



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: **PARCELAS 3° /2024.**

Aprovada: OK

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

Data: 25/11/2024.

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 3º abril 2024

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
07/06/2024
Paris*

*Marla R. Pittella de Faria
CONTADORA
RC-RS 0895570-0
F: 014.379.620.84*

Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

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

Jaguarão/RS 04 de junho de 2024.

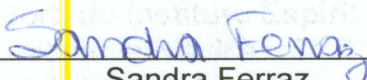
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 3º abril 2024, no valor total de R\$ 19.328,94 (dezenove mil trezentos e vinte oito reais com noventa e quatro centavos).

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

Fraternalmente



Sandra Ferraz
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)984390793		
E-mail: ferrazsd45@gmail.com		Site:
Dirigente: Sandra Ferraz		
CPF: 668.681.650-72	RG: 5036135977	Órgão Expedidor: SSPI
Endereço do Dirigente: Rua Almirante Tamandaré – Bairro Vencato - 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 01-01-2024 a 31-12-2024	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto: Sandra Ferraz	
Valor total do projeto: R\$ 231.947,32 (duzentos e trinta e um mil novecentos e quarenta e sete reais com trinta e dois centavos)	

Sandra Ferraz

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.

Sandra Fenz

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 2024.

Metodologia

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

Cronograma de realização do Projeto

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 12 (doze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 00 (zero) a 03 (três) anos.		12 (doze) meses	40 (quarenta) menores	231.947,32	01/01/2024 31/12/2024

Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2024, 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.

Sandra Fera

Materiais e Serviços

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	230,00	2.760,00
	Utensílios para cozinha	150,00	1.800,00
	Material Escolar	180,00	2.160,00
	Consumo e Manutenção	310,00	3.720,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	450,00	5.400,00
		1.320,00	15.840,00
SERVIÇO	Despesas Com Pessoal	11.574,00	138.888,00
	Pagamento INSS	3.761,47	43.881,00
	Pagamento FGTS	987,14	11.845,68
	Pagamento escritório contábil	965,00	11.580,00
	Pagamento Água	233,00	2.796,00
	Pagamento Luz	380,00	4.560,00
	Pagamento de Serviços de Pessoas Jurídicas	108,33	1.300,00
	VALOR TOTAL	18.008,94	216.107,32

Sandra Fenay

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Parcelas												TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª.	
1ª	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
2ª	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	18.008,94	216.107,32
3ª	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	<u>19.328,94</u>	231.947,32

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, 16 de novembro de 2023.

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

Sandra Ferraz - Presidente

Sandra Ferraz

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

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Nome do Responsável : SANDRA FERRAZ

5 - C.I.C : 668.681.650-72

6 - Assinatura do Responsável :


Sandra Ferraz
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido : R\$ 19.328,94
Dezenove mil trezentos e vinte oito reais
com noventa e quatro centavos

8 - Data do recebimento do convênio :

05/04/2024 R\$ 19.328,94

CRECHE NOSSO LAR

ANEXO II

Local e Data :
Jaguarão, 04 de junho de 2024.

Sandra Ferraz
Sandra Ferraz
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

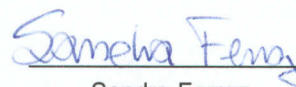
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	01/04/2024	CEEE MÊS 03/2024	R\$ 267,31
RECIBO	01/04/2024	AURY CELSO SOARES TORMAM NF Nº 79.	R\$ 80,00
RECIBO	05/04/2024	REEMBOLSO INSS REF.12/2023 VENC 19/01/24.	R\$ 4.089,42
RECIBO	05/04/2024	REEMBOLSO CORSAN MÊS 01/2024.	R\$ 257,98
RECIBO	05/04/2024	REEMBOLSO SULSEG SEG E SAUDE TRAB REF 01/24	R\$ 335,00
RECIBO	08/04/2024	STA TELECOM LTDA 03/2024.	R\$ 99,90
RECIBO	08/04/2024	MKROLIMP CUPON FISC Nº 5403.	R\$ 356,44
RECIBO	09/04/2024	FGTS MÊS 03/2024.	R\$ 1.206,90
RECIBO	16/04/2024	CORSAN MÊS 04/2024.	R\$ 176,50
RECIBO	18/04/2024	SULSEG SEG E SAUDE NO TRAB NF Nº 3083.	R\$ 270,00
RECIBO	18/04/2024	REEMBOLSO INSS REF.03/2024.	R\$ 4.833,01
RECIBO	19/04/2024	RESCISÃO SILVIA MARIA ROSA VIEIRA GONÇALVES.	R\$ 945,94
RECIBO	25/04/2024	JORDAN GAS LTDA CF Nº 2248.	R\$ 115,00
RECIBO	30/04/2024	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS SAL 04/24.	R\$ 1.515,46
RECIBO	30/04/2024	ADRIANA MARTINS SAL 04/2024.	R\$ 2.190,01
RECIBO	30/04/2024	SUELEN COSTA ALVES SAL 04/2024.	R\$ 1.453,42
RECIBO	30/04/2024	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL 04/2024.	R\$ 1.515,46
RECIBO	30/04/2024	EDUARDA DOS SANTOS SAL 04/2024.	R\$ 656,24
RECIBO	30/04/2024	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA NF Nº 3053.	R\$ 965,00
RECIBO	30/04/2024	ANA CAROLINA FAGUNDES GONÇALVES SAL 04/2024.	R\$ 1.418,56
RECIBO	30/04/2024	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS SAL 04/2024.	R\$ 1.710,41
RECIBO	30/04/2024	ANA SELMA JORGE NOBRE SAL 04/2024.	R\$ 1.005,69
1.8 TOTAL R\$			R\$ 25.463,65

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 04 de junho de 2024


Sandra Ferraz
Presidente

BANRISUL

10/05/2024

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA...: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 10202405100753052969

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	16.612,60
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	19.345,99
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	2.733,39-

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	POSICAO EM 10/05/2024
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	19.346,00

----- 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 28/03/2024		40,58
++ MOVIMENTOS ABR/2024		
01 RESGATE AUTOMATICO	000000	350,00
PAGAMENTO TITULO	053865	267,31
PIX BANRISUL ENVIADO	292926	80,00
SALDO NA DATA		43,27
05 CREDITO TRANSFERENCIA	064481	335,00
CREDITO TRANSFERENCIA	064489	257,98
CREDITO TRANSFERENCIA	063627	19.328,94
DEBITO TRANSFERENCIA	064415	4.089,42
DEBITO TRANSFERENCIA	064434	257,98
DEBITO TRANSFERENCIA	064447	335,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	15.281,79-
SALDO NA DATA		1,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
PAGAMENTO TITULO	067694	99,90
PIX BANRISUL ENVIADO	598925	356,44
SALDO NA DATA		44,66
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.200,00
PIX ENVIADO	524197	1.206,90
SALDO NA DATA		37,76
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	150,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	080052	176,50
SALDO NA DATA		11,26
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
PAGAMENTO TITULO	082535	270,00
SALDO NA DATA		41,26
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.750,00
DEBITO TRANSFERENCIA	084342	4.833,01
DEBITO TRANSFERENCIA	084345	945,94
SALDO NA DATA		12,31
25 RESGATE AUTOMATICO	000000	150,00
PIX BANRISUL ENVIADO	025601	115,00
SALDO NA DATA		47,31
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	12.400,00
DEBITO TRANSFERENCIA	094701	1.515,46

DEBITO TRANSFERENCIA
DEBITO TRANSFERENCIA
PIX ENVIADO
PIX ENVIADO
PIX ENVIADO
PIX ENVIADO
SALDO NA DATA

094717
094755
167368
213860
217460
225603

1.515,46✓
656,24✓
965,00✓
1.418,56✓
1.710,41✓
1.005,69✓
17,06

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:42 DE 10/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2024 A 30/04/2024

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E C	90.962.648/0001-31	0235	06.005698.0-0

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRazo	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL

29/02/2024	19.327,94	AUTOMATICO	721	PRE	19/02/2026
31/03/2024	SLD ANTER	5.650,27		3,75	
01/04/2024	RESG ANTE	349,82		0,23	350,00
				0,05	
30/04/2024	RESG ANTE	5.156,77		13,66	5.167,36
				3,07	
30/04/2024	SLD ATUAL	143,68		0,38	
				0,05	144,01
05/04/2024	15.281,79	AUTOMATICO	721	PRE	30/04/2024
05/04/2024	APLICACAO	15.281,79			
08/04/2024	RESG ANTE	500,00			500,00
09/04/2024	RESG ANTE	1.199,99		0,01	1.200,00
16/04/2024	RESG ANTE	150,00			150,00
18/04/2024	RESG ANTE	299,99		0,02	300,00
		0,01			
19/04/2024	RESG ANTE	5.749,82		0,45	5.750,00
		0,23		0,04	
25/04/2024	RESG ANTE	149,99		0,01	150,00
30/04/2024	RESG ANTE	7.232,00		0,97	7.232,64
		0,15		0,18	

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	5.650,27
RENDIMENTO ATE 31/03/2024:	3,75
TOTAL:	5.654,02

APLICADO NO MES:	15.281,79
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	20.788,38
RENDIMENTO:	15,35
(-) IOF:	0,39
(-) IR:	3,34

LIQUIDO CREDITADO:	20.800,00
--------------------	-----------

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	143,68
RENDIMENTO:	0,38
SALDO FINAL BRUTO:	144,06
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,05
SALDO FINAL LIQUIDO:	144,01

Handwritten calculations:

$$\begin{array}{r}
 15,35 \\
 - 0,39 \\
 \hline
 14,96 \\
 - 3,34 \\
 \hline
 11,62 \\
 + 0,38 \\
 \hline
 12,00 \\
 - 3,75 \\
 \hline
 8,25
 \end{array}$$



GRUPO
equatorial
ENERGIA

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tensão Nominal Disp: 220-220 Lim Min: 202 Lim Max: 231

Tipo de fornecimento: MONOFASICO

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das
Leituras

Leitura Anterior
06/02/2024

Leitura Atual
07/03/2024

Nº de Dias
30

Próxima Leitura
05/04/2024

**SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E
CARIDADE**

CNPJ - **48000131**
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -
CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Conta mês

03/2024

Vencimento

02/04/2024

Total a pagar

R\$267,31

Parceiro de Negócio

713789

Número da UC

7137893



NOTA FISCAL No. 3333553 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 08/03/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/Consulta>

Chave de Acesso

4324 0308 4671 1500 0100 5600 0033 3355 5310 1522 7414

Protocolo de Autorização: 1432400012396476 08/03/2024 17:28:24

+00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos Band.Tarif.: Verde:07/02-07/03

Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUDO	kWh	307	0,452378	138,88	3,38	138,88	17%	23,61	0,364490	ICMS	245,01	17%	41,65
CONSUMO TE	kWh	307	0,345700	106,13	2,58	106,13	17%	18,04	0,278560	COFINS	203,35	2,4090%	4,90
CIP MUNICIPAL				22,30						PIS	203,35	0,5218%	1,06

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2024 MAR 30	307,0 10,23
FEV 29	185,0 6,38
JAN 31	229,0 7,39
2023 DEZ 31	235,0 7,58
NOV 30	271,0 8,47
OUT 28	353,0 12,61
SET 31	514,0 16,58
AGO 32	508,0 15,88
JUL 27	648,0 24,00
JUN 31	197,0 6,35
MAI 29	168,0 5,79
ABR 32	269,0 8,41
MAR 29	213,0 7,34

TOTAL

267,31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	73391	73698	1	307

Reservado ao Fisco

920E.0018.B6AD.C4AB.3FEB.1D40.5802.E574

Resolução ANEEL

RE-3283/2023

Apresentação

18/03/2024

Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2333 - ATENDIMENTO GRATUITO 24h

Atendimento gratuito para clientes residenciais e comerciais. **ATENÇÃO:** O atendimento é realizado apenas em português. Para atendimento em inglês, ligue para 0800 721 2333. **DIREITOS:** É direito do consumidor ou do centralizador de serviços a distribuição e o detalhamento de informações das indicações DCE, DCEC e DCEB a qualquer tempo. É direito do consumidor ou do centralizador de serviços a receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade indicados, relativos a unidades consumidoras ou centralizadores. **Obrigações CEE:** 0800 642 4900 ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda a Sexta das 8h às 18h. **Clare:** 51 3382 5500 (0800 721 0867). Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK

Local de Pagamento

745-5

74593.10046 25383.019004 00198.756660 1 96740000026731

PAGAVEL NA REDE BANCARIA.

Beneficiário CNPJ: 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AV JOAQUIM PORTO VILLANOVA, 201 - JARDIM CARVALHO - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91410-400

Data Documento

08/03/2024

Número de Referência
FAT-01-202444631522741.42

Especie Documento

Açúcar

N

Data Processamento

08/03/2024

Nosso Número

000019875666

Uso do Banco

CLIENTE RCO

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

267,31

(=) Valor do Documento

267,31

(-) Desconto/Abatimento

(=) Montante

(=) Valor Cobrado

267,31

Pague através do

Pix.

É mais facilidade
para você.

Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo



Pagador
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
CEP 96300-000 - JAGUARAO - RS

CNPJ: 90.962.648/0001-31

Autenticação Manuseio



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01549407786/00000000029577/053865

Data: 01/04/2024

Hora: 09:05:04

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 267,31
Data Débito:	01/04/2024
Data Vencimento:	02/04/2024
Código Barras:	7459310046.25383019004.00198756660.1.96740000026731
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO CITIBANK S.A.
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:	CIA ESTADUAL DE DIST
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	08.467.115/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	CIA ESTADUAL DE DIST

032B5EB9477DE33C8D86B6A17A3B92AD3E52

Atenciosamente

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

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.

Chave de Acesso da NFS-e

4311007223143086400017700000000007924040296773312

Número da NFS-e
79

Competência da NFS-e
01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 15:53:39

Número da DPS
85

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 15:53:39



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.430.864/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 3261-2668
Nome / Nome Empresarial AURY CELSO SOARES TORMAM 36982695034		E-mail -	
Endereço RUA ANDRADES NEVES, 897		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 90.962.648/0001-31	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		E-mail -	
Endereço JULIO DE CASTILHOS, 869		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.07.01 - Colocação de molduras e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguarão - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a dois vidros crespas colocados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaguarão - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101320000



Recibo de Pagamento

NSU: 20240401000730292926
Data: 01/04/2024
Hora: 14:02:29

ID Transação: E9270206720240401170200730292926
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: MATERIAL DE MANUTENOCÃO DA CRECHE VIDROS
Valor: R\$ 80,00

Informações do Destinatário

Nome: MARIA CELY SOARES TORMAM
CPF: ***.475.460-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551714973/00000000469412/064415

Data: 05/04/2024

Hora: 14:31:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 4.089,42
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMB DO DARF REF.A JAN 2024

Atenciosamente

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

0307B8F4C7542955E6DEAE869AC1D7AB4F69



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
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23352.5800880-9

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000190989269

Valor Total do Documento
4.089,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	812,01			812,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.570,54			2.570,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	321,31			321,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	25,70			25,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	192,79			192,79
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	38,55			38,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	128,52			128,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	4.089,42			4.089,42

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

18/12/2023 15:14:52

85860000040 3

89420385240 0

19071623352 7

58008809368 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3

89420385240 0

19071623352 7

58008809368 9

CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.23352.5800880-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 4.089,42

Pague com o PIX





banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551718072/00000000475363/064434

Data: 05/04/2024

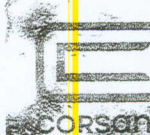
Hora: 14:34:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 257,98
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMBOLSO CONTA AGUA JAN 2024

Atenciosamente

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

0308FFC78B1A734A1F8D0E31AA964FA43D37



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

114-JAGUARAO
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

PAGUE COM PIX



Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 000100010762973202401 Mês/Ano: 01/2024

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	102/2010	00010762973	CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	2023	11-2023	10-2023	09-2023	08-2023
Consumo	15	11	18	12	9
Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA0468608	277	296	19	31	13
Composição dos Serviços					
CATEGORIA	EQ.ÁGUA	EQ.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA
RE	1	1	19	R\$ 36,92	R\$ 147,44
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 257,98
Descrição dos Itens Faturados					
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 257,98

Valor Impostos: PIS/COFINS R\$ 4,26 (1,65%) IPI R\$ 13,23 (5,13%) ICMS R\$ 19,49 (7,56%) Total: R\$ 285,97

Lida e Emitida em:
04/01/2024 11:26:48

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/01/2024

R\$ 257,98

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.

CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51) 97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,7 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,46 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2023; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.

CORSAN	U.S.	Código Imóvel	Mês / Ano
	114-JAGUARAO	10762973	01/2024
Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar	
0000100010762973202401	16/01/2024	R\$ 257,98	

82630000002-1 57980798000-1 01000107629-7 73202401984-4



COMPROVANTE CORSAN



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551720076/00000000479188/064447

Data: 05/04/2024

Hora: 14:36:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 335,00
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMB DO TEC SEGURA 2024 JAN

Atenciosamente

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

038E6BC0378979442A302A5EB2E70B03AE52

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1

CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO

Município: CANGUÇU - RS

E-mail: MATEUSDIA54@HOTMAIL.COM

Fone: (53) 98142-9834

CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283



Número da NFS-e

202400000002782

Data do Serviço

20/01/2024

Código Verificador

65e52ee

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3252-9500 - cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

11/01/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade

Endereço

Julio de Castilhos,869

Cidade

JAGUARÃO

UF

RS

Fone

(53) 8433-3051

CEP

96300-000

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CANGUÇU/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETII

3º Parc. Anui. ref. a realização dos laudos R\$125,00 e Mensal. dos 7 funcionários de serv. de SST

335,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

335,00

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

335,00

Valor Líquido da NFS-e

335,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

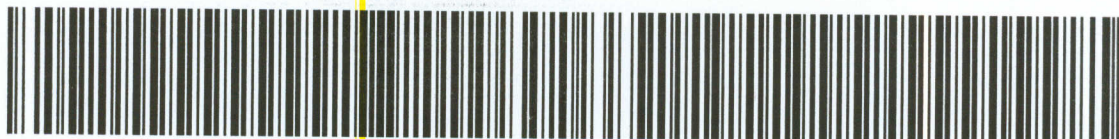
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$15,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$45,06; Total Aprox: R\$60,50. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 11/01/2024 às 16:01:55.

Para consultar a autenticidade acesse: cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



20240000000278265e52ee0918118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

202400000002782

Número da NFS-e

Competência

20/01/2024

NFS-e

65e52ee09

Número de Controle do Município

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



Valor
R\$ 335,00



Vencimento
20/01/2024

Beneficiário

Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho
CNPJ 18.118.803/0001-00

Descrição

Mensalidade E Anuidade

3º Parc. Anui. ref. a realização dos laudos R\$125,00
e Mensal. dos 7 funcionários de serv. de SST

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 6,70 0,20%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 18118.803008
71499.810019 6 96010000033500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 11/01/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 18118.803008 71499.810019 6 96010000033500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/01/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho		18.118.803/0001-00		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
11/01/2024		71499810		181188030071499810	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			335,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,70 e juros de 0,20% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador Sociedade Espirita Fé Esperança E Caridade - CNPJ 90.962.648/0001-31

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



emonstrativo

Descrição	Valor (R\$)
STA-BASICO-200MEGA	99,90
Total	99,90

Destinatário
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

JULIO DE CASTILHOS, 869
CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000



Santander	033-7	03399.00979 22300.000001 67423.001014 7 96820000009990			
Beneficiário STA Telecom Ltda		Agência/Código do Beneficiário 1455/0097223	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000067423-0
Número do documento 170640		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119	Vencimento 10/04/2024	Valor documento 99,90	
Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Assinatura na linha pontilhada

Autenticação mecânica

Santander	033-7	03399.00979 22300.000001 67423.001014 7 96820000009990			
Local de pagamento Qualquer agência bancária		Vencimento 10/04/2024			
Beneficiário: STA Telecom Ltda		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119	Agência / Código beneficiário 1455/0097223		
Endereço:					
Data do documento 12/03/2024	Nº documento 170640	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 12/03/2024	Nosso número 000000067423-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA,

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

JULIO DE CASTILHOS, 869
CENTRO - JAGUARÃO - RS - CEP: 96300-000

Contrato: 5871

Assinador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO



NOTA DE DÉBITO

STA Telecom Ltda.
CNPJ/IE: 17064329000119 068/0067485
ODILO GONÇALVES 144 - CENTRO
CEP: 96300000 - JAGUARAO/RS
FONE: 5332614445 - financeiro@statelecom.com.br

Nº da Nota de Débito
000073821
Data de Emissão
28/03/2024
Período da Prestação
03/2024
Nº da Nota 21
000073576

DADOS DO CLIENTE

Código: 1329 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31 IE/RG:
Codigo/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
Endereço: JULIO DE CASTILHOS, 869 - CENTRO - JAGUARÃO/RS

FATURA (AS)

Parcela: 1 Vencimento: 10/04/2024 Valor: 99.90 N. Documento: 170640

RESUMO DO SERVIÇO

Código	Descrição do Item	Qtd	V. Unit.	V. Total
7540	Serviço de Valor Agregado	1,00	59,94	59,94

TOTAL DA NOTA: 59,94



STA Telecom Ltda.
CNPJ: 17064329000119
Inscrição Estadual: 068/0067485

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

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 28/03/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000073576

Cliente: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
Endereço: JULIO DE CASTILHOS, 869
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 90.962.648/0001-31

Município: JAGUARÃO
Inscrição Estadual:

CEP: 96300-000
Estado: RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
----------------------------	--------	-------

{descricao_plano}

1,000

39,96

**VALOR TOTAL
R\$ 39,96**

**REFERÊNCIA
10/04/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

03/2024

Reservado ao FISCO

6d63e3bdf7bb7922085f29c4328a45fa

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01552520950/00000000115030/067694

Data: 08/04/2024

Hora: 13:07:34

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 99,90
Data Débito: 08/04/2024
Data Vencimento: 10/04/2024
Código Barras: 0339900979.22300000001.67423001014.7.96820000009990
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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

03B2BFF4C076E083B6D94BC1B9E707494D15

Atenciosamente

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

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.

MAKROLIMP

CNPJ:31.196.026/0001-80 IE:0680072624

RUA URUGUAI, 471 - CENTRO - JAGUARAO - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUN	VLTOT
001.001	TOALHA ROLO C/02	2,00	UN	6,9900	13,98
002.004	MOP ALGODAO BRUXINHA	2,00	UN	8,5000	17,00
002.024	AGUA SANITARIA DICLORO	4,00	U	10,9900	43,96
002.030	PANO MULTIUSO PERFLEX	3,00	UN	3,7000	11,10
002.040	SABAO GLICERINADO 400	2,00	UN	7,5000	15,00
002.071	DESINFETANTE 5 LAVANDA	5,00	UN	15,9900	79,95
004.003	PANO MICROFIBRA C/02	2,00	UN	10,9900	21,98
006.000	SACO DE LIXO ROLO AZUL	2,00	UN	13,9000	27,80
006.001	SACO DE LIXO ROLO AZUL	2,00	UN	13,9000	27,80
008.003	PAPEL HIGIENICO 12RL	1,00	UN	18,9000	18,90
008.004	PAPEL HIGIENICO ROLAO	1,00	UN	44,9900	44,99
012.004	VASSOURA LIMPA CANTOS	2,00	UN	16,9900	33,98

QTD TOTAL DE ITENS 12

VALOR DOS PRODUTOS 356,44

VALOR TOTAL RS 356,44

FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago

Pagamento Instantâneo (PIX) 356,44

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

CHAVE DE ACESSO

4324.0431.1960.2600.0180.6600.2000.0054.0318.3783.7446

CONSUMIDOR

NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CONSUMIDOR CNPJ: 90.962.648/0001-31

JULIO DE CASTILHOS, 869, CENTRO, JAGUARAO - RS

Nº 5403 Série 2

08/04/2024 11:41:46 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 143240626673764

08/04/2024 11:41:57

Consulta via leitor de QR Code





banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240408000738598925
Data: 08/04/2024
Hora: 13:03:05

ID Transação: E9270206720240408160200738598925
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA
Valor: R\$ 356,44

Informações do Destinatário

Nome: MAKROLIMP PRODUTOS LIMPEZA EXP E IMP LTDA
CNPJ: 31.196.026/0001-80
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
90.962.648

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040803417328-4

Tag
90962648 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.206,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	9	1.206,90	0,00	0,00	0,00	1.206,90
Total Geral:		1.206,90	0,00	0,00	0,00	1.206,90

Data de geração da Guia: 08/04/2024 às 10:29:17 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Cópia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240409000739524197

Data: 09/04/2024

Hora: 09:04:20

ID Transação: E9270206720240409120300739524197
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 24b21dc8a4cf4020beb4fa4b3bf068b2
Valor Final: R\$ 1.206,90

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

114-JAGUARAO
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

PAGUE COM PIX



Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202404 Mês/Ano: 04/2024

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	102/2010	00010762973		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023	10/2023
Consumo	10	61	19	15	11	18
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y21AA0468608	367	379	12	29	22	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
R\$	1	1	12	R\$ 36,82	R\$ 93,12	R\$ 46,56
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 176,50
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 176,50
Valor Impostos: PASEP R\$ 2,91 (1,65%), COFINS R\$ 13,41 (7,60%). Base Calculo: R\$ 176,50						

Lida e Emitida em:
04/04/2024 10:31:01

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/04/2024	R\$ 176,50

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.

CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51)97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIENCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E.MAIL.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,5 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,60 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN		

CORSAN	U.S. 114-JAGUARAO	Código Imóvel	Mês/Ano
		10762973	04/2024

0000100010762973202404	16/04/2024	R\$ 176,50
82620000001-4 76500798000-4 01000107629-7 73202404310-9		





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01555448902/00000000447399/080052

Data: 16/04/2024

Hora: 10:00:08

Canal: Office Banking

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

Valor: 176,50

Data Débito: 16/04/2024

Data Vencimento: 16/04/2024

Código Barras: 82620000001.4 76500798000.4 01000107629.7 73202404310.9

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

035641F8F1E261FAACAB30E94A5AD4B34933

Atenciosamente

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

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.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 270,00



Vencimento
20/04/2024

Beneficiário

Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho

CNPJ 18.118.803/0001-00

Descrição

Mensalidade

Mensalidade dos 9 funcionários do Serviços de
Segurança e Saúde no Trabalho 04/2024

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 2,00 0,20%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de
barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 18118.803008

83001.730015 9 96920000027000



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 10/04/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 18118.803008 83001.730015 9 96920000027000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária

Vencimento

20/04/2024

Beneficiário

Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho

CPF/CNPJ do Beneficiário

18.118.803/0001-00

Agência/Código do Beneficiário

0001

Data do Documento

10/04/2024

Nr. do Documento

83001730

Espécie Doc

DV

Aceite

N

Nosso Número

181188030083001730

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

(x) Valor

(=) Valor do Documento

270,00

Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,20% ao mês.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Sociedade Espirita Fé Esperança E Caridade - CNPJ 90.962.648/0001-31

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1

CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO

Município: CANGUÇU - RS

E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM

Fone: (53) 98142-9834

CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283



Número da NFS-e

202400000003083

Data do Serviço

20/04/2024

Código Verificador

e1fd3d4

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3252-9500 - cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

10/04/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade

Endereço

Julio de Castilhos,869

Cidade

JAGUARÃO

UF

RS

Fone

(53) 8433-3051

CEP

96300-000

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CANGUÇU/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETID

Mensalidade dos 9 funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 04/2024

270,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código NBS

ICIDE

0,00

ICOFINS

0,00

ICOFINS 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

270,00

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

270,00

Valor Líquido da NFS-e

270,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

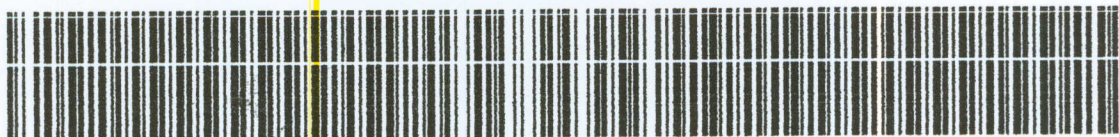
ÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$12,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$36,32; Total Aprox: R\$48,77. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 10/04/2024 às 14:49:19.

Para consultar a autenticidade acesse: cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



202400000003083e1fd3d4e418118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202400000003083

Número da NFS-e

Competência

20/04/2024

NFS-e

e1fd3d4e4

Número de Controle do Município



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01556015385/00000000060167/082535

Data: 18/04/2024

Hora: 08:20:56

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 270,00
Data Débito: 18/04/2024
Data Vencimento: 20/04/2024
Código Barras: 4039000007.18118803008.83001730015.9.96920000027000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: CORA SCD S.A.
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: Cora SCD SA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 37.880.206/0001-63
Razão Social Beneficiário Original: Cora SCD SA
Beneficiário Final: Sulseg Seguranca E Saude No Tr
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 18.118.803/0001-00

030C9BBAAFE9E2C17F602C5D3EC7C536DB96

Atenciosamente

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

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.962.648/0001-31	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24099.5085868-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000220898426			Valor Total do Documento 4.833,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	985,91			985,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.017,35			3.017,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	150,86			150,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	377,16			377,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,17			30,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	226,30			226,30
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	45,26			45,26
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		4.833,01			4.833,01

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/04/2024 10:21:55

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

08/04/2024 10:21:55

85830000048 3 33010385241 8 10071624099 4 50858684977 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000048 3 33010385241 8 10071624099 4 50858684977 4



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.24099.5085868-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 4.833,01

Pague com o PIX





banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01556439683/00000000306371/084342

Data: 19/04/2024

Hora: 13:38:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2024
Valor: R\$ 4.833,01
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMBOLSO PAGAMENTO DARF

Atenciosamente

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

033CA8A2DAB3ED4C33CC6603B1E9A01DB956

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 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.68600.76.0		11 Nome SILVIA MARIA ROSA VIEIRA GONÇALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ODILO MARQUES GONÇALVES, 3009,				13 Bairro CENTRO	
14 Município Jaguarão		15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 8282732/0010-RS	18 CPF 828.273.200-10
19 Data de Nascimento 24/04/1977		20 Nome da Mãe DORACY DOS SANTOS ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
RA1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.520,23	24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/04/2024	27 Código Afastamento RA1
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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	760,12	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 2/12 avos	253,37	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 2/12 avos	253,37
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	84,46	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1.351,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Multa Art. 480 CLT	329,38	112.1 Previdência Social	57,00
112.2 Previdência Social - S/13º Salário	19,00	114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	405,38
				VALOR LÍQUIDO	945,94



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01556441075/00000000310301/084345

Data: 19/04/2024

Hora: 13:41:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2024
Valor: R\$ 945,94
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: 0235-35.052528.0-9
Nome do Destinatário: SILVIA MARIA ROSA VIEIRA GONCALVES
Finalidade: RECISAO DE CONTRATO

Atenciosamente

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

031F2868BD9558974D4A44094DE06DAB5678



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240425000756025601
Data: 25/04/2024
Hora: 15:20:55

ID Transação: E9270206720240425182000756025601
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO GAS COZINHA
Valor: R\$ 115,00

Informações do Destinatário

Nome: JORDAN GAS LTDA
CNPJ: 05.593.263/0001-75
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

Jordan Gas Ltda - CNPJ: 05.593.263/0002-56
Rua Julio De Castilhos, 1715, Centro, Jaguarao, RS
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00014	GAS P13KG ENTREGA	1	UN	115,00	115,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					115,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					115,00
VALOR RECEBIDO					0,00
TROCO R\$					0,00

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

4324 0405 5932 6300 0256 6500 1000 0022 4810 7426 5983

CONSUMIDOR CNPJ: 90.962.648/0001-31 - Sociedade Esp. Fe E
Caridade - Julio De Castilho, 869 - Centro - Jaguarao - RS
NFC-e nº 000002248 Série: 1 25/04/2024 15:17:55
Protocolo de Autorização: 143240734765377
Data de autorização: 25/04/2024 15:17:36



Trib aprox R\$ 17,45 Federal 19,55 Estadual Fonte IBPT empresometro.
com.br D84119 www.smallsoft.com.br software para emissao de NFC-e
Caixa 002

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 37,00



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01559190114/00000000331774/094717

Data: 30/04/2024

Hora: 09:24:01

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/04/2024
Valor: R\$ 1.515,46
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: 0235-35.051533.0-4
Nome do Destinatário: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03DAC1C124EEFFA5D780208DCACF9ABCDB80

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Jaguarão - RS		04/2024 Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31								
Cadastro 25	Nome do Funcionário IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS			CBO 239415	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01
PEDAGOGA				Data Admissão:		13/03/2023		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.573,89	950	INSS	9,00 %	120,47	
150	Salário Família	1,00	62,04					
Total Proventos			1.635,93	Total Descontos			120,47	
Líquido a Pagar						1.515,46		
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.573,89	1.573,89	1.573,89	125,91	1.009,09	0,00	01		
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>						



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01559186976/00000000325505/094704

Data: 30/04/2024

Hora: 09:20:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/04/2024
Valor: R\$ 2.190,01
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: 0235-35.050223.0-7
Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03BA6A1DE10C31C927DA072B61E7F7E98310

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2024 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	1.573,89	950	INSS	9,00 %	193,31
35	Horas Extras 50% Diurnas	052:00 hs	701,51				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	011:59 hs	107,92				
Total Proventos			2.383,32	Total Descontos			193,31
				Líquido a Pagar			2.190,01
Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base 1.573,89	Sal Cont INSS 2.383,32	Bas Cálculo FGTS 2.383,32	FGTS Mês 190,66	Base IRRF C/Ded Simp 1.818,52	Faixa IRRF 0,00	Dep 00	
Recebi em: / /		Assinatura: Adriana Martins					



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01559188029/00000000327667/094709

Data: 30/04/2024

Hora: 09:21:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/04/2024
Valor: R\$ 1.453,42
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: 0235-35.050315.0-0
Nome do Destinatário: SUELEN COSTA ALVES
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

037682DE1A13E6A7EB7A817D8A4D53F0E998

0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2024 Mensal				
CNPJ 90.962.648/0001-31								
Cadastro 21	Nome do Funcionário SUELEN COSTA ALVES			CBO 411005	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Data Admissão: 22/02/2022				
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.573,89	950	INSS	9,00 %	120,47	
Total Proventos			1.573,89	Total Descontos			120,47	
				Líquido a Pagar			1.453,42	
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado								
Salário Base 1.573,89		Sal Cont. INSS 1.573,89		Bas Cálculo FGTS 1.573,89		FGTS Mês 125,91		Base IRRF C/Ded Simp 1.009,09
						Faixa IRRF 0,00		Dep 00
Recebi em: / / Assinatura: Suelen Costa Alves								



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01559185949/00000000323563/094701

Data: 30/04/2024

Hora: 09:19:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/04/2024
Valor: R\$ 1.515,46
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: 0235-35.049442.0-0
Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

033A9B84B9D2669F3265ACE4827C6CB8EC91

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2024 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 18	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	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	1.573,89	950	INSS	9,00 %	120,47
150	Salário Família		62,04				
Total Proventos			1.635,93	Total Descontos			120,47
Líquido a Pagar						1.515,46	
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.573,89	1.573,89	1.573,89	125,91	1.009,09	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: Fernanda Araujo Porciuncula							



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01559196646/00000000344762/094755

Data: 30/04/2024

Hora: 09:30:52

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/04/2024
Valor: R\$ 656,24
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: 0235-35.052645.0-5
Nome do Destinatário: EDUARDA DOS SANTOS RAMOS
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

030097806594AED4B437D881339C74666D42

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Jaguarão - RS		04/2024		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31									
Cadastro 28		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
		EDUARDA DOS SANTOS RAMOS		331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		17/04/2024			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor		
1	Horas Normais Diurnas	099:10 hs	709,44	950	INSS	7,50 %	53,20		
Total Proventos			709,44	Total Descontos			53,20		
Líquido a Pagar								656,24	
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado									
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep			
1.520,23	709,44	709,44	56,75	144,64	0,00	00			
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <u>Eduarda dos santos Ramos</u>									

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: (00) 0000-0000			Número da NFS-e 202400000003053	
CNPJ / CPF 91.572.099/0001-51	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 811	Data do Serviço 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/04/2024	Exigível	Jaguarão/RS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 03/2024	965,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
965,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	965,00	Valor Líquido da NFS-e	965,00

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\$44,49; Est: R\$0,00; Fed: R\$129,79; Total Aprox: R\$174,28. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 30/04/2024 às 09:08:16.

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



202400000003053d7c1f7fd891572099000151

Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	Número da NFS-e 202400000003053 Competência 30/04/2024 NFS-e d7c1f7fd8	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/04/2024 às 09:08:16.

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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240430000760167368

Data: 30/04/2024

Hora: 08:56:06

ID Transação: E9270206720240430115400760167368
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DE HONORARIOS ESCRITORIO
Valor: R\$ 965,00

Informações do Destinatário

Nome: MARIA ISaura PORTO DA SILVA
CPF: ***.150.330-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**banrisul****Recibo de Pagamento**

NSU: 20240430000760213860
Data: 30/04/2024
Hora: 09:25:52

ID Transação: E9270206720240430122500760213860
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.418,56

Informações do Destinatário

Nome: ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES
CPF: ***.895.240-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2024		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
22	ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		02/03/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	163:20 hs	1.468,96	890	Desconto Adiantamento Férias		132,09
150	Salário Família		62,04	950	INSS	9,00 %	112,44
358	Horas Férias Diurnas	011:40 hs	104,93	952	INSS S/Férias	9,00 %	11,51
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:18 hs	2,77				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	35,90				
Total Proventos			1.674,60	Total Descontos			256,04
Líquido a Pagar							1.418,56
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.573,89	1.612,56	1.612,56	128,99	904,16	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					



Recibo de Pagamento

NSU: 20240430000760217460
Data: 30/04/2024
Hora: 09:28:26

ID Transação: E9270206720240430122700760217460
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.710,41

Informações do Destinatário

Nome: Elizangela de Moura Ávila dias
CPF: ***.070.420-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2024 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro II	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	1.573,89	950	INSS	9,00 %	145,88
69	Insalubridade S/Salário Normativo		282,40				
Total Proventos			1.856,29	Total Descontos			145,88
				Líquido a Pagar			1.710,41
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.573,89	1.856,29	1.856,29	148,50	1.291,49	0,00	01	
Recebi em: / / Assinatura: Elizangela de M. Ávila							



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240430000760225603

Data: 30/04/2024

Hora: 09:33:06

ID Transação: E9270206720240430123200760225603
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.005,69

Informações do Destinatário

Nome: ANA SELMA JORGE NOBRE
CPF: ***.758.530-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS

04/2024

Mensal

CNPJ 90.962.648/0001-31

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
27	ANA SELMA JORGE NOBRE	514320	57	1	1	01
AUXILIAR DE LIMPEZA		Data Admissão: 01/03/2024				

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Val
1	Horas Normais Diurnas	112:30 hs	804,83	950	INSS	7,50 %	81
69	Insalubridade S/Salário Normativo		282,40				
Total Proventos			1.087,23	Total Descontos			81,

Líquido a Pagar

1.005,69

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep
804,83	1.087,23	1.087,23	86,97	522,43	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura:

ANA Selma Jorge Nobre

Notas Explicativas

- **CREDITO TRANSFERÊNCIA 05/04/24 (R\$ 335,00)**

Esse valor foi feito errado, era para outra conta e não para conta do convênio.

O débito por transferência 05/04/2024 R\$ 335,00, é o reembolso ref. pagamento Sulseg Segurança e Saúde no Trabalho nf nº 2782 vencimento 20/01/2024, foi efetuado na CEF 18/01/2024, por não ter entrado o credito da Prefeitura na conta do convenio Banrisul S/A até o vencimento da mesma.

- **CREDITO TRANSFERÊNCIA 05/04/2024 (R\$ 257,98)**

Esse valor de credito foi feito errado era para outra conta.

O debito por transferência dia 05/04/2024 R\$ 257,98, é o reembolso ref. pagamento Corsan mês 01/2024, vencimento 16/01/2024, foi pago na CEF no dia 18/01/2024, por não ter entrado o credito da Prefeitura na conta do convênio Banrisul S/A até o vencimento da mesma.

- **DEBITO TRANSFERÊNCIA 05/04/2024 (R\$ 4.089,42)**

Valor ref. INSS 12/2023 vencimento 19/01/2024, pagamento foi efetuado na conta poupança Banrisul por não haver entrado o credito da Prefeitura na conta do convênio, e feito reembolso dia 05/04/2024.

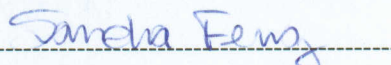
- **DEBITO POR TRANSFERÊNCIA 19/04/2024 (R\$ 4.833,01)**

Valor ref. INSS de 03/2024 foi pago na conta poupança Banrisul 18/04/2024 e ressarcido dia 19/04/2024 na conta do Convênio.

Comprovantes anexados no final dessa Prestação de contas.

Obs: Os honorários ref. a nf nº 53, foi pago na conta pessoa física, mas já foi providenciada abertura conta jurídica, que já será regularizada na próxima prestação de contas.

Jaguarão, 04 de junho de 2024.



Sandra Ferraz
Presidente



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551728714/00000000495770/064481

Data: 05/04/2024

Hora: 14:44:48

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 335,00
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: RETORNO

Atenciosamente

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

037A3AE7FEE783930A76783B2BE5A65F8E15

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1

CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO

Município: CANGUÇU - RS

E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM

Fone: (53) 98142-9834

CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283



Número da NFS-e

202400000002782

Data do Serviço

20/01/2024

Código Verific

65e52ee

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3252-9500 - cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

11/01/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Municíp

CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade

Endereço

Julio de Castilhos,869

Cidade

JAGUARÃO

UF

RS

Fone

(53) 8433-3051

CEP

96300-000

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CANGUÇU/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

nail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

3º Parc. Anui. ref. a realização dos laudos R\$125,00 e Mensal. dos 7 funcionários de serv. de SST

335,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

335,00

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

335,00

Valor Líquido da NFS-e

335,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

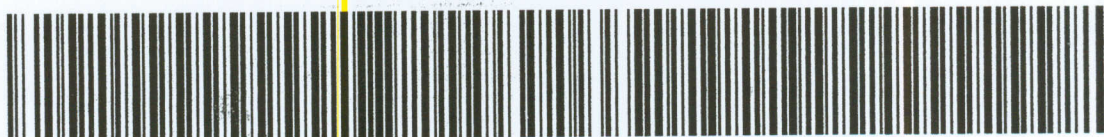
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$15,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$45,06; Total Aprox: R\$60,50. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 11/01/2024 às 16:01:55.

Para consultar a autenticidade acesse: cangucu-portais.govcloud.com.br/NFSe.Portal



20240000000278265e52ee0918118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202400000002782

Número da NFS-e

Competência

20/01/2024

NFS-e

65e52ee09

Número de Controle do Município

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



Valor
R\$ 335,00



Vencimento
20/01/2024

Beneficiário

Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho
CNPJ 18.118.803/0001-00



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade E Anuidade

3º Parc. Anui. ref. a realização dos laudos R\$125,00
e Mensal. dos 7 funcionários de serv. de SST



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 18118.803008

71499.810019 6 96010000033500

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 6,70 **0,20%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.



Data de emissão: 11/01/2024

cora | 403-9 |

40390.00007 18118.803008 71499.810019 6 96010000033500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/01/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho		18.118.803/0001-00		000	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
11/01/2024		71499810		181188030071499810	
Uso do Banco		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
01		R\$		(x) Valor	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,70 e juros de 0,20% ao mês.				(-) Valor do Documento	
				335,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador Sociedade Espírita Fé Esperança E Caridade - CNPJ 90.962.648/0001-31

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Nome:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
Conta de débito:	0485 003 00000535-8

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 18118.803008 71499.810019 6 96010000003350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Cora SCD SA
Nome/Razão Social:	Cora SCD SA
CPF/CNPJ:	37.880.206/0001-63
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Sulseg Seguranca E Saude No Trabalho
CPF/CNPJ:	18.118.803/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Sociedade Espirita Fe Esperanca E Caridade
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31

Data do Vencimento:	20/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	335,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551720076/00000000479188/064447

Data: 05/04/2024

Hora: 14:36:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 335,00
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMB DO TEC SEGURA 2024 JAN

Atenciosamente

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

038E6BC0378979442A302A5EB2E70B03AE52



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551730744/00000000499680/064489

Data: 05/04/2024

Hora: 14:46:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 257,98
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: RETORNO CONTA

Atenciosamente

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

03255995819777AF205FE1309DE6471A3E02



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

114-JAGUARA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

PAGUE COM PIX



Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 000100010762973202401 Mês/Ano: 01/2024

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	107/2010	00010762973		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	Consumo	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024
		15	11	18	12	9
Dados do Consumo do Mês						
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y21AA0468608	277	296	19	31	13	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	EDU.ÁGUA	EDU.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	1	19	R\$ 36,82	R\$ 147,44	R\$ 73,72
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 257,98	
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO				VALOR		
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 257,98	

Valor Infostos: FASEP R\$ 4,26 (1,65%), CORFIS R\$ 13,61 (5,26%), Base Calculada: R\$ 257,98

Lida e Emitida em:
04/01/2024 11:26:48

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/01/2024

R\$ 257,98

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.

CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51)97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,7 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,46 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2023; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.



U.S.	Código Imóvel	Mês / Ano
114-JAGUARA	10762973	01/2024
Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
0000100010762973202401	16/01/2024	R\$ 257,98

82630000002-1 57980798000-1 01000107629-7 73202401984-4



COMPROVANTE CORSAN

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE		
Conta de débito:	0485 003 00000535-8		
Representação numérica do código de barras:	826300000021	579807980001	010001076297 732024019844
Empresa:	CORSAN		
Valor:	257,98		
Identificação da operação:	90.962.648000131		
Data de débito:	18/01/2024		
Data/hora da operação:	18/01/2024 09:41:43		
Código da operação:	00731340		
Chave de segurança:	GNWS9K1H1VTREFHL		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01551718072/00000000475363/064434

Data: 05/04/2024

Hora: 14:34:44

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 257,98
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMBOLSO CONTA AGUA JAN 2024

Atenciosamente

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

0308FFC78B1A734A1F8D0E31AA964FA43D37



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
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.23352.5800880-9

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000190989269

Valor Total do Documento

4.089,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	812,01			812,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.570,54			2.570,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	321,31			321,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	25,70			25,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	192,79			192,79
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	38,55			38,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	128,52			128,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		4.089,42			4.089,42

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 15:14:52

85860000040 3 89420385240 0 19071623352 7 58008809368 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3 89420385240 0 19071623352 7 58008809368 9



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.23352.5800880-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 4.089,42

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-41.017005.0-6
Correntista : SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Data/Hora Operação : 02/01/2024-09:06:59
NSU : 01520357246/00000000627649/834081
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85860000040 89420385240 19071623352 58008809368

Data de Pagamento : 02/01/2024

Número do Documento : 07.16.23352.5800880-9

Valor Total : 4.089,42

Autenticação : 041023599988340810201202400000408942

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03917BE2E9FCF4AB39411CF8F18AA77AAC48

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.

**Recibo de Transferência**

Número: 01551714973/00000000469412/064415

Data: 05/04/2024

Hora: 14:31:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/04/2024
Valor: R\$ 4.089,42
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMB DO DARF REF.A JAN 2024

Atenciosamente

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

0307B8F4C7542955E6DEAE869AC1D7AB4F69



banrisul

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-41.017005.0-6
Correntista : SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Data/Hora Operação : 18/04/2024-08:17:06
NSU : 01556014492/00000000057835/082530
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85830000048 33010385241 10071624099 50858684977
Data de Pagamento : 18/04/2024

Número do Documento : 07.16.24099.5085868-4

Valor Total : 4.833,01

Autenticação : 041023599980825301804202400000483301

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03CC1E926590C111CD545F92E97B07DFB199

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.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01556439683/00000000306371/084342

Data: 19/04/2024

Hora: 13:38:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/04/2024
Valor: R\$ 4.833,01
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: 0235-41.017005.0-6
Nome do Destinatário: SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Finalidade: REEMBOLSO PAGAMENTO DARF

Atenciosamente

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

033CA8A2DAB3ED4C33CC6603B1E9A01DB956