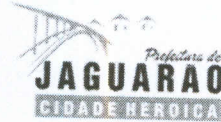




Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Projeto: CRECHE NOSSO LAR.

Competência: PARCELA 7º/2024.

Aprovada: OK.

Data: 11/12/2024

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

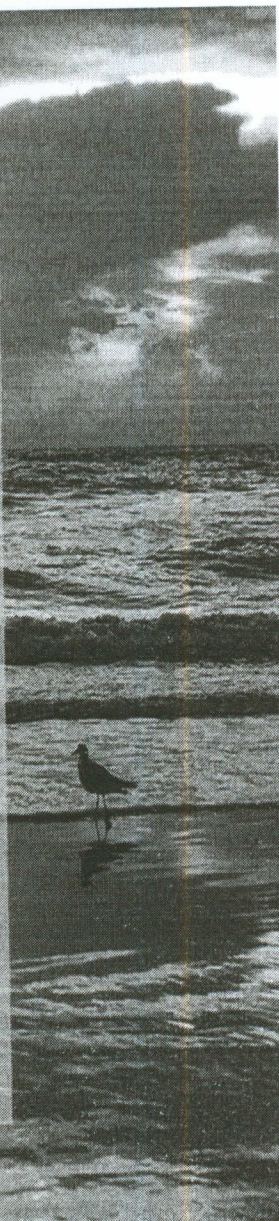
Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

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 7º agosto 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.**



[Handwritten signature]
Márcia Martinez Cunha
Cra CRC/RS 59.297/0-8
767.253.400-91

[Handwritten text]
insol en
20/24

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 02 de outubro de 2024.

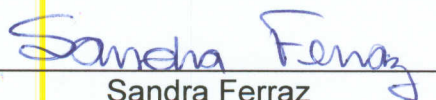
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 7º agosto 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: SSP
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 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 e Desporto do Município.

SFenz

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

5-Event

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	Parcelas												TOTAL
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
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	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	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>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

S. 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 : 06/08/2024 R\$ 19.328,94

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

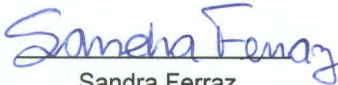
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	01/08/2024	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL. MÊS 07/2024.	R\$ 1.418,57
RECIBO	01/08/2024	ADRIANA MARTINS SAL MÊS 07/2024.	R\$ 1.453,42
RECIBO	01/08/2024	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 07/2024.	R\$ 1.453,42
RECIBO	01/08/2024	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS 07/2024.	R\$ 1.404,59
RECIBO	01/08/2024	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS SAL 07/2024.	R\$ 62,04
RECIBO	01/08/2024	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS SAL MÊS 07/2024	R\$ 1.404,59
RECIBO	01/08/2024	ANA CAROLINA FAGUNDES GONÇALVES SAL 07/2024	R\$ 1.515,46
RECIBO	01/08/2024	ANA SELMA JORGE NOBRE SAL MÊS 07/2024	R\$ 1.005,69
RECIBO	01/08/2024	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS SAL MÊS 07/2024	R\$ 1.710,41
RECIBO	08/08/2024	STA TELECOM LTDA	R\$ 104,90
RECIBO	08/08/2024	IDILIANE DO NASC DE MEDEIROS ADIANT 13º SAL	R\$ 786,95
RECIBO	08/08/2024	DANIELE DUFAU GONÇALVES ADIANT 13º SAL.	R\$ 760,12
RECIBO	08/08/2024	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA ADIANT 13º SAL.	R\$ 786,95
RECIBO	08/08/2024	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS ADIANT 13º SAL	R\$ 506,74
RECIBO	08/08/2024	ANA SELMA JORGE NOBRE ADIANT 13º SAL	R\$ 453,01
RECIBO	08/08/2024	CORSAN MÊS 08/2024	R\$ 188,14
RECIBO	15/08/2024	MATEUS DA CRUZ DIAS NF Nº 3487.	R\$ 270,00
RECIBO	15/08/2024	FGTS MÊS 07/2024.	R\$ 1.153,00
RECIBO	15/08/2024	INSS MÊS 07/2024.	R\$ 4.600,57
1.8 TOTAL R\$			R\$ 21.038,57

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 02 de outubro de 2024


Sandra Ferraz
Presidente

			48,03
	SALDO ANT EM 16/07/2024		
++	MOVIMENTOS AGO/2024	214358	850,68
01	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	10.529,58
	RESGATE AUTOMATICO	214287	1.418,57
	DEBITO TRANSFERENCIA	214299	1.453,42
	DEBITO TRANSFERENCIA	214304	1.453,42
	DEBITO TRANSFERENCIA	214310	1.404,59
	DEBITO TRANSFERENCIA	214313	62,04
	DEBITO TRANSFERENCIA	214318	1.404,59
	DEBITO TRANSFERENCIA	202946	1.515,46
	PIX ENVIADO	205626	1.005,69
	PIX ENVIADO	217038	1.710,41
	PIX ENVIADO		0,10
	SALDO NA DATA	222970	19.328,94
06	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	19.328,04-
	APLICACAO AUTOMATICO		1,00
	SALDO NA DATA	000000	3.600,00
08	RESGATE AUTOMATICO	226607	104,90
	PAGAMENTO TITULO	226565	786,95
	DEBITO TRANSFERENCIA	226573	760,12
	DEBITO TRANSFERENCIA	226581	786,95
	DEBITO TRANSFERENCIA	226587	506,74
	DEBITO TRANSFERENCIA	520310	453,01
	PIX ENVIADO	226636	188,14
	PAGAMENTO SANEAMENTO		14,19
	SALDO NA DATA	000000	6.050,00
15	RESGATE AUTOMATICO	236144	270,00
	PAGAMENTO TITULO	653774	1.153,00
	PIX ENVIADO	236142	4.600,57
	PAGAMENTO DARF		40,62
	SALDO NA DATA		



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2024 A 31/08/2024

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 MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	DATA VENCIMENTO
		IOF		IR	VALOR LIQUIDO
					POSICAO FINAL
03/07/2024		19.328,09	AUTOMATICO	721	PRE
31/07/2024	SLD ANTER	10.528,26			1,66
01/08/2024	RESG ANTE	10.528,26			1,75
		0,05			0,38
06/08/2024		19.328,04	AUTOMATICO	721	PRE
06/08/2024	APLICACAO	19.328,04			
08/08/2024	RESG ANTE	3.599,99			0,05
		0,04			
15/08/2024	RESG ANTE	6.049,92			0,33
		0,23			0,02
31/08/2024	SLD ATUAL	9.678,13			1,45
		0,23			0,18
SALDO INICIAL					10.528,26
CONTRATADO:					1,66
RENDIMENTO ATE 31/07/2024:					10.529,92
TOTAL:					
APLICADO NO MES:					19.328,04
RESGATADO NO MES					
CONTRATADO:					20.178,17
RENDIMENTO:					2,13
(-) IOF:					0,32
(-) IR:					0,40
LIQUIDO CREDITADO:					20.179,58
SALDO FINAL					
CONTRATADO:					9.678,13
RENDIMENTO:					1,45
SALDO FINAL BRUTO:					9.679,58
(-) IOF:					0,23
(-) IR:					0,18
SALDO FINAL LIQUIDO:					9.679,17

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: 01586527390/00000000203371/214287

Data: 01/08/2024

banrisul

Hora: 09:34:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2024
Valor: R\$ 1.418,57
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.

Cidade Espirita Fe Esperança e Caridade				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Cidade Espirita Fe Esperança e Caridade - Jaguarão - RS				07/2024 Mensal				
00.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl
Nome do Funcionário				331105	57	I	I	01
FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA				Data Admissão: 18/02/2019				
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL								
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto			Referência	Valor
Horas Normais Diurnas	16320 hs	1.468.96	890	Desconto Adiantamento Férias				128.73
Salário Família		62.04	950	INSS			9.00 %	112.43
Horas Férias Diurnas	01140 hs	104.93	952	INSS S/Férias			9.00 %	11.18
Salário Sobre Férias	33.33 %	34.98						
Total Proventos		1.670,91	Total Descontos			252,34		
						Líquido a Pagar 1.418,57		
Não trab. nos domingos e feriados: Não teve horas extras:								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.573,89	1.608,87	1.608,87	128,70	904,16	0.00	00		
Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>								



Recibo de Transferência
Número: 01586529247/00000000207573/214299
Data: 01/08/2024
Hora: 09:36:51

banrisul

Canal:

Office Banking

Data Débito:

01/08/2024

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:

0235-35.050223.0-7

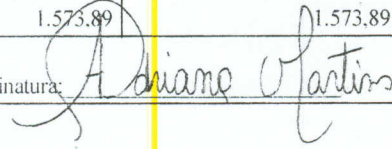
Nome do Destinatário:

ADRIANA MARTINS

Finalidade:

PGTO SALARIO

Atenciosamente

UNED - E ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
UNED - E ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Jaguarão - RS		07/2024		Mensal	
90.962.648/0001-31							
Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.		
ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01		
COORDENADORA EDUCACIONAL		Data Admissão:		03/05/2021			
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
Horas Normais Diurnas	175:00 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 feriados; 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:							



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01586530288/00000000210152/214304

Data: 01/08/2024

Hora: 09:38:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2024
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			
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2024		Mensal	
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			
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto		Referência	Valor
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 feriados; 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	
Recebido em:		Assinatura: Suelen Costa Alves					



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01586531332/00000000212702/214310

Data: 01/08/2024

Hora: 09:40:01

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2024
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

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário							
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2024 Mensal							
CNPJ 90.962.648/0001-31		CBO 331110		Empresa 57		Local 1		Departamento 1		Fl. 01	
Cadastro 23		Nome do Funcionário DANIELE DUFAU GONÇALVES		Data Admissão: 03/05/2022							
		Auxiliar de desenvolvimento infantil									
Ex	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 feriados; 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	
Recibim.		Assinatura: <i>Daniele Dufau</i>									



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01586532066/00000000214522/214313

Data: 01/08/2024

Hora: 09:41:09

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2024
Valor: R\$ 62,04
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

Recibo de 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				07/2024		Mensal	
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
150	Salário Família	1,00	62,04	890	Desconto Adiantamento Férias		1.930,84
253	Horas Férias Diurnas	175:00 hs	1.573,89	952	INSS S/Férias	9,00 %	167,68
386	13 Sobre Férias	33,33 %	524,63				
Total Proventos			2.160,56	Total Descontos			2.098,52
Líquido a Pagar						62,04	
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	
1.573,89	2.098,52	2.098,52	167,88	0,00	0,00	01	
Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>							



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01586532678/00000000216058/214318

Data: 01/08/2024

Hora: 09:42:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2024
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.

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Jaguarão - RS		07/2024 Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.	
28	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
	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 feriados; 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:		Eduarda dos Santos Ramos					

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240801000863202946
Data: 01/08/2024
Hora: 09:44:17

ID Transação: E9270206720240801124300863202946
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.515,46

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2024		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CBO 239415		Empresa 57	Local 1	Departamento 1	Fl. 01
Nome do Funcionário		Data Admissão:		02/03/2022			
ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES							
PEDAGOGA							
Ex	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 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	
1.573,89	1.573,89	1.573,89	125,91	1.009,09	0.00	00	
Assinatura:							

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240801000863205626
Data: 01/08/2024
Hora: 09:45:56

ID Transação: E9270206720240801124500863205626
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

En

CIDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CIDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Jaguarão - RS		07/2024		Mensal	
90.962.648/0001-31									
Nome do Funcionário				CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
ANA SELMA JORGE NOBRE				514320	57	1	1		01
AUXILIAR DE LIMPEZA				Data Admissão:		01/03/2024			
Provento		Referência	Valor	Ev	Desconto			Referência	Valor
Horas Normais Diurnas		11230 hs	804,83	950	INSS			7,50 %	81,54
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 feriados; Não teve horas extras:

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc 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

Recb em:

Assinatura:

Ana Selma Jorge Nobre



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240801000863217038
Data: 01/08/2024
Hora: 09:53:34

ID Transação: E9270206720240801125200863217038
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		07/2024 Mensal	
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Jaguarão - RS	
90.962.648/0001-31			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa
11	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57
	COZINHEIRA GERAL	Local	Departamento
		1	1
		Fl.	01
Data Admissão:		02/01/2012	
Ex	Provento	Referência	Valor
	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.573,89
	Substituição S. Salário Normativo		282,40
		Ev	Desconto
		950	INSS
			Referência
			9,00 %
			Valor
			145,88
Total Proventos		1.856,29	
		Total Descontos	
		145,88	
		Líquido a Pagar	
		1.710,41	
Não trab. nos domingos e feriados; Não teve horas extras:			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês
1.573,89	1.856,29	1.856,29	148,50
		Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF Dep
		1.291,49	0,00 01

Assinatura:

Elizangela de M Ávila

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



Santander		033-7	03399.00979 22300.000001 84015.701018 3 98040000010490			
Beneficiário STA Telecom Ltda		Agência/Código do Beneficiário 1455/0097223		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000084015-7
Número do documento 190715		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119		Vencimento 10/08/2024		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						
Corte na linha pontilhada Autenticação mecânica						

Santander		033-7	03399.00979 22300.000001 84015.701018 3 98040000010490			
Local de pagamento Qualquer agência bancária		Vencimento 10/08/2024				
Beneficiário: STA Telecom Ltda		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119		Agência / Código beneficiário 1455/0097223		
Endereço:						
Data do documento 09/07/2024	Nº documento 190715	Espécie doc. DS	Acéite N	Data process. 09/07/2024	Nosso número 000000084015-7	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 104,90	
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

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: 30/07/2024
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000081540

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
10/08/2024**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

07/2024

Reservado ao FISCO

6719a960e7ffb1854d4b6b8f629d36a9

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.



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

NOTA DE DÉBITO

Nº da Nota de Débito
000081716
Data de Emissão
30/07/2024
Período da Prestação
07/2024
Nº da Nota 21
000081540

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: 10/08/2024 Valor: 104.90 N. Documento: 190715

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

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

Número: 01589110169/00000000151128/226607

Data: 08/08/2024

Hora: 09:41:22

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 104,90
Data Débito:	08/08/2024
Data Vencimento:	10/08/2024
Código Barras:	0339900979.22300000001.84015701018.3.98040000010490
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

03DF0FB6ACC93BDF85042557D24DA7AFCF51

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.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01589104929/00000000139805/226581

Data: 08/08/2024

Hora: 09:33:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/08/2024
Valor: R\$ 786,95
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: ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPERANÇA E CARIDADE		Jaguarão - RS		08/2024		13o Salário Adiantamento	
01.962.648/0001-31							
Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FI
IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS		239415	57	1	1		01
PL DÁGOGA		Data Admissão:		13/03/2023			
	Referência	Valor	Ev	Desconto		Referência	Valor
Salário Adiantamento	12 Avos	786,95					
Total Proventos		786,95	Total Descontos		0,00		
		Líquido a Pagar					786,95
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.573,89	0,00	786,95	62,95	0,00	0,00	01	
Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>							



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01589104040/00000000137865/226573

Data: 08/08/2024

Hora: 09:31:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/08/2024
Valor: R\$ 760,12
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: ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

036483354A9B821752D958E2234B34657006

FUNDAÇÃO ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
FUNDAÇÃO ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Jaguarão - RS		08/2024		13o Salário Adiantamento	
90.962.648/0001-31									
Nome do Funcionário				CBO	Empresa	Local	Departamento		Fl
DANIELE DUFAU GONÇALVES				331110	57	1	1		01
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		03/05/2022			
Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto			Referência	Valor	
13o Salário Adiantamento	12 Avos	760,12							
Total Proventos		760,12		Total Descontos			0,00		
				Líquido a Pagar			760,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF		Faixa IRRF	Dep		
1.520,23	0,00	760,12	60,80	0,00		0,00	00		
Assinatura:				Daniele Dufau					

**Recibo de Transferência**

Número: 01589103247/00000000136069/226565

Data: 08/08/2024

Hora: 09:30:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/08/2024
Valor: R\$ 786,95
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: ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

FED. DE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
FED. DE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				08/2024		13o Salário Adiantamento	
CBO 331105				Empresa 57		Local I	
Nome do Funcionário FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA				Departamento I		11	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão: 18/02/2019			
	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
Salário Adiantamento	12 Avos	786.95					
Total Proventos		786,95	Total Descontos		0,00		
					Líquido a Pagar 786,95		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.573,89	0.00	786.95	62.95	0.00	0.00	00	
Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>							



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01589105629/00000000141269/226587

Data: 08/08/2024

Hora: 09:34:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 08/08/2024
Valor: R\$ 506,74
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: ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

0361A84A6F374E4DE3B93BE0DF1C4B938500

CIDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CIDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				08/2024		13o Salário Adiantamento	
00962648/0001-31							
Nome do Funcionário				CBO	Empresa	Local	Departamento
EDUARDA DOS SANTOS RAMOS				331110	57	I	1
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão:		17/04/2024	
	Referência	Valor	Ev	Desconto		Referência	Valor
Salário Adiantamento	8 Avos	506,74					
Total Proventos		506,74	Total Descontos				0,00
Líquido a Pagar							506,74
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.520,23	0,00	506,74	40,53	0,00	0,00	00	

Assinatura: Eduarda dos Santos Ramos



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240808000872520310

Data: 08/08/2024

Hora: 09:36:38

ID Transação:

E9270206720240808123600872520310

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO

Valor:

R\$ 453,01

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				08/2024		13o Salário Adiantamento		
90.962.648/0001-31				CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário				514320	57	1	1	01
ANA SELMA JORGE NOBRE				Data Admissão: 01/03/2024				
AUXILIAR DE LIMPEZA								
	Referência	Valor	Ev	Desconto		Referência	Valor	
Salário Adiantamento	10 Apos	453,01						
Total Proventos		453,01	Total Descontos		0,00			
Líquido a Pagar		453,01						
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep		
804,83	0,00	453,01	36,24	0,00	0,00	00		
Assinatura: ANA Selma Jorge Nobre								



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 02.802.784/0001-90

114 JAGUARAO
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

CORSAN

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202408 Mês/Ano: 08/2024

PAGUE COM PIX



SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

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

Código Imóvel	10762973	Código Débito em Conta	00010762973	Convênio	CORSAN
---------------	----------	------------------------	-------------	----------	--------

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024
Consumo	11	11	13	12	10	61

Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro	Leitura	Leitura	Consumo	Dias de	Média
Y21AA0468608	Anterior	Atual	(m³)	Consumo	Mensal
	414	427	13	31	20

Composição dos Serviços					
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BASICO	VALOR
RB	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 Calculo: R\$ 188,14

Lida e Emitida em:
02/08/2024 09:50:01

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/08/2024

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 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	4 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,81 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN

U.S.
114 JAGUARAOCódigo Imóvel
10762973Mês / Ano
08/2024Código de Arrecadação
0000100010762973202408Vencimento
16/08/2024Total a Pagar
R\$ 188,14

8268000001-8 88140798000-5 01000107629-7 73202408607-4





banrisul

Impressão - Banrisul [1723121495529]

Recibo de Pagamento

Número: 01589116335/00000000164804/226636
Data: 08/08/2024
Hora: 09:51:10

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: 188,14
Data Débito: 08/08/2024
Data Vencimento: 16/08/2024
Código Barras: 82680000001.8 88140798000.5 01000107629.7 73202408607.4
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03367A22955C3DB160FD6C2CDCD6CF4A2F81

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.



001-9

00190.00009 03698.204009 00000.299172 9 98140000027000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
MUNICIPIO JAGUARAO
96300-000 JAGUARAO RSCNPJ
90.962.648/0001-31

Data de Vencimento

20/08/2024

Agência/Código do Beneficiário

0617-3/59467-9

Nome do Beneficiário / Endereço

MATEUS DA CRUZ DIAS
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO
96600-000 CANGUCU RSCNPJ
18.118.803/0001-00

Nosso Número

00036982040000000299

Valor do Documento

270,00

Uso do Banco

Nr. do documento
280Espécie Doc
DMAceite
NData Processamento
09/08/2024

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03698.204009 00000.299172 9 98140000027000

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

20/08/2024

Nome do Beneficiário

MATEUS DA CRUZ DIAS

CNPJ
18.118.803/0001-00

Agência/Código do Beneficiário

0617-3/59467-9

Data do Documento
09/08/2024Nr. do documento
280Espécie Doc
DMAceite
NData Processamento
09/08/2024

Nosso Número

00036982040000000299

Uso do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

270,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

0,00

JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 20/08/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/08/2024

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

270,00

Mensalidade dos 9 funcionários do Serviços SST 08.2024

Nome do Pagador / Endereço

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
MUNICIPIO JAGUARAO
96300-000 JAGUARAO RSCNPJ
90.962.648/0001-31

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



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: MATEUSDIA54@HOTMAIL.COM

Fone: (99) 9999-9999

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



Número da NFS-e

202400000003487

Data do Serviço

09/08/2024

Código Verif

9da773

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

09/08/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Municí

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

RET

Mensalidade dos 9 funcionários do Serviços SST 08.2024

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

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 Impor

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

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 09/08/2024 às 16:46:37.

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



2024000000034879da7739b918118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202400000003487

Número da NFS-e

Competência

09/08/2024

NFS-e

9da7739b9

Número de Controle do Município

Data

Identificação e assinatura do recebedor

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

Número: 01591299682/00000000757657/236144

Data: 15/08/2024

Hora: 08:44:30

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 270,00
Data Débito:	15/08/2024
Data Vencimento:	20/08/2024
Código Barras:	0019000009.03698204009.00000299172.9.98140000027000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO DO 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:	MATEUS DA CRUZ DIAS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	18.118.803/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	MATEUS DA CRUZ DIAS

030AC63A2E60030E8729311D6E27A4F74984

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.

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		
Num. de Pág. 1	Identificador 0124080221412403-2	Tag 90962648 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.153,00

Composição do Documento

	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
Trabalhadores	9	1153,00	0,00	0,00	0,00	1153,00
Total Geral:		1153,00	0,00	0,00	0,00	1153,00

Data de geração da Guia: 02/08/2024 às 15:54:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20240815000880653774
Data: 15/08/2024
Hora: 08:34:57

ID Transação: E9270206720240815113400880653774
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 8e1b0ca5633641eea4db975629aa59e3
Valor Original: R\$ 1.153,00
Vencimento: 20/08/2024
Informações Adicionais: 0124080221412403-2, 90962648 07/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.153,00

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: 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
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24215.2271852-2

Pagar este documento até

20/08/2024

Nº Recibo Declaração: 50000252218501

Valor Total do Documento

4.600,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1012	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	925,28			925,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.882,60			2.882,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	144,13			144,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	360,32			360,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	28,82			28,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	216,19			216,19
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	43,23			43,23
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		4.600,57			4.600,57

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/08/2024 15:53:24

85860000046 2 00570385242 7 33071624215 0 22718522825 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000046 2 00570385242 7 33071624215 0 22718522825 3



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.24215.2271852-2
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 4.600,57

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 : 15/08/2024-08:39:46
NSU : 01591297927/00000000753053/236142
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 : 85860000046 00570385242 33071624215 22718522825
Data de Pagamento : 15/08/2024
Número do Documento : 07.16.24215.2271852-2
Valor Total : 4.600,57

Autenticação : 041023599982361421508202400000460057

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

0322E48094705307647EC8866CAB572C9F10

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

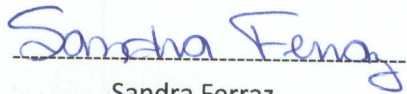
Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Notas Explicativas

- CREDITO TRANSFERÊNCIA 01/08/24 (R\$ 850,68)

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 06/08/2024. Comprovante em anexo.

Jaguarão, 02 de outubro de 2024.

A handwritten signature in blue ink, reading "Sandra Ferraz", is written over a horizontal dashed line.

Sandra Ferraz
Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 01586537282/00000000226626/214358

Data: 01/08/2024

Hora: 09:48:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2024
Valor: R\$ 850,68
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: PARTE DO SALARIO FUNCIONARIA

Atenciosamente

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

034125F992681BEEE7E47765B98B6548C838