICO	721	PRE	24/04/2026
03/05/2024 APLICACAO		59,28				
31/05/2024 SLD ATUAL		59,28				59,28
07/05/2024		624,69	AUTOMATICO	721	PRE	28/04/2026
07/05/2024 APLICACAO		624,69				
31/05/2024 SLD ATUAL		624,69		0,08		
		0,01		0,01		624,75
08/05/2024		11.250,00	AUTOMATICO	721	PRE	29/04/2026
08/05/2024 APLICACAO		11.250,00				
09/05/2024 RESG ANTE		7.599,99		0,05		7.600,00
		0,04				
31/05/2024 SLD ATUAL		3.650,01		0,46		
		0,10		0,05		3.650,32

SALDO INICIAL
CONTRATADO: 0,00
RENDIMENTO ATE 30/04/2024: 0,00
TOTAL: 0,00

APLICADO NO MES: 11.933,97

RESGATADO NO MES
CONTRATADO: 7.599,99
RENDIMENTO: 0,05
(-) IOF: 0,04
(-) IR: 0,00
LIQUIDO CREDITADO: 7.600,00

SALDO FINAL
CONTRATADO: 4.333,98
RENDIMENTO: 0,54
SALDO FINAL BRUTO: 4.334,52
(-) IOF: 0,11
(-) IR: 0,06
SALDO FINAL LIQUIDO: 4.334,35 ✓

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Consulta Operações / Emite Recibos
Conta: 0235-06.051384.0-9 - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
07/05/2024	01561849973	EFETUADA	R\$ 87.645,45	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - TRANSFERENCIA - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
07/05/2024	01561887645	EFETUADA	R\$ 1.702,90	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504946300 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - EWELYN SAMPAIO CARDOSO				
07/05/2024	01561887918	EFETUADA	R\$ 1.640,86	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505180409 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - ANDRESSA ROLDAN ROCHA METEZ				
07/05/2024	01561888120	EFETUADA	R\$ 1.640,86	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504471108 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - CARMEM LUCIA CALVETE FERNANDES DA S				
07/05/2024	01561888325	EFETUADA	R\$ 1.640,86	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3503738305 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - JACKSON SQUEFF SILVEIRA				
07/05/2024	01561888586	EFETUADA	R\$ 1.578,82	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504963701 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - SIMONE IGURIA RODRIGUES				
07/05/2024	01561888787	EFETUADA	R\$ 1.578,82	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504943204 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - TAINARA RODRIGUES TEIXEIRA				
07/05/2024	01561889027	EFETUADA	R\$ 1.578,82	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505180506 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - CHARLENE PAIVA DE ARMAS				
07/05/2024	01561889216	EFETUADA	R\$ 1.578,82	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504943808 - SALARIO MES DE ABRIL DE 2024 - MONICA COSWIG BONOW				
07/05/2024	01561889695	EFETUADA	R\$ 1.055,55	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504963701 - FERIAS 15 DIAS - SIMONE IGURIA RODRIGUES				
09/05/2024	01562948260	EFETUADA	R\$ 5.451,58	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - GPS E IRRF - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
09/05/2024	01562948347	EFETUADA	R\$ 1.045,00	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO VALOR - LAR DE PASSAGEM HERVAL				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	12	R\$ 108.138,34
Total	12	R\$ 108.138,34

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Banco do Estado do Rio Grande do Sul**Operações Pix****Nome/Razão Social: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ****CPF/CNPJ: 0235-06.051384.0-9**

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001- 04	09/05/2024	R\$ 1.095,44
Pix Enviado	Efetivado	para MARIO CESAR CHAGAS ME	12.565.071/0001- 10	07/05/2024	R\$ 650,00

Demonstrativo de Pagamento de Salário										
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2024 Mensal					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS										
CNPJ	48.121.731/0001-11		CBO	515105	Empresa	232	Local	1	Departamento	99 01
Cadastro	Nome do Funcionário									
8	Ewelyn Sampaio Cardoso									
Visitador				Data Admissão: 24/05/2023						
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos					
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.711,69		132,87					
150	Salário Família	2,00	124,08							
950	INSS	9,00 %								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350494630-0					Total		1.835,77		132,87	
Total Líquido					Total Líquido		1.702,90			
Salário Base		1.711,69	Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp		Faixa Dep	
1.711,69		1.711,69	1.711,69		136,93		1.146,89		0,00 02	
Recebi em: 07/05/2024					Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarião				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarião Jaguarião - RS				04/2024 Mensal			
CNPJ		48.121.731/0001-11					
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO		Empresa	
9		Jackson Squeff Silveira		411005		232	
		Aux. Administrativo		Data Admissão:		12/06/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.711,69				
150	Salário Família	1,00	62,04				
950	INSS	9,00 %				132,87	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350373830-5				Total		1.773,73	
				Total Líquido		1.640,86	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69		1.711,69	1.711,69	136,93	1.146,89	0,00	01
Recebi em: 07/05/2024 Assinatura: JACKSON SQUEFF SILVEIRA							

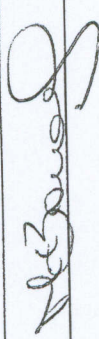
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarião				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarião Jaguarião - RS				Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11				04/2024			
Cadastro 10	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Andressa Roldan Rocha Metz		515105	232	1	99	01
Visitador				Data Admissão: 26/06/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.711,69				
150	Salário Família	1,00	62,04				
950	INSS	9,00 %		132,87			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350518040-9			Total	1.773,73		132,87	
Total Líquido			1.640,86				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.711,69	1.711,69	1.711,69	1.146,89	0,00	01		
Recebi em: 07/05/2024 Assinatura: Andressa R.R. Metz							

Demonstrativo de Pagamento de Salário											
0232-Jorge Batista Peniel Jaguarão											
04/2024 Mensal											
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS											
CNPJ	48.121.731/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL			
			515105	232	1	99		01			
Cadastro	Nome do Funcionário		Data Admissão:		Proventos		Descontos				
12	Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira		26/06/2023								
	Visitador										
Ev	Descrição		Referência		Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas		200:00 hs		1.711,69						
150	Salário Família		1,00		62,04						
950	INSS		9,00 %						132,87		

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarião				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarião Jaguarião - RS				04/2024 Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
7	Simone Iguria Rodrigues	412110	232	1	99	01	
Data Admissão: 24/04/2023							
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.711,69				
950	INSS	9,00 %		132,87			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350496370-1							
Parabéns ! Feliz Aniversário 13/05							
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Total		132,87	
1.711,69	1.711,69	1.711,69	1.711,69	1.711,69			
Total Líquido		FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa		Dep	
1.578,82		136,93	1.146,89	0,00		00	
Recebi em: 07/05/24 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão - Jaguarão - RS				04/2024 Mensal				
CNPJ		48.121.731/0001-11						
Cadastro	5	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		Tainara Rodrigues Teixeira						
		Visitador		Data Admissão: 24/04/2023				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos				
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.711,69					
950	INSS	9,00 %		132,87				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350494320-4								
Total			1.711,69	132,87				
Total Líquido								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.711,69	1.711,69	1.711,69	136,93	1.146,89	0,00	00		
Recebi em: 04/05/2024 Assinatura: Tainara R. Teixeira								

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarião										Demonstrativo de Pagamento de Salário													
Igreja Batista Peniel Jaguarião Jaguarião - RS										04/2024		Mensal											
CNPJ		48.121.731/0001-11		CBO		515105		Empresa		232		Local		1		Departamento		99		FL		01	
Cadastro		11		Nome do Funcionário		Charlene Paiva De Armas		Visitador		Data Admissão:		26/06/2023											
Ev		Descrição		Referência		Proventos		Descontos															
1		Horas Normais Diurnas		200:00 hs		1.711,69																	
950		INSS		9,00 %																		132,87	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350518050-6										Total		1.711,69										132,87	
Total Líquido										Total Líquido													
Salário Base		1.711,69		Sal Cont INSS		1.711,69		Bas Cálculo FGTS		1.711,69		FGTS Mês		136,93		Base IRRF C/Ded Simp		1.146,89		Faixa		0,00	
																						Dep	
																						00	
Recebi em: 07/05/2024										Assinatura: Charlene de Armas													

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão										Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS										04/2024		Mensal			
CNPJ		48.121.731/0001-11		Nome do Funcionário		CBO		Empresa		Local		Departamento		FL	
Cadastro		Monica Coswig Bonow		Visitador		515105		232		1		99		01	
4		Data Admissão: 24/04/2023													
Ev		Descrição		Referência		Proventos		Descontos							
1		Horas Normais Diurnas		200:00 hs		1.711,69		132,87							
950		INSS		9,00 %											
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350494380-8															
Total										1.711,69		132,87			
Total Líquido												1.578,82			
Salário Base		1.711,69		Sal Cont INSS		1.711,69		Bas Cálculo FGTS		1.711,69		Base IRRF C/Ded Simp		1.146,89	
								FGTS Mês		136,93		Faixa		0,00	
												Dep		00	
Recebi em: 07/05/24 Assinatura: 															

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 7 Simone Iguria Rodrigues
CPF: 013.090.450-38 CTPS: 0130904 Série: 5038 RS

Período Aquisitivo: 24/04/2023 a 23/04/2024
Período Férias: 06/05/2024 a 20/05/2024

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 21/05/2024
Pagamento do Recibo: 04/05/2024

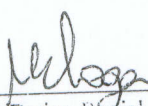
Salário Base: 1.711,69

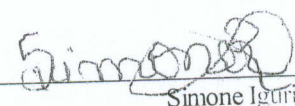
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	855,85	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	285,28	
952	INSS S/Férias	7,50 %		85,58
Totais:			1.141,13	85,58
Líquido:			1.055,55	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350496370-1

Recebi a importância de um mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 4 de maio de 2024


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Simone Iguria Rodrigues

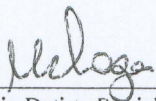
Aviso de Férias

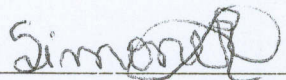
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 7 Simone Iguria Rodrigues
CPF: 013.090.450-38

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 24/04/2023 a 23/04/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 06/05/2024 a 20/05/2024, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 04/05/2024 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 21/05/2024.

Jaguarão, 6 de abril de 2024


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Simone Iguria Rodrigues

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e 202400000005813	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço 29/04/2024

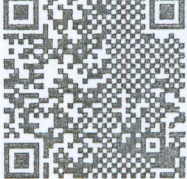
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 29/04/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,2120					
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-3182	CEP 96300-000		
Bairro KENNEDY					
CNPJ / CPF / NIF 48.121.731/0001-11		Inscrição Municipal 363988	Inscrição Estadual		
E-mail ESCRITORIOCONTABILMANANCIAL@HOTMAIL.COM					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço contábil mês 04/2024. Criança Feliz	650,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****						
CIDF 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 650,00	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 650,00	
Valor Líquido da NFS-e 650,00							

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\$29,96; Est: R\$0,00; Fed: R\$87,42; Total Aprox: R\$117,38. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 29/04/2024 às 14:35:22.

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



20240000000581344b22a37412565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202400000005813 Competência 29/04/2024 NFS-e 44b22a374	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 29/04/2024 às 14:35:22.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050206556758-3

Tag
02/05/2024 10:19

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

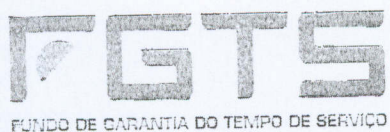
1.095,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	8	1.095,44	0,00	0,00	0,00	1.095,44
Total Geral:		1.095,44	0,00	0,00	0,00	1.095,44

Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 10:19:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Relação de IRRF dos Empregados						
Contrato do Empregado	Valor IRRF	Base IRRF	Depend.	Pagamento	Vencimento	Compet Origem
3 Paula Xavier Siqueira Silva	241,89	4.210,31	1	19/04/2024		
Total Empresa	241,89	4.210,31				04/2024 Rescisão

**Recibo de Transferência**

Número: 01562948347/00000000882626/111948

Data: 09/05/2024

Hora: 23:50:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/05/2024
Valor: R\$ 1045,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.051384.0-9
Nome do Remetente: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
Conta do Destinatário: 0235-06.052335.0-9
Nome do Destinatário: LAR DE PASSAGEM HERVAL
Finalidade: DEVOLUCAO VALOR

Atenciosamente

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

03D57B049A8D047776A6B8D5DAB2A16F4798

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DEMONSTRATIVO DE INSS - RESUMIDO

Empresa: 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

NPJ/CPF: 48.121.731/0001-11

Competência: 04/2024

Pág: 0001

Tipo Cálculo: 1 - Mensal

Contrato do Empregado	Salário Contribuição	Base Dif. Teto V.A.	INSS Normal		INSS 13º Salário		RAT/FAP	Salário Família	Auxílio Matern.	Parte Terceiro	Entidade Financ.	Parte Empresa
			Base	%	Base	%						
Contrato: Empregado												
10 Andreza Roldan Rodia Matez	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	62,04	0,00	99,27	0,00	342,34
12 Camem Lucia Calvete Fernandes Da	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	62,04	0,00	99,27	0,00	342,34
11 Chaidene Paiva De Atrins	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	342,34
8 Ewelyn Sampaio Cardoso	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	124,08	0,00	99,27	0,00	342,34
9 Jackson Superf Silveira	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	62,04	0,00	99,27	0,00	342,34
4 Monica Coswig Bonow	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	342,34
3 Paula Xavier Siqueira Silva	1.052,58	0,00	1.052,58	7,50	78,94	0,00	789,43	0,00	0,00	106,83	0,00	368,40
7 Simone Iguaia Rodrigues	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	342,34
5 Tainara Rodrigues Teixeira	1.711,69	0,00	1.711,69	9,00	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00	342,34
Total Tipo Contrato	14.746,10	0,00	14.746,10		1.141,90	0,00	789,43	310,20	0,00	900,99	0,00	3.107,12
Total Empresa/ Tipo Cálculo	14.746,10	0,00	14.746,10		1.141,90	0,00	789,43	310,20	0,00	900,99	0,00	3.107,12

Total GPS: 5.209,69	Valor Compensação: 0,00	Valor Compensação Não-de-Obra: 0,00	Líquido GPS: 5.209,69	Valor INSS Convênio: 0,00
---------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------