



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 01/2025.

Aprovada: OK

Data: 07/04/2025


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
Manteredora do Instituto Espírita Nosso Lar
Reconhecida de Utilidade Pública – CGCMF 90.962.648/0001-31
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 1º - Fevereiro 2025

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
02/04/2025
Fauz

Amanda R. Pittella de Faria
CONTADORA
CRC-RS 08965710-0
CPF: 014.379.820-84

Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

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

Jaguarão/RS 01 de abril de 2025.

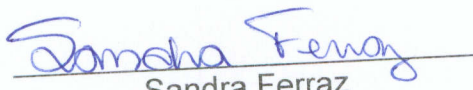
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 1º fevereiro 2025, no valor total de R\$ 24.801,24 (vinte e quatro mil oitocentos e um real com vinte 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)			
Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	CEP: 96300-000		
Bairro: Centro			
Telefone (DDD): (53)984390793	Site:		
E-mail: ferrazsd45@gmail.com			
Dirigente: Sandra Ferraz	Órgão Expedidor: SSPI		
CPF: 668.681.650-72	RG: 5036135977		
Endereço do Dirigente: Rua Almirante Tamandaré, nº 190 – 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 01-01-2025 a 31-12-2025	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\$ 297.614,88 (duzentos e noventa e sete mil seiscentos e quatorze reais com oitenta e oito centavos)	

S Ferraz

Descrição do Projeto

ATIVIDADES:

Centro de Educação Infantil: Fornece em período integral, berçário, creche 1 e creche 2, com atendimento de crianças de 6 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 meses.

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 6 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses 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.

DFenay

Objetivos e Metas

car e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2025.

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 6 (seis) meses a 03 (três) anos e 11(onze) meses.

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 6 (seis) meses a 03 (três) anos e onze meses.		12 (doze) meses	40 (quarenta) menores	297.614,88	01/01/2025 31/12/2025

Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2025, 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.

SE neg

Materiais e Serviços

Especificação	Descrição detalhada de cada item	Valor Mensal Aprox.	Valor Anual Total
MATERIAL	Aquisição de gás de cozinha	300,00	3.600,00
	Material Escolar	200,00	2.400,00
	Consumo e Manutenção	350,00	4.200,00
		500,00	6.000,00
	Material Limpeza/ Material de Expediente	1.350,00	16.200,00
SERVIÇO	Despesas Com Pessoal	15.711,49	188.537,88
	Pagamento INSS	4.531,61	54.379,32
	Pagamento FGTS	1.108,24	13.298,88
	Pagamento escritório contábil	1.060,00	12.720,00
	Pagamento Água	245,00	2.940,00
	Pagamento Luz	420,00	5.040,00
	Pagamento Internet	104,90	1.258,80
	Pagamento SULSEG	270,00	3.240,00
	VALOR TOTAL	23.451,24	281.414,88

4/5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

25/09/2023

Parcelas												
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	TOTAL
1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00
23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	23.451,24	281.414,88
24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	297.614,88

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, 27 de novembro de 2024.

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

Sandra Ferraz - Presidente

SFenay

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

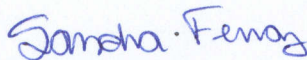
2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

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\$ 24.801,24
Vinte e quatro mil oitocentos e um real
com vinte e quatro centavos

8 - Data do recebimento do convênio : 28/02/2025 R\$ 24.801,24

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

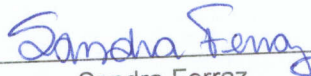
fev/25

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
1º parcela		Serviços	R\$ 13.975,41
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 0,34	Materiais	R\$ -
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ -		
Deposito em 28/02/2025 1º parcela	R\$ 24.801,24	total da despesa:	R\$ 13.975,41
		Saldo que fica na conta conforme	R\$ -
		Extrato Bancário	R\$ 10.826,17
		Saldo Aplicação	
1.3 TOTAL	R\$ 24.801,58	2.3 TOTAL	R\$ 24.801,58

Local e Data :
Jaguarão, 01 de abril de 2025.

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

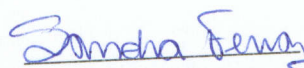
ESPIRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	28/02/2025	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL MÊS 02/2025.	R\$ 1.595,21
RECIBO	28/02/2025	ADRIANA MARTINS SAL. MÊS 02/2025.	R\$ 1.530,21
RECIBO	28/02/2025	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 02/2025.	R\$ 1.530,21
RECIBO	28/02/2023	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS 02/2025.	R\$ 1.478,82
RECIBO	28/02/2025	IDILIANE DO NASC. DE MEDEIROS SAL MÊS 02/2025.	R\$ 1.530,21
RECIBO	28/02/2025	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS SAL MÊS 02/2025.	R\$ 1.478,82
RECIBO	28/02/2025	ELIZANGELA DE MOURA AV. DIAS SAL MÊS 02/2025.	R\$ 1.806,64
RECIBO	28/02/2025	ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES SAL MÊS 02/2025.	R\$ 674,11
RECIBO	28/02/2025	TRCT ANA CAROLINA FAGUNDES GONÇALVES	R\$ 2.351,18
1.8 TOTAL R\$			R\$ 13.975,41

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 01 de abril de 2025


Sandra Ferraz

BANRISUL

11/03/2025

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA.: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 11202503111041773959

PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

32.934,32

INVEST RESGATE AUT

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

32.915,56

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

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

18,76

LIMITE DA CONTA.....R\$

3.000,00

LIMITE DA CONTA DISPONIVEL.R\$

3.000,00

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES:

15,95% A.M.

TAXA DE JUROS AO ANO:

490,54% A.A.

CUSTO EFETIVO TOTAL:

538,02% A.A.

Para garantir que debitos agendados no ultimo dia util do mes ocorram efetivamente, o saldo devedor + Juros/Iof/Iof Adicional do periodo + debitos agendados, nao podem exceder o limite.

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO PRE

QUANTIDADE DE OPER.

SALDO ATUAL.....

POSICAO EM 11/03/2025

2

32.915,62

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ1

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

TARIF. 75,00

0%

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

0,34

SALDO ANT EM 30/12/2024

++ MOVIMENTOS FEV/2025

28 CREDITO TRANSFERENCIA

DEBITO TRANSFERENCIA

DEBITO TRANSFERENCIA

DEBITO TRANSFERENCIA

DEBITO TRANSFERENCIA

DEBITO TRANSFERENCIA

DEBITO TRANSFERENCIA

PIX ENVIADO

PIX ENVIADO

PIX ENVIADO

APLICACAO AUTOMATICO

SALDO NA DATA

480662

480829

480832

480834

480838

480840

480843

033759

039497

051287

000000

24.801,24

1.595,21

1.530,21

1.530,21

1.478,82

1.530,21

1.478,82

1.806,64

674,11

2.351,18

10.826,17

0,00

EXTRATO EMITIDO AS 08:48 DE 11/03/2025

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2025 A 28/02/2025

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

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

28/02/2025	10.826,17	AUTOMATICO	721	PRE	19/02/2027
28/02/2025 APLICACAO	10.826,17				
28/02/2025 SLD ATUAL	10.826,17				10.826,17

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	0,00
RENDIMENTO ATE 31/01/2025:	0,00
TOTAL:	0,00

APLICADO NO MES: 10.826,17 ✓

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	10.826,17
RENDIMENTO:	0,00
SALDO FINAL BRUTO:	10.826,17
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	10.826,17

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.



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01650187469/00000000818171/480829

Data: 28/02/2025

Hora: 13:36:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/02/2025
Valor: R\$ 1.595,21
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: PGT0 SALARIO

Atenciosamente

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

37-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 030.046.910-19					
Cadastro 18	Nome do Funcionário FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	CBO 331105	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL		Data Admissão: 18/02/2019					
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.656,52	950	INSS	9,00 %	126,31
150	Salário Família		65,00				
Total Proventos			1.721,52	Total Descontos			126,31
				Líquido a Pagar			1.595,21
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	
1.656,52	1.656,52	1.656,52	132,52	1.091,72	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>							



Recibo de Transferência

Número: 01650188489/00000000820521/480832

Data: 28/02/2025

Hora: 13:37:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/02/2025
Valor: R\$ 1.530,21
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.

0205AD27C6632376A51D4553C5E88055206473

7-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				02/2025 Mensal				
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 009.048.620-03		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 20		Nome do Funcionário		239405	57	1	1	01
ADRIANA MARTINS		Data Admissão:		03/05/2021		Referência		Valor
COORDENADORA EDUCACIONAL						9,00 %		126,31
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto			
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.656,52	-950	INSS			
Total Proventos			1.656,52	Total Descontos			126,31	
				Líquido a Pagar			1.530,21	
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras;								
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.656,52		1.656,52	1.656,52	132,52	1.091,72	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Adriana Martins</i>						

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

Número: 01650189380/00000000822848/480834

Data: 28/02/2025

Hora: 13:38:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/02/2025
Valor: R\$ 1.530,21
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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário									
CIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2025 Mensal									
CNPJ		CPF: 023.377.820-93		CBO		Empresa		Local		Departamento		FL	
90.962.648/0001-31		411005		57		1		1		1		01	
Cadastro		Nome do Funcionário		Data Admissão:		22/02/2022		Referência		Valor			
21		SUELEN COSTA ALVES						9,00 %		126,31			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO													
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto								
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.656,52	950	INSS								
Total Proventos			1.656,52	Total Descontos								126,31	
				Líquido a Pagar								1.530,21	
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	
1.656,52		1.656,52		1.656,52		132,52		1.091,72		0,00		00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Suelen Costa Alves</i>											



Recibo de Transferência

Número: 01650190634/00000000825917/480838

Data: 28/02/2025

Hora: 13:40:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/02/2025
Valor: R\$ 1.478,82
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: PGT0 SALARIO

Atenciosamente

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

57-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 012.377.380-67		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							
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.600,05	950	INSS	9,00 %	121,23
Total Proventos			1.600,05	Total Descontos			121,23
				Líquido a Pagar			1.478,82
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.600,05	1.600,05	1.600,05	128,00	1.035,25	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: Daniele Dufau							



Recibo de Transferência

Número: 01650191354/00000000827669/480840

Data: 28/02/2025

Hora: 13:41:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/02/2025
Valor: R\$ 1.530,21
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Conta do Destinatário: 0235-35.051533.0-4
Nome do Destinatário: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

030CAD76E3E97E72420E382618E940650855

57-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2025 Mensal			
CNPJ		90-962.648/0001-31		CPF: 011.814.990-38			
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	1.656,52	950	INSS	9,00 %	126,31
Total Proventos			1.656,52	Total Descontos			126,31
Líquido a Pagar						1.530,21	
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	
1.656,52	1.656,52	1.656,52	132,52	1.091,72	0,00	01	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>							



Recibo de Transferência

Número: 01650192259/00000000829848/480843

Data: 28/02/2025

Hora: 13:42:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/02/2025
Valor: R\$ 1.478,82
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.

03AA0EB400ECE44D6FCCC28C596219E49013

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2025 Mensal			
CNPJ 902962648/0001-31				CPF: 047.764.830-41			
Cadastro 28	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL.	
	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		17/04/2024			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.600,05	950	INSS	9,00 %	121,23
Total Proventos			1.600,05	Total Descontos			121,23
Líquido a Pagar						1.478,82	
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	
1.600,05	1.600,05	1.600,05	128,00	1.035,25	0,00	00	
Recebi em:		Assinatura: <u>Eduarda dos Santos Ramos</u>					



Recibo de Pagamento

NSU: 20250228001126033759

Data: 28/02/2025

Hora: 13:45:45

ID Transação:

E9270206720250228164501126033759

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO SALARIO

Valor:

R\$ 1.806,64

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

3057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 989.070.420-04					
Cadastro 11	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão:		02/01/2012			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.656,52	950	INSS	9,00 %	153,64
69	Insalubridade S/Salário Normativo	.	303,60				
Total Proventos			1.960,12	Total Descontos			153,64
Líquido a Pagar						1.806,48	
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.656,52	1.960,12	1.960,12	156,80	1.395,32	0,00	01	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Elizangela de M. Ávila</i>							



Recibo de Pagamento

NSU: 20250228001126039497

Data: 28/02/2025

Hora: 13:48:13

ID Transação:

E9270206720250228164701126039497

Tarifa do Pagador:

R\$ 0,00

Situação da Operação:

EFETIVADA

Descrição:

PGTO SALARIO

Valor:

R\$ 674,11

Informações do Destinatário

Nome:

Alexandra de Souza Rodrigues

CPF:

***.342.520-**

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

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2025 Mensal			
CNPJ		90.962.648/0001-31		CPF: 024.342.520-10			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
29	ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES	514320	57	1	1	01	
AUXILIAR DE LIMPEZA				Data Admissão:		12/02/2025	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	071:15 hs	536,48	950	INSS	7,50 %	54,65
69	Insalubridade S/Salário Normativo		192,28				
Total Proventos			728,76	Total Descontos			54,65
				Líquido a Pagar			674,11
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
847,08	728,76	728,76	58,30	163,96	0,00	00	

Alexandra de Souza Rodrigues

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JULIO DE CASTILHOS 869				04 Bairro CENTRO
05 Município Jaguarão	06 UF RS	07 CEP 96.300-000	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.48502.46.7		11 Nome ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ODILO GONÇALVES, 1540,					13 Bairro CENTRO
14 Município Jaguarão		15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 72794/00046-RS	18 CPF 995.895.240-87
19 Data de Nascimento 06/02/1980		20 Nome da Mãe MARIA DO NASCIMENTO FAGUNDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.656,52	24 Data de Admissão 02/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2025	26 Data de Afastamento 28/02/2025	27 Código Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.382/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.656,52	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	276,09	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 12/12 avos	1.688,70
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	562,90	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.184,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado	1.686,02	112.1 Previdência Social	126,31	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	20,70
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	1.833,03
				VALOR LÍQUIDO	2.351,18

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO
90.962.648/0001-31

02 Razão Social/Nome
0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
125.48502.46.7

11 Nome
ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES

17 Carteira de Trabalho (nº, série,
72794/00046-RS

18 CPF
995.895.240-87

19 Data de Nascimento
06/02/1980

20 Nome da Mãe
MARIA DO NASCIMENTO FAGUNDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
02/03/2022

25 Data do Aviso Prévio
28/02/2025

26 Data de Afastamento
28/02/2025

27 Código Afastamento
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) (Saque)
0,00

30 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.351,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Josmano, 28 de Fevereiro de 2025

Sandra Fenny

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES - 995.895.240-87

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



Recibo de Pagamento

NSU: 20250228001126051287
Data: 28/02/2025
Hora: 13:54:19

ID Transação: E9270206720250228165301126051287
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RECISAO DE TRABALHO
Valor: R\$ 2.351,18

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

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.