



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 5° /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 5º junho 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 26.04.2024
Hans*

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 julho de 2024.

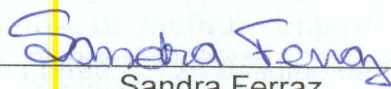
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 5º junho 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)	

S. 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.



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 de Educação e Desporto do Município.

SFenay

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

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

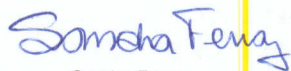
2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

3 - 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 : 06/06/2024 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.

CRECHE NOSSO LAR

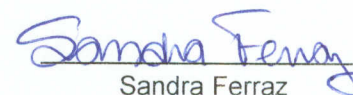
jun/24

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
5º parcela		Serviços	R\$ 20.728,23
<u>Saldo remanescente prest. Anterior</u>	R\$ 2,48	Materiais	R\$ 470,89
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ 9.797,00		
Credito transf. 03/06/2024	R\$ 2.404,62		
Deposito em 06/06/2024 5º parcela	R\$ 19.328,94		
Rendimentos da Aplicação	R\$ 1,18	total da despesa:	R\$ 21.199,12
		Saldo que fica na conta conforme	
		Extrato Bancário	R\$ 3,42
		Saldo Aplicação	R\$ 10.331,68 ✓
1.3 TOTAL	R\$ 31.534,22	2.3 TOTAL	R\$ 31.534,22

Local e Data :
Jaguarão, 26 de julho de 2024.

Assinatura do Responsável :


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

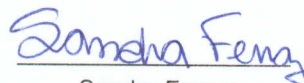
-SPIRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	03/06/2024	CEEE MÊS 05/2024.	R\$ 290,18
RECIBO	03/06/2024	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL. MÊS 05/2024.	R\$ 1.515,46
RECIBO	03/06/2024	ADRIANA MARTINS SAL MÊS 05/2024.	R\$ 79,37
RECIBO	03/06/2024	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 05/2024.	R\$ 1.453,42
RECIBO	03/06/2024	DANIELE DUFU GONÇALVES SAL MÊS 05/2024.	R\$ 1.404,59
RECIBO	03/06/2024	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS SAL 05/2024.	R\$ 1.515,46
RECIBO	03/06/2024	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS SAL MÊS 05/2024.	R\$ 1.404,59
RECIBO	03/06/2024	ANA CAROLINA FAGUNDES GONÇALVES SAL 05/2024	R\$ 1.822,37
RECIBO	03/06/2024	ELIZANGELA DE MOURA A. DIAS SAL 05/2024.	R\$ 1.710,41
RECIBO	03/06/2024	ANA SELMA JORGE NOBRE SAL MÊS 05/2024	R\$ 1.005,69
RECIBO	10/06/2024	FÉRIAS FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	R\$ 1.930,84
RECIBO	14/06/2024	MAKROLIMP CF Nº 6454	R\$ 350,69
RECIBO	14/06/2024	CORSAN MÊS 06/2024.	R\$ 164,86
RECIBO	18/06/2024	SULSEG SEG. E SAUDE TRAB NF Nº 3289.	R\$ 270,00
RECIBO	18/06/2024	FGTS MÊS 05/2024.	R\$ 1.229,26
RECIBO	18/06/2024	INSS MÊS 05/2024.	R\$ 4.931,93
RECIBO	19/06/2024	JORDAN GAS LTDA CF Nº 2477.	R\$ 120,00
1.8 TOTAL R\$			R\$ 21.199,12

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 26 de julho de 2024


Sandra Ferraz
Presidente

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.005698.0-0
NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
IDENTIFICACAO: 23202407230821674215

23/07/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 10.576,84
RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 10.528,81
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R\$ 48,03

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 23/07/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 10.528,87

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ1 TARIF. 69,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 17/05/2024		2,48
++ MOVIMENTOS JUN/2024		
03 CREDITO TRANSFERENCIA	135183	2.404,62
RESGATE AUTOMATICO	000000	9.797,07
PAGAMENTO TITULO	135169	290,18
DEBITO TRANSFERENCIA	135196	1.515,46
DEBITO TRANSFERENCIA	135203	79,37
DEBITO TRANSFERENCIA	135211	1.453,42
DEBITO TRANSFERENCIA	135221	1.404,59
DEBITO TRANSFERENCIA	135228	1.515,46
DEBITO TRANSFERENCIA	135234	1.404,59
PIX ENVIADO	982194	1.822,37
PIX ENVIADO	986042	1.710,41
PIX ENVIADO	988337	1.005,69
SALDO NA DATA		2,63
06 CREDITO TRANSFERENCIA	143104	19.328,94
APLICACAO AUTOMATICO	000000	19.330,57
SALDO NA DATA		1,00
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.950,00
DEBITO TRANSFERENCIA	147186	1.930,84
SALDO NA DATA		20,16
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	513333	350,69
PAGAMENTO SANEAMENTO	155323	164,86
SALDO NA DATA		4,61
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.450,00
PAGAMENTO TITULO	159252	270,00
PIX ENVIADO	452189	1.229,26

PAGAMENTO DARF	159257	4.931,93
SALDO NA DATA		23,42
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
PIX BANRISUL ENVIADO	694750	120,00
SALDO NA DATA		3,42
++ MOVIMENTOS JUL/2024		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	173710	1.287,08
RESGATE AUTOMATICO	000000	10.331,63
DEBITO TRANSFERENCIA	173629	158,94-
DEBITO TRANSFERENCIA	173659	1.453,42-
DEBITO TRANSFERENCIA	173663	1.453,42-
DEBITO TRANSFERENCIA	173671	1.404,59-
DEBITO TRANSFERENCIA	173682	1.404,59-
DEBITO TRANSFERENCIA	173713	1.515,46-
PIX ENVIADO	725545	1.515,46-
PIX ENVIADO	730261	1.710,41-
PIX ENVIADO	733364	1.005,69-
SALDO NA DATA		0,15

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:53 DE 23/07/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

Cliente:				CPF/CNPJ:				Agência:				Conta Corrente:				Período de Referência:				Página:															
SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E C				90.962.648/0001-31				0235 - JAGUARAO				06.005698.0-0				01/06/2024 - 30/06/2024				01 de 01															
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES												MOVIMENTAÇÕES																							
Data da Aplicação		Valor		Modalidade		Prazo		Taxa		Data Vencimento		Data		Histórico		Valor		Rendimento Bruto		IOF		IR		Valor Líquido		Posição Final do Período									
07/05/2024		19.345,96		AUTOMÁTICO		721		PRE		03/06/2024		31/05/2024		SLD ANTER		9.796,09		1,32		0,13		0,28		9.797,07											
06/06/2024		19.330,57		AUTOMÁTICO		721		PRE		28/05/2026		06/06/2024		APLICACAO		19.330,57		1,39		0,02		0,03		1.950,00											
												10/06/2024		RESG ANTE		1.949,99		0,03		0,02		0,03		1.950,00											
												14/06/2024		RESG ANTE		499,99		0,02		0,01		0,03		500,00											
												18/06/2024		RESG ANTE		6.449,87		0,40		0,24		0,03		6.450,00											
												19/06/2024		RESG ANTE		100,00						0,16		100,00											
												30/06/2024		SLD ATUAL		10.330,72		1,39		0,27		0,16				10.331,68									

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Joaquim Porto Vieira, 201, PrA - 221 - CEP 91110-400 Porto Alegre/RS
CNPJ: 06.962.648/0001-31 E-006-0756853

TARIFA SOCIAL RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFASICO

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.436/02

Luz 220-220 202

Lit. Max. 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E
CARIDADE

CNPJ: 06.962.648/0001-31

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

Conta mês

Vencimento

05/2024

02/06/2024

713789

Número da UC

7137893

Total a pagar

R\$290,18

Data das
LeiturasLeitura Anterior
05/04/2024Leitura Atual
07/05/2024Nº de Dias
32Proxima Leitura
06/06/2024

NOTA FISCAL No. 38059101 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4324 0508 4671 1500 0100 5600 0038 0691 0110 6567 5584

Protocolo de Autorização: 2432400003352225 23/05/2024 11:16:20

+00:00

FATURAMENTO POR MÉDIA POR CALAMIDADE OU FORÇA MAIOR. ART. 321 REN ANEEL 1000/21. UC faturada por média.

A CEEE-D, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos de energia relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento.

Substitui declarações de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 2023.

Períodos Band. Tarif.: Verde:06/04-07/05

Descrição da 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 TUBO	kWh	330	0,460121	151,84	5,75	151,84	17%	25,81	0,364490	ICMS	267,86	17%	45,54
	kWh	330	0,351636	116,04	4,39	116,04	17%	19,73	0,278560	COFINS	222,34	3,7497%	8,34
				22,39						PIS	222,34	0,8129%	1,80

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2024 MAI 32	330,0
ABR 29	339,0
MAR 30	307,0
FEV 29	185,0
JAN 31	229,0
2023 DEZ 31	235,0
NOV 30	271,0
OUT 28	353,0
SET 30	514,0
AGO 31	508,0
JUL 27	648,0
JUN 30	197,0
MAI 29	168,0

TOTAL

290,18

Reservado ao Fisco

9A20.29D3.533C.D31F.CCCF.E21D.B094.92DC

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3283/1

16/05/2024

CENTRAL DE ATENDIMENTO (GRATUITO) 0800-72-1011 - 4º ANDAR - PORTO ALEGRE/RS

O consumidor pode solicitar o cancelamento da fatura, a qualquer tempo, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

A fatura é emitida em nome do titular da conta, sendo obrigatório o pagamento em nome dele.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

O consumidor pode solicitar a alteração de dados cadastrais, desde que não tenha sido emitida a Nota Fiscal.

BANCO

745-5 74593.10046 25383.019004 00263.823585 9 97350000029018

PAGAVEL NA REDE BANCARIA.

Beneficiário: CNPJ: 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
AV CLOVIS PAIM GRIVOT, 11 - - HUMAITA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90250-020

Data Documento	Número de Referência	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	FAT-01-202444956567556.68	N		08/05/2024	000026382358
Valor do Documento	(-) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(-) Retenções	(=) Valor Cobrado	
290,18	290,18			290,18	

PAGAR PAGAMENTOS APÓS O VENCIMENTO. OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA)

SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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

CNPJ: 06.962.648/0001-31

Atendimento ao Cliente

Pague através do
Pix.
É mais facilidade
para você.Para realizar o
pagamento, utilize o
QR CODE abaixo

Recibo de Pagamento

Número: 01568499244/00000000897536/135169

Data: 03/06/2024

Hora: 09:25:35

Banrisul

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 290,18
Data Débito: 03/06/2024
Data Vencimento: 02/06/2024
Código Barras: 7459310046.25383019004.00263823585.9.97350000029018
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO CITIBANK S.A.
Pagador Final: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CPF/CNPJ Pagador: 90.962.648/0001-31
CNPJ Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 90.962.648/0001-31
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 08.467.115/0001-00
Razão Social Beneficiário Original: CIA ESTADUAL DE DIST

Office Banking
031DE195D21B462B6ABA1B7ED29C0F21F707

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 Transferência

Número: 01568505457/00000000909161/135196

Data: 03/06/2024

Hora: 09:32:14

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/06/2024
R\$ 1.515,46
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.

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 18		Nome do Funcionário FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA		CBO 331105	Empresa 57	Local 1	Departamento 1 FL 01
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL				Data Admissão:		18/02/2019	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.573,89	950	INSS	9,00 %	120,47
			62,04				
Total Proventos			1.635,93	Total Descontos			120,47
Líquido a Pagar							1.515,46
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	
1.573,89	1.573,89	1.573,89	125,91	1.009,09	0,00	00	

Assinatura:

Recibo de Transferência

Número: 01568506793/00000000911852/135203

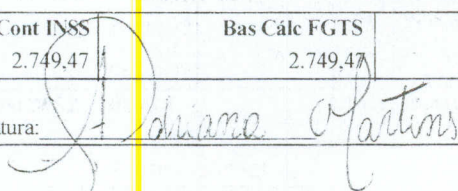
Data: 03/06/2024

Hora: 09:33:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/06/2024
Valor: R\$ 79,37
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.

07-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPEANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024		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
358	Horas Férias Diurnas	175:00 hs	1.573,89	890	Desconto Adiantamento Férias		2.441,35
360	Med. Hrs. Ext. S/Férias Diurnas	046:47 hs	420,75	950	INSS	12,00 %	10,58
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	664,88	952	INSS S/Férias	9,00 %	218,17
388	Diferença férias do referido mes		89,95				
Total Proventos			2.749,47	Total Descontos			2.670,10
Líquido a Pagar						79,37	
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	
1.573,89	2.749,47	2.749,47	219,95	0,00	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: 					

Recibo de Transferência

Número: 01568507894/00000000913935/135211

Data: 03/06/2024

Hora: 09:34:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/06/2024
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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
DAL ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
21	SUELEN COSTA ALVES	411005	57	1	1	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 trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc 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: 1/1/ Assinatura: Suelen Costa Alves							

Recibo de Transferência

Número: 01568509324/00000000916682/135221

Data: 03/06/2024

Hora: 09:36:24

banrisul

Office Banking
Data: 03/06/2024
Valor: R\$ 1.404,59
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: 0235-35.050608.0-2
Nome do Destinatário: DANIELE DUFAU GONCALVES
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
23	DANIELE DUFAU GONÇALVES	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		03/05/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.520,23	950	INSS	9,00 %	115,64
Total Proventos			1.520,23	Total Descontos			115,64
Líquido a Pagar						1.404,59	
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	
1.520,23	1.520,23	1.520,23	121,61	955,43	0,00	00	

Assinatura:

Recibo de Transferência

Número: 01568510622/00000000919187/135228

Data: 03/06/2024

Hora: 09:37:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/06/2024
Valor: R\$ 1.515,46
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Conta 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.

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
25	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	239415	57	1	1	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 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	
1.573,89	1.573,89	1.573,89	125,91	1.009,09	0,00	01	
Recebi em: / / Assinatura: Idiliane Medeiros							

Recibo de Transferência

Número: 01568511943/00000000921745/135234

Data: 03/06/2024

Hora: 09:39:16

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/06/2024
Valor: R\$ 1.404,59
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.

0457-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro 28	Nome do Funcionário EDUARDA DOS SANTOS RAMOS			CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1 FL 01
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		17/04/2024	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.520,23	950	INSS	9,00 %	115,64
Total Proventos			1.520,23	Total Descontos			115,64
Líquido a Pagar						1.404,59	
Não trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base 1.520,23	Sal Cont INSS 1.520,23	Bas Cálculo FGTS 1.520,23	FGTS Mês 121,61	Base IRRF C/Ded Simp 955,43	Faixa IRRF 0,00	Dep 00	
Recebi em: 1/1/		Assinatura: Eduarda dos Santos Ramos					

Recibo de Pagamento

NSU: 20240603000794982194

Data: 03/06/2024

Hora: 09:43:11

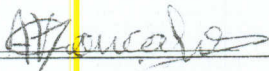
ID Transação: E9270206720240603124200794982194
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor Final: R\$ 1.822,37

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.

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
22	ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES	239415	57	I	I	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		02/03/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.573,89	950	INSS	9,00 %	150,82
35	Horas Extras 50% Diurnas	020:00 hs	269,81				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	007:29 hs	67,45				
150	Salario Família		62,04				
Total Proventos			1.973,19	Total Descontos			150,82
Líquido a Pagar							1.822,37
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	1.911,15	1.911,15	152,89	1.346,35	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: 							

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240603000794986042
Data: 03/06/2024
Hora: 09:45:40

ID Transação: E9270206720240603124500794986042
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor Final: 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.

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024 Mensal				
CNPJ 90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastrado				513205	57	1	1	01
Nome do Funcionário				Data Admissão:				
ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS				02/01/2012				
COZINHEIRA GERAL								
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto		Referência	Valor	
Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.573,89	950	INSS		9,00 %	145,88	
Insalubridade S/Salário Normativo		282,40						
Total Proventos		1.856,29	Total Descontos		145,88			
				Líquido a Pagar		1.710,41		
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		
1.573,89	1.856,29	1.856,29	148,50	1.291,49	0,00	01		
Recbi em: / / Assinatura: Elizangela de M. Ávila								

Recibo de Pagamento

NSU: 20240603000794988337

Data: 03/06/2024

Hora: 09:47:08

banrisul

ID Transação: E9270206720240603124600794988337
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor Final: 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.

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2024		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 27				514320	57	1	1	01
Nome do Funcionário				Data Admissão:				
ANA SELMA JORGE NOBRE				01/03/2024				
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	11230 hs	804,83	950	INSS	7,50 %	81,54	
69	Insalubridade S/Salário Normativo		282,40					
Total Proventos			1.087,23	Total Descontos			81,54	
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								

Recibo de Férias

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

Funcionário: 18 FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA
CPF: 030.046.910-19 CTPS: 1946183 Série: 00003 RS

Período Aquisitivo: 18/02/2023 a 17/02/2024

Período Férias: 03/06/2024 a 02/07/2024

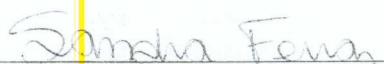
Dias Férias: 30

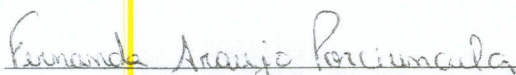
Retorno ao Trabalho: 03/07/2024
Pagamento do Recibo: 31/05/2024

Salário Base: 1.573,89

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	175:00 hs	1.573,89	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	524,63	
952	INSS S/Férias	9,00 %		167,68
		Totais:	2.098,52	167,68
		Líquido:	1.930,84	

Recebi a importância de um mil e novecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos referente quitação das férias.


SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE


FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA

Recibo de Transferência

Número: 01571178796/00000000861178/147186

Data: 10/06/2024

Hora: 08:24:51

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/06/2024
Valor: R\$ 1930,84
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 FERIAS

Atenciosamente

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

03B769F88025000DCBBE40C0697ADE26AE92

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.

114- JAGUARAO
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços: Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202406 Mes/Ano: 06/2024

PAGUE COM PIX



SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

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

Código do Imóvel 102/2010 Código 00010762973 CORSAN

05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023
13	12	10	61	19	15

Y21AA0468608	392	403	11	32	22
--------------	-----	-----	----	----	----

CHISORIN BLO-004	ECU-ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	1	11	R\$ 36,82	R\$ 85,36
					R\$ 42,68

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 164,86

SERVIÇO VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 164,86

Valor Impostos: P-COF R\$ 2,72 (1,65%), COFINS R\$ 12,50 (7,56%). Base Calculo: R\$ 164,86

Lida e Emitida em:
04/06/2024 11:42:19

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/06/2024	R\$ 164,86

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

Parâmetro	Valor	Unidade
Consumo de Água	0,8 a 5,0	UI
Consumo de Esgoto	0 a 15	UH
Consumo de Água Residual	0,20 a 5,00	mg/L
Consumo de Esgoto Residual	0,20 a 5,00	mg/L
Consumo de Água Residual	0,20 a 5,00	mg/L
Consumo de Esgoto Residual	0,20 a 5,00	mg/L

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN

114 JAGUARAO

Código Imóvel 10762973

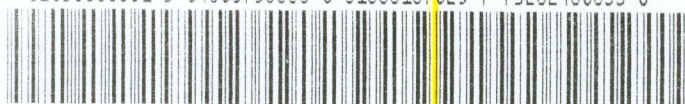
Mes/Ano 06/2024

0000100010762973202406

Vencimento 16/06/2024

Total a Pagar R\$ 164,86

82630000001-3 64860798000-6 01000107629-7 73202406055-8





Recibo de Pagamento

Número: 01572930371/00000000582380/155323

Data: 14/06/2024

Hora: 08:36:12

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 164,86
Data Débito: 14/06/2024
Data Vencimento: 16/06/2024
Código Barras: 82630000001.3 64860798000.6 01000107629.7 73202406055.8
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

0360014A1A5A518927927CA4CE27CBC47626

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



A parte simples do seu negócio.

Valor
R\$ 270,00



Vencimento
20/06/2024

Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho

CPF: 18.118.803/0001-00



Barra

Barra

Mensalidade

Parcelas dos 9 funcionários do Serviços de
Segurança e Saúde no Trabalho 06/2024



Código de pagamento para Pix

40390.00007 18118.803008

90211.895017 8 97530000027000

Parcelas do vencimento

R\$ 0,00

Desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



R\$ 5,40

0,20%

Multa

Juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Directa

CPF: 18.118.803/0001-00

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 18118.803008 90211.895017 8 97530000027000

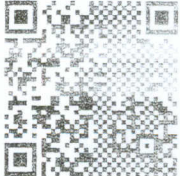
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagavel em qualquer agência bancária				20/06/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Sulseg Segurança E Saúde No Trabalho			18.118.803/0001-00		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Nosso Número
10/06/2024		90211895		DV	181188030090211895
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			270,00
Após 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
Pagador					
Sociedade Espirita Fé Esperança E Caridade - CNPJ 90.962.648/0001-31					

Assinatura

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/06/2024

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: CANGUCU - 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 202400000003289		
		Data do Serviço 10/06/2024		Código Verificador 2fc37550e		
MUNICÍPIO DE CANGUCU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 10/06/2024		Exigibilidade ISS Exigível		
				Tributado no Município CANGUCU/RS		
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade				CANGUCU/RS		
Endereço Julio de Castilhos,869						
Cidade JAGUARÃO		UF RS	Fone (53) 8433-3051			CEP 96300-000
Bairro Centro						
CNPJ / CPF 18.118.803/0001-31		Inscrição Municipal				Inscrição Estadual
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO						
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****		
E-mail *****		Fone *****		Cidade *****		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	
Mensalidade dos 9 funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 06/2024			270,00	0,00	0,00	
					RETIDO	
					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 *****			
ICMS	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI LST 2741/2012: Mun: R\$12,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$36,32; Total Aprox: R\$48,77. Fonte: IBPT.						
						

Consulta realizada em 10/06/2024 às 14:10:33.

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



2024000000032892fc37550e18118803000100

Receb(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME		202400000003289 Número da NFS-e		Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Competência 10/06/2024		
____/____/____ Data		NFS-e 2fc37550e		
Identificação e assinatura do recebedor				

Consulta realizada em 10/06/2024 às 14:10:33.

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


banrisul**Recibo de Pagamento**

Número: 01573868405/00000000754192/159252

Data: 18/06/2024

Hora: 08:55:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 270,00
Data Débito:	18/06/2024
Data Vencimento:	20/06/2024
Código Barras:	4039000007.18118803008.90211895017.8.97530000027000
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
Razão 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

03E94CA104B3203535C01576AEF24385EE42

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.

CPF/CNPJ do Empregador 90.962.648		Nome/Razão Social do Empregador SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	
Num. de Pág. 1	Identificador 0124053111014328-0	Tag 90962648 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasil)
Observações			Valor a recolher 1.229,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	9	1.229,26	0,00	0,00	0,00	1.229,26
Total Geral:		1.229,26	0,00	0,00	0,00	1.229,26

Data de geração da Guia: 31/05/2024 às 10:23:46 - Página 1/1

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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240618000813452189
Data: 18/06/2024
Hora: 08:43:56

ID Transação: E9270206720240618114300813452189
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 8e1044bef4ff47a2b64f39a41929ec67
Valor Original: R\$ 1.229,26
Vencimento: 20/06/2024
Informações Adicionais: 0124053111014328-0, 90962648 05/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.229,26

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasilia
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
Maio/2024

Data de Vencimento
30/09/2024

Número do Documento
07.16.24152.4887221-9

Pagar este documento até
30/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000234876129

Valor Total do Documento
4.931,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.013,56			1.013,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.073,25			3.073,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	153,66			153,66
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384,15			384,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,73			30,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	230,49			230,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	46,09			46,09
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:30/09/2024				
	Totais	4.931,93			4.931,93

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

31/05/2024 10:19:49

85800000049 6 31930385242 9 74071624152 1 48872219856 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 31930385242 9 74071624152 1 48872219856 5



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.24152.4887221-9
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 4.931,93

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 : 18/06/2024-08:59:02
NSU : 01573869585/00000000757086/159257
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 : 85800000049 31930385242 74071624152 48872219856
Data de Pagamento : 18/06/2024
Número do Documento : 07.16.24152.4887221-9
Valor Total : 4.931,93

Autenticação : 041023599981592571806202400000493193

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

035F34A97A5D9E24CFE342E78108DEFF3719

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: 20240619000814694750
Data: 19/06/2024
Hora: 10:51:09

banrisul

ID Transação: E9270206720240619135000814694750
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO GAS COZINHA
Valor: R\$ 120,00

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: 05.593.263/0002-66
Rua Julio De Castilhos, 1716, Centro, Jaguarao, RS
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
00014	GAS P13KG ENTREGA	1 UN	120,00	120,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				120,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				120,00
VALOR RECEBIDO				0,00
TROCO R\$				0,00

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

4324 0605 5932 6300 0256 6500 1000 0024 7710 7426 5983

CONSUMIDOR CNPJ: 90.962.648/0001-31 - Sociedade Esp. Fe E
Caridade - Julio De Castilho, 869 - Centro - Jaguarao - RS
NFC-e nº 000002477 Série: 1 19/06/2024 10:48:53
Protocolo de Autorização: 243240274716517
Data de autorização: 19/06/2024 10:48:54



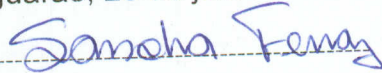
Trib. aprox R\$ 18,20 Federal 20,40 Estadual Fonte: IBPT empresmetro.
com.br 487167 www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Caixa 002

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 39,60

Notas Explicativas

- CREDITO TRANSFERÊNCIA 03/06/24 (R\$ 2.404,62)
Credito para completar o valor para pagamento dos salários, por não haver saldo suficiente na conta Banrisul S/A, pois o recurso da Prefeitura entrou dia 06/06/2024.
Comprovante em anexo.

Jaguarão, 26 de julho de 2024.



Sandra Ferraz
Presidente



Recibo de Transferência

Número: 01568501703/00000000902242/135183

Data: 03/06/2024

Hora: 09:28:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/06/2024
Valor: R\$ 2.404,62
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: COMPLEMENTACAO DE VALOR DO SAL

Atenciosamente

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

038F84F01B17794B7924A5F32F709D907954