



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: PARCELA 4º /2024.

Aprovada: OK

Data: 25/11/2024.

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

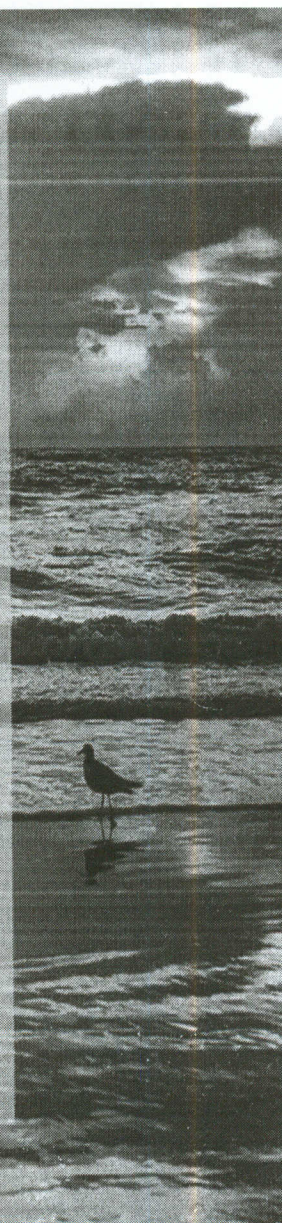
Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"

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 4º maio 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.**



Patricia Martinez Cunha
Contadora CRC/RS 59.297/0-2
CPF 767.253.400-91

26/06/24

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 26 de junho de 2024.

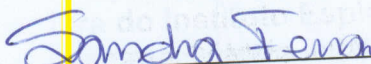
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 4º maio 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

Descrição do Projeto

ATIVIDADES:

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

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

Justificativa do Projeto

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

SFenaz

Materiais e Serviços

Material e Serviços	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

Sfenny

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas													
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	TOTAL
	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
	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
	<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>	<u>231.947,32</u>

Cronograma de Desembolso

Declaração

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

Jaguarão-RS, 16 de novembro de 2023.

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

Sandra Ferraz - Presidente

Sandra

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

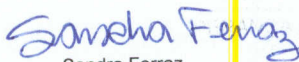
2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

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 : 07/05/2024 R\$ 19.328,94

SOCIEDADE ESPÍRITA " FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"

Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869

JAGUARÃO - RS.

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
4º parcela		Serviços	R\$ 9.474,91
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 17,06	Materiais	R\$ 369,50
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ 144,06		
Credito transf. 06/05/2024	R\$ 152,86		
Deposito em 07/05/2024 4º parcela	R\$ 19.328,94		
Rendimentos da Aplicação	R\$ 0,97		
		total da despesa:	R\$ 9.844,41
		Saldo que fica na conta conforme	
		Extrato Bancário	R\$ 2,48
		Saldo Aplicação	R\$ 9.797,00
1.3 TOTAL	R\$ 19.643,89	2.3 TOTAL	R\$ 19.643,89

Assinatura do Responsável :

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

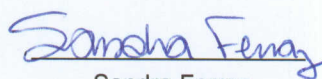
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	06/05/2024	CEEE MÊS 04/2024	R\$ 295,86
RECIBO	06/05/2024	DIF. REGULARIZADA REF.SAL 11/2023 ELIZANGELA	R\$ 0,03
RECIBO	10/05/2024	STA TELECOM LTDA 04/2024.	R\$ 104,90
RECIBO	10/05/2024	FÉRIAS ADRIANA MARTINS.	R\$ 2.441,35
RECIBO	10/05/2024	CORSAN MÊS 05/2024.	R\$ 188,14
RECIBO	15/05/2024	MAKROLIMP CF Nº 5956.	R\$ 369,50
RECIBO	17/05/2024	SULSEG SEG E SAUDE NO TRAB. NF Nº 3207.	R\$ 270,00
RECIBO	17/05/2024	FGTS MÊS 04/2024.	R\$ 1.234,45
RECIBO	17/05/2024	INSS MÊS 04/2024.	R\$ 4.940,18
1.8 TOTAL R\$			R\$ 9.844,41

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 26 de junho de 2024


Sandra Ferraz
Presidente

07/06/2024

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA.: 06.005698.0-0
 NOME.: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 IDENTIFICACAO: 07202406070779431666

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B)R\$

19.331,57

INVEST RESGATE AUT

19.330,57

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

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

1,00

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

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 07/06/2024

QUANTIDADE DE OPER.

1

SALDO ATUAL.....

19.330,58

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TARIF. 69,00
0%

TEB PJ1

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

DOCUMENTO

V A L O R

DIA HISTORICO

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

17,06

SALDO ANT EM 30/04/2024

MOVIMENTOS MAI/2024

CREDITO TRANSFERENCIA

103264

152,86

RESGATE AUTOMATICO

000000

143,99

PAGAMENTO TITULO

103284

295,86

PIX ENVIADO

318827

0,03

SALDO NA DATA

18,02

CREDITO TRANSFERENCIA

105855

19.328,94

APLICACAO AUTOMATICO

000000

19.345,96

SALDO NA DATA

1,00

RESGATE AUTOMATICO

000000

2.750,00

PAGAMENTO TITULO

112090

104,90

DEBITO TRANSFERENCIA

112121

2.441,35

PAGAMENTO SANEAMENTO

112104

188,14

SALDO NA DATA

16,61

RESGATE AUTOMATICO

000000

400,00

PIX BANRISUL ENVIADO

875348

369,50

SALDO NA DATA

47,11

RESGATE AUTOMATICO

000000

6.400,00

PAGAMENTO TITULO

120175

270,00

PIX ENVIADO

782245

1.234,45

PAGAMENTO DARF

120177

4.940,18

SALDO NA DATA

2,48

EXTRATO EMITIDO AS 08:05 DE 07/06/2024

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

CNPJ: 92.702.067/0001-96										Página: 01 de 01									
Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS										Período de Referência: 01/05/2024 – 31/05/2024									
CPF/CNPJ: 90.962.148/0001-31										Conta Corrente: 06.005695.0-0									
Agência: 0235 – JAGUARAO										Movimentações									
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES										Movimentações									
Valor										Valor Líquido									
Data de aplicação										Postoção Final do Período									
Modalidade										Valor									
Prazo										Rendimento Bruto									
Taxa										IOF									
Data Vencimento										IR									
Data										Valor									
Histórico										Valor									
30/04/2024										143,68									
06/05/2024										143,68									
07/05/2024										19.345,96									
10/05/2024										2.749,99									
15/05/2024										6.399,89									
17/05/2024										9.796,09									
31/05/2024										SLD ATUAL									

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.



GRUPO
equatorial
ENERGIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Joaquim Porto Vilanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410 - 400 Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 E: 096/3156659

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Desp: 220-220 Lim: Min: 202

Lim: Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ - 08.467.115/0001-00

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -

CENTRO-APÓS 1800 DA VILA KENNEDY

JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Conta mês

04/2024

Vencimento

02/05/2024

713789

Número da UC

7137893

Total a pagar

R\$295,86

Data das
Leituras

Leitura Anterior
07/03/2024

Leitura Atual
05/04/2024

Nº de Dias
29

Próxima Leitura
07/05/2024



NOTA FISCAL No. 35689823 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/04/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta>

Chave de Acesso

4324 0408 4671 1500 0100 6600 0035 6898 2310 1732 8608

Protocolo de Autorização: 1432400018253915 09/04/2024 15:02:12

+00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos Band.Tarif.: Verde:06/03-05/04

Itens 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 TUSD	kWh	339	0,457494	155,06	5,14	155,06	17%	26,36	0,364490	ICMS	273,56	17%	46,50
CONSUMO TE	kWh	339	0,349558	118,50	3,93	118,50	17%	20,14	0,278560	COFINS	227,04	3,2919%	7,48
CIP MUNICIPAL				22,30						PIS	227,04	0,6972%	1,58

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2024 ABR 29	339,0 11,69
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 32	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	188,0 5,79
ABR 32	289,0 8,41

TOTAL

295,86

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	73698	74037	1	339

Reservado ao Fisco

E9C4.FD1D.33AD.A1A7.BEA0.A22E.353A.6847

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3283/1

16/04/2024

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Atendimento por telefone, e-mail, site ou presencialmente. O atendimento é gratuito para todos os clientes. O atendimento presencial é realizado em todas as unidades da Companhia. O atendimento por telefone é realizado em todas as unidades da Companhia. O atendimento por e-mail é realizado em todas as unidades da Companhia. O atendimento por site é realizado em todas as unidades da Companhia.

Consulte o site da Companhia para mais informações. O site da Companhia é www.cnee.com.br. O atendimento por telefone é realizado em todas as unidades da Companhia. O atendimento por e-mail é realizado em todas as unidades da Companhia. O atendimento por site é realizado em todas as unidades da Companhia.

CITIBANK

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AV. JOAQUIM PORTO VILANOVA, 201 - JARDIM CARVALHO - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91410-400

Data Documento 05/04/2024	Número de Referência FAT-01-202414871732860.89	Especie Documento Carteira	Acolite N	Data Processamento 05/04/2024	Nosso Número 000022198690
Valor do Documento 295,86	(*) Valor do Documento 295,86	(*) Desconto/Abatimento	(*) Taxas/Encargos	(=) Valor Cobrado 295,86	

PARA PAGAMENTOS APÓS O VENCIMENTO. OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA) SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

CNPJ: 08.467.115/0001-00

Autenticação Mecânica

Pague através do
Pix.
É mais facilidade
para você.

Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01561086624/00000000447152/103284

Data: 06/05/2024

Hora: 09:49:33

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 295,86
Data Débito: 06/05/2024
Data Vencimento: 02/05/2024
Código Barras: 7459310046.25383019004.00221986904.9.97040000029586
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

03283BE8A3D367704D65E0C5D79A3FCB0808

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.

Demonstrativo

Descrição

STA-BASICO-200MEGA 104,90

Total

Valor (R\$)

104,90

104,90

Destinatário
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

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



033-7		03399.00979 22300.000001 70770.801010 9 97120000010490			
Beneficiário STA Telecom Ltda		Agência/Código do Beneficiário 1455/0097223	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000070770-8
Número do documento 174053		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119	Vencimento 10/05/2024		Valor documento 104,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE CNPJ: 90.962.648/0001-31					
Autenticação mecânica					

033-7		03399.00979 22300.000001 70770.801010 9 97120000010490			
Local de pagamento Qualquer agência bancária		Vencimento 10/05/2024			
Beneficiário: STA Telecom Ltda		Agência / Código beneficiário 1455/0097223			
Endereço:		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119			
Data do documento 11/04/2024	Nº documento 174053	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 11/04/2024	Nosso número 000000070770-8
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 104,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA,					(-) 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

Sacador/Avalista

Contrato: 5871

FICHA DE COMPENSAÇÃO

STA TELECOM

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: 30/04/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000074925

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 41,96

**VALOR TOTAL
R\$ 41,96**

**REFERÊNCIA
10/05/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

04/2024

Reservado ao FISCO

e527bb6f56a87ded13ece9fabe79fe34

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.



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
000075162
Data de Emissão
30/04/2024
Período da Prestação
04/2024
Nº da Nota 21
000074925

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: 10/05/2024 Valor: 104,90 N. Documento: 174053

RESUMO DO SERVIÇO

Código	Descrição do Item	Qtd	V. Unit.	V. Total
7540	Serviço de Valor Agregado	1,00	62,94	62,94

TOTAL DA NOTA: 62,94

**Recibo de Pagamento**

Número: 01562988907/00000000155130/112090

Data: 10/05/2024

Hora: 09:00:20

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 104,90
Data Débito: 10/05/2024
Data Vencimento: 10/05/2024
Código Barras: 0339900979.22300000001.70770801010.9.97120000010490
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

03404204C3972A58A90196D21D27DB040355

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.

Recibo de Férias

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

Funcionário: 20 ADRIANA MARTINS

CPF: 009.048.620-03

CTPS: 0090486 Série: 2003 RS

Período Aquisitivo: 03/05/2023 a 02/05/2024

Período Férias: 02/05/2024 a 31/05/2024

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/06/2024
Pagamento do Recibo: 29/04/2024

Salário Base: 1.573,89

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	175:00 hs	1.573,89	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	046:47 hs	420,75	
361	1/3 Sobre Férias	33,33 %	664,88	
95	INSS S/Férias	9,00 %		218,17
		Totais:	2.659,52	218,17
		Líquido:	2.441,35	

Recibo da importância de dois mil e quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos referente quitação das férias.

Soncha Fery
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Adriana Martins
ADRIANA MARTINS

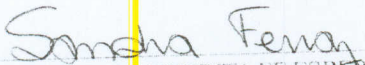
29/04

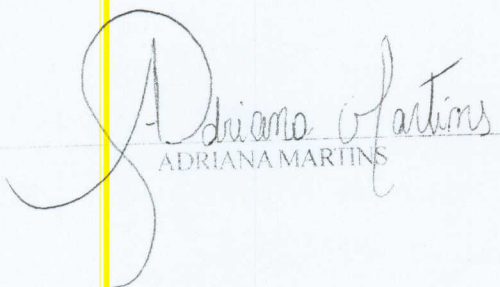
Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 20. ADRIANA MARTINS
CPF: 009.048.620-03

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 03/05/2023 a 02/05/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 02/05/2024 a 31/05/2024, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 29/04/2024 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 03/06/2024.


SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE


ADRIANA MARTINS

01/04



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01562997437/00000000172178/112121

Data: 10/05/2024

Hora: 09:13:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/05/2024
Valor: R\$ 2.441,35
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 FERIAS

Atenciosamente

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

0305578683CCD6D36440FFC0C0D0959CA787



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
114-JAGUARAO
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Devidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202405 Mes/Ano: 05/2024

PAGUE COM PIX



SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA						
Rua JULIO DE CASTILHOS, 869 CHAV.CRECH - 96300-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
00762973	102/2010	00010762973		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023	11/2023
Consumo	12	10	61	19	15	11
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura	Leitura	Consumo	Dias de	Média	
Y21AA0468608	A379	A392	13	Consumo	Mensal	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RE	1	1	13	R\$ 36,82	R\$ 100,88	R\$ 50,44
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 188,14	
SERVIÇO		Descrição dos Itens Faturados				VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 188,14
Valor Impostos: PASEP R\$ 3,10 (1,65%), COFINS R\$ 14,30 (7,60%). Base Cálculo: R\$ 188,14						

Lida e Emitida em:
03/05/2024 11:34:18

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/05/2024	R\$ 188,14

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

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.

Parametros	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	0,61 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN		



U.S	Código Imóvel	Mês / Ano
114-JAGUARAO	10762973	05/2024

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
0000100010762973202405	16/05/2024	R\$ 188,14

82610000001-5 88140798000-5 01000107629-7 73202405160-7





Recibo de Pagamento

Número: 01562992049/00000000161535/112104

Data: 10/05/2024

Hora: 09:05:22

Canal: Office Banking

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

Valor: 188,14

Data Débito: 10/05/2024

Data Vencimento: 16/05/2024

Código Barras: 82610000001.5 88140798000.5 01000107629.7 73202405160.7

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03487AEDFDB74E054BBA4229DE4C14B15F37

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20240515000776875348
Data: 15/05/2024
Hora: 11:26:36

ID Transação: E9270206720240515142600776875348
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA
Valor: R\$ 369,50

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.



Consulta via leitor de QR Code

15/05/2024 11:24:18

15/05/2024 11:24:09 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243240054938441

Nº 5956 Série 2

CONSUMIDOR
NOME: SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE
CONSUMIDOR CNPJ: 90.962.648/0001-31
JULIO DE CASTILHOS, 869, CENTRO, JAGUARAÓ - RS

4324 0531 1960 2600 0180 6500 2000 0059 5616 3487 1678

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfece/consulta
CHAVE DE ACESSO

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
001.001 TOALHA ROLO C/02	3,00 UN	6,9900	20,97
002.004 MOP ALGODAO BRUXINHA	1,00 UN	8,5000	8,50
002.019 BOM BRIO ASSOLAN	3,00 UN	3,9900	11,97
002.019 AGUA SANITARIA 2 LT	7,00 UN	7,9000	55,30
002.071 DESINFETANTE 5 LT FESTA	6,00 UN	15,8800	79,95
002.072 DODRIZANTE DE AMBIENTE	4,00 UN	9,9900	39,96
002.076 INSETICIDA 250 ML	1,00 UN	8,9900	8,99
002.079 LAVA LOUCAS NEUTRO	3,00 UN	2,4900	7,47
005.000 SACO DE LIXO ROLO AZUL	2,00 UN	13,9000	27,80
006.002 SACO DE LIXO PREMUM	2,00 UN	9,9000	19,80
008.004 PAPEL HIGIENICO ROLAO	1,00 UN	44,9900	44,99
016.001 SABONETE LIQUIDO SLT	1,00 UN	43,8000	43,80
QTD TOTAL DE ITENS			12
VALOR DOS PRODUTOS			369,50
FORMAS DE PAGAMENTO			369,50
Dinheiro			369,50

MAKROLIMP
CNPJ: 31.196.026/0001-80 IE: 0680072624
RUA URUGUAI, 471 - CENTRO - JAGUARAÓ - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
DETALHE DA VENDA

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 270,00



Vencimento
20/05/2024

Beneficiário

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



Escaneie o QR code ou código de barras

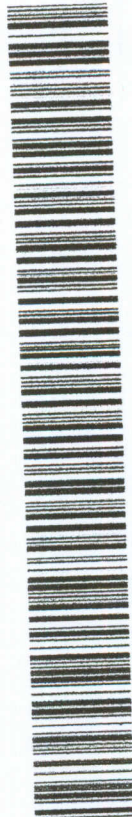


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 18118.803008
86673.017017 4 97220000027000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 10/05/2024

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 5,40 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.

CORA | 403-9 |

40390.00007 18118.803008 86673.017017 4 97220000027000

al de Pagamento				Vencimento		20/05/2024
agência em qualquer agência bancária				Agência/Código do Beneficiário		0001
Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho				Nosso Número		181188030086673017
a do Documento				Espécie Doc		DV
20/05/2024				Aceite		N
do Banco				(x) Valor		(=) Valor do Documento
Carteira	01	Espécie Moeda	R\$	Quantidade Moeda	270,00	
is o vencimento, aplicar multa de R\$ 5,40 e juros de 0,20% ao mês.				(-) Desconto		
				(-) Outras Deduções/Abatimento		
				(+) Mora/Multa/Juros		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		

ador

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

ador/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

202400000003207

Data do Serviço

13/05/2024

Código Verifica

642130b7

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

17/05/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Municípi

CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Igreja Espirita Fé Esperança e Caridade

Endereço

Rua de Castilhos, 869

Cidade

AGUARÃO

UF

RS

Fone

(53) 8433-3051

CEP

96300-000

Inscrição

Municipal

Inscrição Estadual

NPJ / CPF

0.962.648/0001-31

E-mail

CANGUÇU/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETID

Mensalidade dos 9 funcionários dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 05/2024

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

DE

00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importa

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

70,00

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

NÃO EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO 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 17/05/2024 às 10:29:57.

Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000003207642130b7018118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202400000003207

Número da NFS-e

Competência

13/05/2024

NFS-e

642130b70

Número de Controle do Município

Data

Identificação e assinatura do recebedor



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01564905339/00000000887420/120175

Data: 17/05/2024

Hora: 08:50:26

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 270,00
Data Débito:	17/05/2024
Data Vencimento:	20/05/2024
Código Barras:	4039000007.18118803008.86673017017.4.97220000027000
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:	Sulseg Seguranca E Saude No Tr
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	18.118.803/0001-00
Quota Social Beneficiário Original:	Sulseg Seguranca E Saude No Tr
Beneficiário Final:	Sulseg Seguranca E Saude No Tr
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	18.118.803/0001-00

034E78C2F34E168A8A7E286422FAE0659422

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20240517000778782245
Data: 17/05/2024
Hora: 09:05:06

ID Transação: E9270206720240517120400778782245
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 16413ea0282c4403aef793c12cae696c
Valor Original: R\$ 1.234,45
Vencimento: 20/05/2024
Informações Adicionais: 0124050807922744-4, 90962648 04/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.234,45

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

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



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

Abril/2024

Data de Vencimento

20/05/2024

Número do Documento

07.16.24129.8764106-9

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000228923107

Valor Total do Documento

4.940,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.010,41			1.010,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				3.082,19
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.082,19			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				154,10
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	154,10			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				385,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	385,27			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				30,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,82			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				231,16
1196	CP TERCEIROS - SESC	231,16			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				46,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	46,23			
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				4.940,18
	Totais	4.940,18			

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

08/05/2024 10:19:25

85890000049 2

40180385241 3

41071624129 6

87641069601 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000049 2

40180385241 3

41071624129 6

87641069601 4

CNPJ:

90.962.648/0001-31

Número:

07.16.24129.8764106-9

Pagar até:

20/05/2024

Valor:

4.940,18

Pague com o PIX





banrisul

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.005698.0-0
Correntista : SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Data/Hora Operação : 17/05/2024-08:54:37
NSU : 01564906364/00000000890416/120177
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 : 85890000049 40180385241 41071624129 87641069601
Data de Pagamento : 17/05/2024
Número do Documento : 07.16.24129.8764106-9
Valor Total : 4.940,18

Autenticação : 041023599981201771705202400000494018

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

03D8AADB81336427FA986DB403C57DD29348

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.

Notas Explicativas

- CREDITO TRANSFERÊNCIA 06/04/24 (R\$ 152,86)
Credito para completar o valor para pagamento da luz mês 04/2024 R\$ 295,86 no dia 06/05/24, por não haver saldo suficiente na conta Banrisul S/A.
- PIX 06/04/2024 (R\$ 0,03)
Regularização de valor que faltou para completar o salário e a parcela do 13º sal 2023 de Elizangela de Moura Ávila Dias ref. a prestação de contas parcela 10º novembro 2023.

Os comprovantes estão anexados a essa nota explicativa.

Jaguarão, 26 de junho de 2024.

Sandra Ferraz

Sandra Ferraz
Presidente



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01561086624/00000000447152/103284

Data: 06/05/2024

Hora: 09:49:33

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 295,86
Data Débito: 06/05/2024
Data Vencimento: 02/05/2024
Código Barras: 7459310046.25383019004.00221986904.9.97040000029586
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

03283BE8A3D367704D65E0C5D79A3FCB0808

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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20240506000766318827

Data: 06/05/2024

Hora: 08:12:20

ID Transação: E9270206720240506111200766318827
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2023 ELIZANGELA ESTAVA FALTANDO
Valor Final: R\$ 0,03

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01499597278/00000000110581/749760

Data: 01/11/2023

Hora: 11:52:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/11/2023
Valor: 2.353,88
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0235-41.017005.0-6
Correntista Débito: 90.962.648/0001-31 - SOC ESP FE ESPERANCA CARIDADE
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 0147
Conta do Destinatário: 24387-6
Correntista de Crédito: 989.070.420-04 - ELISANGELA AVILA
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: SOC.ESPIRITA FE ESPERANCA

Atenciosamente

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				10/2023		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
H	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	1.443,94	950	INSS	9,00 %	133,91
69	Insalubridade S/Salário Normativo		264,00				
150	Salário Família		59,82				
Total Proventos			1.767,76	Total Descontos			133,91
Líquido a Pagar							1.633,85
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.443,94	1.707,94	1.707,94	136,63	1.179,94	0,00	01	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>					

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				12/2023		13o Salário Integral	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
11	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL				Data Admissão:		02/01/2012	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.443,94	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		853,97
288	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Integral	20,00 %	264,00	951	INSS S/13o Salário	9,00 %	133,91
Total Proventos			1.707,94	Total Descontos			987,88
Líquido a Pagar						720,06	
P/PGTO ATE 20.12.2023							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.443,94	1.707,94	853,97	68,31	1.179,94	0,00	01	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>					