



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 ESPÍRITA "FÉ,
ESPERANÇA E CARIDADE".**

Projeto: CRECHE NOSSO LAR

Competência: PARCELA 04/2025.

Aprovada: OK

Data: 04/07/2025

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 4º - maio 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.**

Rafael Galvão
Correspondente - RSC-RS 06/74540
CPF 811 441 210-00
12/02/25

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 03 de julho de 2025.

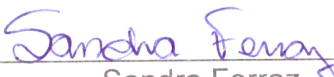
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

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

Sandra 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.

Deleg

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 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.

25/09/25

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
	Material Limpeza/ Material de Expediente	500,00	6.000,00
		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

Ferry

a	Parcelas												
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	TOTAL
al	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	<u>16.200,00</u>
o	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	<u>281.414,88</u>
-	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>24.801,24</u>	<u>297.614,88</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, 27 de novembro de 2024.

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

Sandra Ferraz - Presidente

Sandra

SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31

RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO

1 - Nome da Entidade : SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Nome do Responsável : SANDRA FERRAZ

5 - C.I.C : 668.681.650-72

6 - Assinatura do Responsável :

Sandra Ferraz
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido :

R\$ 24.801,24

Vinte e quatro mil oitocentos e um real
com vinte e quatro centavos

8 - Data do recebimento do convênio :

08/05/2025 R\$ 24.801,24

CRECHE NOSSO LAR

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
4º parcela Saldo remanescente prest. Anterior Saldo Aplicação prest. Anterior Rendimentos da Aplicação. deposito em 08/05/2025 4º parcela Credito pix dev. 30//05/2025.	R\$ 1,19 R\$ 15.754,70 R\$ 11,41 R\$ 24.801,24 R\$ 20,00	Serviços Materiais total da despesa: Despesa Bancaria. Saldo que fica na conta conforme Extrato Bancário Saldo Aplicação	R\$ 34.729,70 R\$ 447,73 R\$ 35.177,43 R\$ 150,00 R\$ 38,38 R\$ 5.222,73
1.3 TOTAL	R\$ 40.588,54	2.3 TOTAL	R\$ 40.588,54

Local e Data :
Jaquarã, 03 de julho de 2025.

Assinatura do Responsável :

Sandra Ferraz
Sandra Ferraz
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Av. 27 de Janeiro, 422 – Fone (0xx53)261-1922, 261-1999, 261-1944
Telex : 531-235 – Fax: (0xx53) 261-1922
Estado do Rio Grande do Sul

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

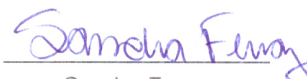
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO SAL 01/25 SUELEN COSTA ALVES.	R\$ 1.642,99
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO SAL 01/25 DANIELE D. GONÇALVES.	R\$ 1.587,77
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO SAL 01/25 IDILIANE DO NASC.DE MED	R\$ 1.642,99
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO SAL 01/25 ANA CAROLINA F. G.	R\$ 1.642,99
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO TRCT ANA SELMA J. NOBRE.	R\$ 3.136,16
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO MATEUS DA CRUZ DIAS REC Nº 2150	R\$ 270,00
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO FGTS MÊS 02/2025.	R\$ 617,65
RECIBO	05/05/2025	RESSARCIMENTO FGTS MÊS 01/2025.	R\$ 1.204,17
RECIBO	07/05/2025	REVEDINI COMERCIO E EXP LTDA CF Nº 110684.	R\$ 245,18
RECIBO	07/05/2025	CORSAN MÊS 05/2025.	R\$ 380,91
RECIBO	19/05/2025	MATEUS DA CRUZ DIAS DOC Nº 3121 REF. NF Nº 4371.	R\$ 270,00
RECIBO	19/05/2025	FÉRIAS ADRIANA MARTINS.	R\$ 2.077,48
RECIBO	19/05/2025	FGTS MÊS 04/2025.	R\$ 1.138,00
RECIBO	19/05/2025	GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES NF Nº 60719149.	R\$ 187,73
RECIBO	19/05/2025	INSS MÊS 04/2025.	R\$ 4.700,43
RECIBO	26/05/2025	JORDAN GAS CF Nº 105766 + REC FRETE.	R\$ 260,00
RECIBO	30/05/2025	CEEE MÊS 05/2025.	R\$ 186,47
RECIBO	30/05/2025	STA TELECOM LTDA.	R\$ 104,90
RECIBO	30/05/2025	FERNANDA ARAUJO PROCIUNCULA SAL MÊS 05/2025.	R\$ 1.595,21
RECIBO	30/05/2025	ADRIANA MARTINS SAL MÊS 05/2025.	R\$ 153,02
RECIBO	30/05/2025	SUELEN COSTA ALVES SAL MES 05/2025.	R\$ 1.530,21
RECIBO	30/05/2025	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS 05/2025.	R\$ 1.478,82
RECIBO	30/05/2025	IDILIANE DO NASC DE MEDEIROS SAL MÊS 05/2025.	R\$ 1.530,21
RECIBO	30/05/2025	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS SAL MÊS 05/2025.	R\$ 1.444,56
RECIBO	30/05/2025	MICHELI MORAES ALVES SAL MÊS 05/2025.	R\$ 1.129,38
RECIBO	30/05/2025	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS SAL MÊS 05/2025.	R\$ 1.806,48
RECIBO	30/05/2025	TRCT DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS	R\$ 2.153,72
RECIBO	30/05/2025	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA NF Nº 3402.	R\$ 1.060,00
1.8 TOTAL R\$			R\$ 35.177,43

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 03 de julho de 2025


Sandra Ferraz
Presidente

BANRISUL

02/06/2025

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA.: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 02202506021126309844

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 5.256,51

INVEST RESGATE AUT

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 5.218,13

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA

(B) TOTAL.....R\$ 38,38

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 POSICAO EM 02/06/2025

QUANTIDADE DE OPER. 2

SALDO ATUAL..... 5.218,39

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ1 TARIF. 75,00

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/04/2025		1,19✓
++	MOVIMENTOS MAI/2025		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.850,00✓
	PIX ENVIADO	715748	1.642,99✓
	PIX ENVIADO	720720	1.587,77✓
	PIX ENVIADO	724267	1.642,99✓
	PIX ENVIADO	727601	1.642,99✓
	PIX ENVIADO	731554	3.136,16✓
	PIX ENVIADO	760198	270,00✓
	PIX ENVIADO	762869	617,65✓
	PIX ENVIADO	765891	1.204,17✓
	MENSALIDADE PACOTE	008000	75,00-
	SALDO NA DATA		31,47
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	575217	245,18✓
	PAGAMENTO SANEAMENTO	560286	380,91✓
	SALDO NA DATA		5,38
08	CREDITO TRANSFERENCIA	563142	24.801,24
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	24.806,62-
	SALDO NA DATA		0,00
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	TARIFA RENOV CONTR	008000	75,00-

	PAGAMENTO TITULO	574186	270,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	574501	2.077,48
	PIX ENVIADO	074306	1.138,00
	PIX ENVIADO	428550	187,73
	PAGAMENTO DARF	574178	4.700,43
	SALDO NA DATA		1,36
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	241208	260,00
	SALDO NA DATA		41,36
30	PIX RECEBIDO	209279	20,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.150,00
	PAGAMENTO TITULO	585387	186,47
	PAGAMENTO TITULO	585394	104,90
	DEBITO TRANSFERENCIA	585321	1.595,21
	DEBITO TRANSFERENCIA	585324	153,02
	DEBITO TRANSFERENCIA	585329	1.530,21
	DEBITO TRANSFERENCIA	585332	1.478,82
	DEBITO TRANSFERENCIA	585336	1.530,21
	DEBITO TRANSFERENCIA	585337	1.444,56
	PIX ENVIADO	241074	1.129,38
	PIX ENVIADO	260470	1.806,48
	PIX ENVIADO	447888	2.153,72
	PIX BANRISUL ENVIADO	254067	1.060,00
	SALDO NA DATA		38,38

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:25 DE 02/06/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2025 A 31/05/2025

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
30/04/2025	SLD ANTER	10.826,17		26,62		
05/05/2025	RESG ANTE	6.931,73		17,92		6.945,62
				4,03		
07/05/2025	RESG ANTE	598,74		1,62		600,00
				0,36		
31/05/2025	SLD ATUAL	3.295,70		18,97		
				2,84		3.311,83
06/03/2025		24.439,24	AUTOMATICO	721	PRE	05/05/2025
30/04/2025	SLD ANTER	2.190,54		2,56		
05/05/2025	RESG ANTE	2.190,54		5,38		2.194,71
				1,21		
04/04/2025		24.807,09	AUTOMATICO	724	PRE	05/05/2025
30/04/2025	SLD ANTER	2.708,47		0,34		
05/05/2025	RESG ANTE	2.708,47		1,54		2.709,67
				0,34		
08/05/2025		24.806,62	AUTOMATICO	721	PRE	29/04/2027
08/05/2025	APLICACAO	24.806,62				
12/05/2025	RESG ANTE	100,00				100,00
19/05/2025	RESG ANTE	8.349,86		0,46		8.350,00
		0,28		0,04		
26/05/2025	RESG ANTE	299,98		0,02		300,00
30/05/2025	RESG ANTE	14.148,97		1,78		14.150,00
		0,46		0,29		
31/05/2025	SLD ATUAL	1.907,81		0,25		
		0,05		0,03		1.907,98

SALDO INICIAL
CONTRATADO: 15.725,18
RENDIMENTO ATE 30/04/2025: 29,52
TOTAL: 15.754,70

APLICADO NO MES: 24.806,62

RESGATADO NO MES
CONTRATADO: 35.328,29
RENDIMENTO: 28,72
(-) IOF: 0,74
(-) IR: 6,27
LIQUIDO CREDITADO: 35.350,00

SALDO FINAL
CONTRATADO: 5.203,51
RENDIMENTO: 19,22
SALDO FINAL BRUTO: 5.222,73
(-) IOF: 0,05

19,22
+ 28,72
47,94
- 0,74
- 6,27
- 29,52
19,42

(-) IR:	2,87
SALDO FINAL LIQUIDO:	5.219,81

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: 20250505001208715748
Data: 05/05/2025
Hora: 10:00:13

ID Transação: E9270206720250505125901208715748
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO SUELEN MES FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 1.642,99

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.

Obs. comprovantes
dos ressarcimentos
no final desta
prestação de contas.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250505001208720720
Data: 05/05/2025
Hora: 10:02:37

ID Transação: E9270206720250505130201208720720
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO DANIELI MES FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 1.587,77

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250505001208724267
Data: 05/05/2025
Hora: 10:04:37

ID Transação: E9270206720250505130401208724267
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO IDILIANE FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 1.642,99

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250505001208727601

Data: 05/05/2025

Hora: 10:06:14

ID Transação: E9270206720250505130501208727601
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DO SALARIO ANA CAROLINA FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 1.642,99

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250505001208731554
Data: 05/05/2025
Hora: 10:08:07

ID Transação: E9270206720250505130701208731554
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO RECISAO ANA SELMA FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 3.136,16

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250505001208760198
Data: 05/05/2025
Hora: 10:22:08

ID Transação: E9270206720250505132101208760198
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO TECNOCO SEGURANCA MES FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 270,00

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250505001208762869
Data: 05/05/2025
Hora: 10:23:23

ID Transação: E9270206720250505132301208762869
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO FGTS PAGO EM FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 617,65

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250505001208765891
Data: 05/05/2025
Hora: 10:25:07

ID Transação: E9270206720250505132401208765891
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DARF FEVEREIRO 2025
Valor: R\$ 1.204,17

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
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.

Recibo de Pagamento

NSU: 20250507001212575217

Data: 07/05/2025

Hora: 11:33:18

ID Transação:	E9270206720250507143301212575217
Tarifa do Pagador:	R\$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	MATERIAL DE USO PARA CRECHE
Valor:	R\$ 245,18

Informações do Destinatário

Nome: REVEDINI EMBALAGENS
CNPJ: 92.064.443/0001-64
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.

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:92.064.443/0001-64 IE:0620031936
QUINZE DE NOVENEMBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -
RS - 533612544

RS - 5332672544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

	QTD UN	VL UN	VL TOT
CODM-DESCRGAO			
43684 COPOL 160ML TR PS C700	2,08 UN	3,2800	6,6640
43620 CANEIA EIC CR C1 UN	4,00 UN	1,2500	5,0000
43662 COPO 60ML BR PS CX C700	5,00 UN	3,5000	17,5000
1393 COLA SILL QUENTE	16,00 UN	2,7000	40,5000
60684 PISTCA A PICOLA QUENTE	3,00 UN	26,5000	69,6500
29658 FIADA 24X35,00 QUAL TR	3,00 UN	4,2600	12,7800
16245 FITA D FACE PAPEL 410	3,00 UN	4,2600	12,7800
69386 FITA AD 16X60 CRETE	3,00 UN	6,2600	18,7800
4636 SACO PP 24X35,00 G C700	1,00 UN	9,6100	19,6100
53387 PAPEL A4 MEGA PAPER	1,00 UN	32,0800	32,0800
DITD TOTAL DE ITENS			10
VALOR DOS PRODUTOS			246,18
VALOR TOTAL R\$			245,18
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	245,18
Pagamento Instantâneo (PIX)			246,18

VALOR TOTAL R\$	245,18
FORMAS DE PAGAMENTO	Valor Pago

Pagamento Instaltáneo (PIX)

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0592 0644 4300 0164 6500 6000 1106 8414 5636 1251

CONSUMIDOR

NOME: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CONSUMIDOR CNPJ: 30.962.648/0001-31

RUA JULIO DE CASTILHO 869 - SN. SB. JAGUARA - RS

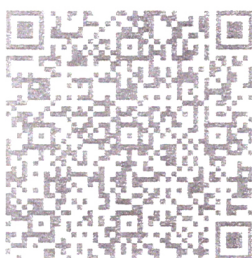
N° 110684 Série 5

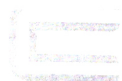
07/05/2025 11:31:54 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243250860545205

07/06/2025 11:31:55

Consulta via leitor de QR Code





Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.734/0001-90

CORSAN

114-JAGUARA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

PAGUE COM PIX



Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010762973202505 - Mês/Ano: 05/2025

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA

Código do Imóvel: 114-JAGUARA 869 CHAV CRECH 96300-000 Convênio

10762973 Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³) 00010762973 CORSAN

Consumo	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024
Consumo	18	18	13	13	15	15

Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Consumo	548	571	23	32	13

Y21AA0468608 548 571 23 32 13

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RE	1	1	23	R\$ 39,20	R\$ 208,72	R\$ 132,99

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 380,91

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 380,91

Valor Impostos: PASEP R\$ 6,29 (1,65%), COFINS R\$ 20,95 (7,60%), Base Cálculo: R\$ 380,91

Lida e Emitida em:
06/05/2025 10:08:39

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

16/05/2025 R\$ 380,91

Pagamento após o vencimento, por exigência, 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.

Economize papel! Receba sua conta por e-mail. Cadastre-se na fatura digital em www.corsan.com.br/cliente

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,8 a 5,0 UT	0,4 UT
Cor	0 a 15 UH	4 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,90 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010762973 CONVENIO CORSAN

Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar
0000100010762973202505	16/05/2025	R\$ 380,91

82670000003-5 80910798000-9 01000107629-7 73202505803-1



COMPROVANTE CORSAN



Recibo de Pagamento

Número: 01671431884/00000000159393/560286

Data: 07/05/2025

Hora: 08:51:54

Canal: Office Banking

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

Valor: 380,91

Data Débito: 07/05/2025

Data Vencimento: 16/05/2025

Código Barras: 82670000003.5 80910798000.9 01000107629.7 73202505803.1

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03BE145F917E475AB64A6331B118D4445648

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.



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00003.452174 1 10870000027000			
Nome do Pagador / Endereço SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE MUNICIPIO JAGUARAO 96300-000 JAGUARAO RS		CNPJ 90.962.648/0001-31	Data de Vencimento 20/05/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO 96600-000 CANGUCU RS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Nosso Número 00036982040000003452			
			Valor do Documento 270,00			
Uso do Banco	Nr. do documento 3121	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00003.452174 1 10870000027000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/05/2025				
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9			
Data do Documento 12/05/2025	Nr. do documento 3121	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 00036982040000003452	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 20/05/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2025					(=) Valor Cobrado 270,00	
Mensalidade de 09 funcionário do Serviço de SST 05-2025						

Nome do Pagador / Endereço SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE MUNICIPIO JAGUARAO 96300-000 JAGUARAO RS		CNPJ 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: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999 CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283		Número da NFS-e 202500000004371	
		Data do Serviço 13/05/2025	Código Verificador 9191ed05d

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 13/05/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CANGUÇU/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade				CANGUÇU/RS	
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 *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade dos 9º funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 05/2025. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	270,00	2,00	5,40	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 Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 270,00	Valor do ISSQN Próprio 5,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 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 13/05/2025 às 11:07:32.

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



Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202500000004371 Número da NFS-e Competência 13/05/2025 NFS-e 9191ed05d	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 13/05/2025 às 11:07:32.

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



Recibo de Pagamento

Número: 01675216505/00000000594442/574186

Data: 19/05/2025

Hora: 08:49:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 270,00
Data Débito:	19/05/2025
Data Vencimento:	20/05/2025
Código Barras:	0019000009.03698204009.00003452174.1.10870000027000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO 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

03F726767434E51B4276B33D9FCDF5117B57

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	CNPJ/CNO		
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	90.962.648/0001-31		
Empregado	CPF	Data de Admissão	CTPS Série Estado
20 - ADRIANA MARTINS	009.048.620-03	03/05/2021	0090486 2003 RS
Cargo	Local Organograma	Salário Base	
COORDENADORA EDUCACIONAL	GERAL	1.656,52	

Detalhamento

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias
03/05/2024 à 02/05/2025		05/05/2025 à 03/06/2025		02/05/2025		05/05/2025
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho	
30	0	30	0	0	04/06/2025	

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	175:00 hs	1.656,52	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	003:54 hs	36,92	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	564,48	
952	INSS S/Férias	9,00 %		180,44
Totais			2.257,92	180,44
			Líquido	2.077,48

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, a importância líquida de R\$ 2.077,48, (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador

Assinatura Empregado



Recibo de Transferência

Número: 01675275939/00000000717053/574501

Data: 19/05/2025

Hora: 10:18:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/05/2025
Valor: R\$ 2.077,48
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Conta do Destinatário: 0235-35.050223.0-7
Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS
Finalidade: PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

03FDA4B872E78FEF86B0AC0078109F297955



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.138,00

CPF/CNPJ do Empregador
90.962.648

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269881582-1

Tag
90962648 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	9	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
Total FGTS:		1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.138,00

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 16:10:02 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Recibo de Pagamento

NSU: 20250519001229074306
Data: 19/05/2025
Hora: 10:00:09

ID Transação: E9270206720250519130001229074306
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: c8cb259f06564714b46bfa58c0448f0a
Valor Original: R\$ 1.138,00
Vencimento: 20/05/2025
Informações Adicionais: 0125051269881582-1, 90962648 04/2025 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.138,00

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

RECEBEMOS DE 59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 60719149 Série: 890 CNPJ: 59.430.643/0001-18	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES  10A RUA RUÁ URUGUAI, 471 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 55984265017		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 60719149 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2	 CHAVE ACESSO 43250587958674000181558900607191491606466256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250148484130 - 19/05/2025 12:41:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004521965	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 59.430.643/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		CPF/CNPJ 90.962.648/0001-31	DATA DA EMISSÃO 19/05/2025 12:13:00
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 869	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

DUPLICATAS E ATURAS

--

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 187,73

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ALÍQUOTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
100	SABAO EM PO 800 GR GOTA LIMPA	34012090	0102	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SACO DE LIXO ROLO AZUL NINUS 30LT C/30UN	39232190	0102	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ODORIZADOR DE AMBIENTES-01044	28043000	0102	5102	UN	2,0000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ALCOOL 70% LIQUIDO 5 LT CLEAN VALE	29051720	0102	5102	UN	1,0000	59,9900	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	VASSOURA GRANDE	96031000	0102	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PA DOBRÁVEL VERMELHA	39249000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PANOS MULTIUSO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PANO BRANCO P/ CHAO	63071000	0102	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ILUSTRA MOVEIS PEROBA	34052000	0300	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES 10A RUA RUA URUGUAI, 471 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 55984265017		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 60719149 SÉRIE: 890 FOLHA: 2/2		 CHAVE ACESSO 43250587958674000181558900607191491606466256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250148484130 - 19/05/2025 12:41:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004521965		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 59.430.643/0001-18	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador e-CNPJ: 59.430.643/0001-18 - 59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES;]



Recibo de Pagamento

NSU: 20250519001229428550

Data: 19/05/2025

Hora: 14:10:28

ID Transação: E9270206720250519171001229428550
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO PRODUTO LIMPESA
Valor: R\$ 187,73

Informações do Destinatário

Nome: Gilberto Subda Rodrigues
CPF: ***.365.000-**
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.

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
90.962.648/0001-31

Razão Social
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25132.0837678-4

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000342034381

Valor Total do Documento
4.700,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	981,46			981,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.916,86			2.916,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	145,84			145,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	364,60			364,60
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	29,16			29,16
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	218,76			218,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	43,75			43,75
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		4.700,43			4.700,43

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

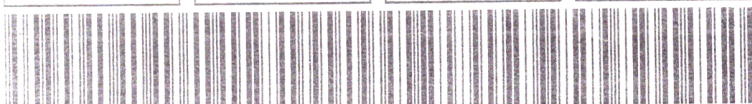
12/05/2025 16:08:58

85840000047 7 00430385251 0 40071625132 4 08376784065 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000047 7 00430385251 0 40071625132 4 08376784065 0



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.25132.0837678-4
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 4.700,43

Pague com o PIX





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 : 19/05/2025-08:45:58
NSU : 01675214486/00000000590360/574178
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 : 85840000047 00430385251 40071625132 08376784065
Data de Pagamento : 19/05/2025
Número do Documento : 07.16.25132.0837678-4
Valor Total : 4.700,43

Autenticação : 041023599985741781905202500000470043

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

0371053B29AD270DB02906CFFE97F9C8BF94

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250526001237241208
Data: 26/05/2025
Hora: 11:02:01

ID Transação: E9270206720250526140101237241208
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Gas
Valor Final: R\$ 260,00

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

JORDAN GAS LTDA - JORDAN GAS LTDA
CNPJ: 05.593.263/0001-75 IE: 0680059415
URUGUAI, 468, CENTRO, JAGUARAO - RS
FONE: (053)3261-5555
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
7	GAS 13KG	2,000 UN	120,00	240,00
Subtotal R\$				240,00
Valor Total R\$				240,00
Forma de Pagamento: DINHEIRO				

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4325 0505 5932 6300 0175 6502 1000 1057 6612 4124 6830

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 90.962.648/0001-31

NFC-e nº: 105766 Série: 21 Emissão: 26/05/2025 10:51
Prot. de Autorização: 243250988823254 26/05/2025 10:51:38
Via: Consumidor



Trib. aprox R\$ 0,00 Fed | R\$ 28,80 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT (23.2.A)

Observações: Caixa: 1379 | Funcionário: 2 - FARAJ YOUSEF
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 240,00

Impresso por Argu Sistemas - argusistemas.com

JORDAN GAS
REPRESENTANTE
LIQUIDACAO

26/05/25

FONE 32613939

NOME: 05.593.263/0001-75

Jordan Gas Ltda.
Rua Uruguai, 468

END. FRETADO
CEP: 95.300-000
JAGUARAO - RS

ASSIN. L

FONE

VALOR

2 P 13

R\$ 20,00



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Avenida Clóvis Paim Grivot, 11 - Humaitá, CEP: 90250-020 Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3156659

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFASICO

Tensão Nominal Disp: 220-220

Lim Min: 202

Lim Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ - ***48000131**-**

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -

CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY

JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Conta mês

05/2025

Vencimento

02/06/2025

713789

Número da UC

7137893

Total a pagar

R\$186,47

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das Leituras

Leitura Anterior
07/04/2025

Leitura Atual
06/05/2025

Nº de Dias
29

Próxima Leitura
05/06/2025



NOTA FISCAL No. 61172866 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 07/05/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4325 0508 4671 1500 0100 6600 0061 1728 6610 3509 2867

Protocolo de Autorização: 1432500023487657 07/05/2025 16:26:39

+00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

A CEEE-D, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos de energia relativos a 2024, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento.

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

Períodos Band.Tarif.: Verde:08/04-30/04 Amarela:01/05-06/05

Ítem de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUSO	kWh	200	0,552900	110,58	7,58	110,58	17%	18,80	0,421010	ICMS	178,03	17%	30,26
CONSUMO TE	kWh	200	0,332200	66,44	4,55	66,44	17%	11,29	0,253030	COFINS	147,75	6,7841%	10,03
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	41,379310	0,024408	1,01	0,07	1,01	17%	0,17	0,018850	PIS	147,75	1,4701%	2,17
CIP MUNICIPAL				8,44									

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 MAI 29	200,0 6,90
ABR 28	250,0 8,93
MAR 31	550,0 17,74
FEV 30	313,0 10,43
JAN 30	214,0 7,13
2024 DEZ 32	251,0 7,84
NOV 30	262,0 8,73
OUT 32	219,0 6,84
SET 30	445,0 14,83
AGO 30	403,0 13,43
JUL 32	444,0 13,88
JUN 30	444,0 14,80
MAI 32	330,0 10,31

TOTAL

186,47

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	78162	78362	1	200

Reservado ao Fisco

1E11.E1FD.C0DA.4039.C0CA.3C10.AD69.48E0

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3413/2024

15/05/2025

REVISÃO DE VENCIMENTO

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

Atende o nosso site: ceee.equatorialenergia.com.br @ CEEE Grupo Equatorial @ @ CEEE Equatorial

DIREITOS - É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuição e o desligamento da aprovação dos indicadores DFC, PFC, DMIC e DCR) a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos a unidade consumidora ou central geradora.

Considera CEEE: 0800 642 4900 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda a Sexta das 8h às 18h. Clara: 51 3382 5500 0800 727 0167

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS - AGERGS (Ligação Gratuita de Telefones Fixos Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK

745-5

74593.10046 25383.019004 00537.165482 8 11000000018647

Local de Pagamento

Vencimento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA.

02/06/2025

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

Agência/Código Cademe

Data Documento 07/05/2025 Número de Referência FAT-01-202545833509286.1

Especie Documento Aceite N

Data Processamento 07/05/2025

Nosso Número 000053716548

Uso do Banco

Carteira

1

Especie R\$

Quantidade

Valor

186,47

(*) Valor do Documento 186,47

Instruções

(-) Desconto/Abatimento

(*) Multas/Multa

(=) Valor Cobrado 186,47

PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO. OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA)

SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Pagador

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

CNPJ: 90.962.548/0001-31

Autenticação Mecânica



**Recibo de Pagamento**

Número: 01678215440/00000000783952/585387

Data: 30/05/2025

Hora: 11:40:58

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 186,47
Data Débito:	30/05/2025
Data Vencimento:	02/06/2025
Código Barras:	7459310046.25383019004.00537165482.8.11000000018647
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO CITIBANK S.A.
Pagador Final:	SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.962.648/0001-31
Pagador:	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC
CPF/CNPJ Pagador:	90.962.648/0001-31
Beneficiário Original:	CIA ESTADUAL DE DIST
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	08.467.115/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	CIA ESTADUAL DE DIST

032DF073057CC8D644BEB259B788E9E35440

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.



STA Telecom Ltda.
ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000
CPF/CNPJ: 17064329000119 Contato: 5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Demonstrativo

Descrição	Valor (R\$)
STA-BASICO-200MEGA 104,90	104,90
Valor Total dos Serviços	104,90

Destinatário
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

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



Santander	033-7	03399.00979 22300.000019 22815.301019 1 11080000010490				
Beneficiário STA Telecom Ltda		Agência/Código do Beneficiário 1455/0097223		Especie R\$	Quantidade	Nosso número 000000122815-3
Número do documento 239391		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119		Vencimento 10/06/2025		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 22300.000019 22815.301019 1 11080000010490				
Local de pagamento Qualquer agência bancária						Vencimento 10/06/2025		
Beneficiário STA Telecom Ltda				CPF/CEI/CNPJ 17064329000119		Agência / Código beneficiário 1455/0097223		
Endereço								
Data do documento 10/05/2025		Nº documento 239391		Especie doc DS	Aceite N	Data process. 10/05/2025	Nosso numero 000000122815-3	
Uso do banco		Carteira 101	Especie RS	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 - JAGUARAO - 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: 30/05/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000102308

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

CEP: 96300-000
Estado: RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
{descricao_plano}	1,000	41,96

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

**REFERÊNCIA
10/06/2025**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

05/2025

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
b2ca468e5512530ad8abcc79e68c363a	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

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



NOTA DE DÉBITO

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

Nº da Nota de Débito
000102032
Data de Emissão
30/05/2025
Período da Prestação
05/2025
Nº da Nota 21
000102308

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 - JAGUARAÓ/RS

FATURA (AS)

Parcela: 1 Vencimento: 10/06/2025 Valor: 104.90 N. Documento: 239391

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: 01678217242/00000000788939/585394

Data: 30/05/2025

Hora: 11:43:16

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 104,90
Data Débito:	30/05/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Código Barras:	0339900979.22300000019.22815301019.1.11080000010490
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO 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

030942484FD3186984430038FE73FB107E48

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: 01678199423/00000000742449/585321

Data: 30/05/2025

Hora: 11:22:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/05/2025
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: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

031089C376776FFED39A2BACD56AF6312B32

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 030.046.910-19			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão: 18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
I	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 feriados; 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	1.049,32	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					

**Recibo de Transferência**

Número: 01678200277/00000000744552/585324

Data: 30/05/2025

Hora: 11:23:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/05/2025
Valor: R\$ 153,02
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.

03ED6087B43BB04F25CDAA138C903B6FA950

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 009.048.620-03					
Cadastro 20	Nome do Funcionário ADRIANA MARTINS	CBO 239405	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
COORDENADORA EDUCACIONAL		Data Admissão:		03/05/2021			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	017:30 hs	165,65	890	Desconto Adiantamento Férias		1.869,73
358	Horas Férias Diurnas	157:30 hs	1.490,87	950	INSS	9,00 %	12,63
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	003:30 hs	33,23	952	INSS S/Férias	9,00 %	162,40
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	508,03				
Total Proventos			2.197,78	Total Descontos			2.044,76
Líquido a Pagar							153,02
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	
1.656,52	2.197,78	2.197,78	175,82	0,00	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura:					

**Recibo de Transferência**

Número: 01678201012/00000000746376/585329

Data: 30/05/2025

Hora: 11:24:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/05/2025
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

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

039DBBB2F78E62278B936B59F4813A1D9661

7-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 023.377.820-93					
Cadastro 21	Nome do Funcionário SUELEN COSTA ALVES	CBO 411005	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão:		22/02/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.656,52	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 feriados; 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	1.049,32	0,00	00	
Recebi em: 1/1		Assinatura: Suelen B. Alves					

**Recibo de Transferência**

Número: 01678201701/00000000748057/585332

Data: 30/05/2025

Hora: 11:24:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/05/2025
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: 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				
OCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2025		Mensal		
CNPJ		90.962.648/0001-31		CPF: 012.377.380-67				
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
23	DANIELE DUFAU GONCALVES			331110	57	1	1	01
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 03/05/2022				
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 feriados; Não teve horas extras								
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp
1.600,05		1.600,05		1.600,05		128,00		992,85
						Faixa IRRF		Dep
						0,00		00
Recebi em: ____/____/____				Assinatura: <i>Danielle Dufau</i>				

**Recibo de Transferência**

Número: 01678202407/00000000749827/585336

Data: 30/05/2025

Hora: 11:25:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/05/2025
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.

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2025		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 011.814.990-38				
Cadastro 25	Nome do Funcionário IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS			CBO 239415	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01
PEDAGOGA				Data Admissão:		13/03/2023		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.656,52	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 feriados; 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	1.049,32	0,00	01		
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>						

**Recibo de Transferência**

Número: 01678203222/00000000752010/585337

Data: 30/05/2025

Hora: 11:26:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/05/2025
Valor: R\$ 1.444,56
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: PGT0 SALARIO

Atenciosamente

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

030FE1302293111753E0758F8EC061422B42

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 047.764.830-41			
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
1	Horas Normais Diurnas	207:30 hs	1.562,40	950	INSS	9,00 %	117,84
Total Proventos			1.562,40	Total Descontos			117,84
Líquido a Pagar							1.444,56
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	
1.600,05	1.562,40	1.562,40	124,99	955,20	0,00	00	
Recebi em: 30/05/2025		Assinatura: Eduarda Ramos					



Recibo de Pagamento

NSU: 20250530001242241074

Data: 30/05/2025

Hora: 11:29:37

ID Transação: E9270206720250530142901242241074
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.129,38

Informações do Destinatário

Nome: Micheli Moraes Alves
CPF: ***.600.450-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

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				05/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 040.600.450-12					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
31	MICHEL I MORAES ALVES	514320	57	1	1	01	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Data Admissão:		14/03/2025			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	11 2:30 hs	847,08	950	INSS	7,50 %	86,30
69	Insalubridade S/Salário Normativo		303,60				
150	Salário Família		65,00				
Total Proventos			1.215,68	Total Descontos			86,30
				Líquido a Pagar 1.129,38			
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	
847,08	1.150,68	1.150,68	92,05	543,48	0,00	00	
Recebi em: 1/1/ Assinatura: Micheli Alves							



Recibo de Pagamento

NSU: 20250530001242260470
Data: 30/05/2025
Hora: 11:37:30

ID Transação: E9270206720250530143701242260470
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.806,48

Informações do Destinatário

Nome: ELIZANGELA DE MOURA AVILA
CPF: ***.070.420-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Informações do Pagador

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		90.962.648/0001-31		CPF: 989.070.420-04			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
II	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão:		02/01/2012			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.656,52	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 feriados; 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	1.352,92	0,00	01	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>							

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 161.50005.80.2		11 Nome DERCIA GIRENA GIRO DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANTOS TROPEIRO, 103,				13 Bairro INDIANAPOLIS 2
14 Município Jaguarão		15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3861949/00002-RS
18 CPF 012.989.370-60				
19 Data de Nascimento 18/02/1986		20 Nome da Mãe NELI LOURDES RODRIGUES GIRO		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecutória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 56,52	24 Data de Admissão 08/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/05/2025	27 Código Afastamento PD0
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 - 2/12 avos	276,09
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	92,03	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	2.300,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		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	147,01
				VALOR LÍQUIDO	2.153,72



Recibo de Pagamento

NSU: 20250530001242447888
Data: 30/05/2025
Hora: 12:56:47

ID Transação: E9270206720250530155601242447888
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RECISAO DE TRABALHO
Valor: R\$ 2.153,72

Informações do Destinatário

Nome: Dercia Cirena Giro dos Santos
CPF: ***.989.370-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

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.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME RUA ANDRADE NEVES, 563 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritorio@pelicano@hotmail.com Fone: (00) 0000-0000				Número da NFS-e 202500000003402	
CNPJ / CPF 91.572.099/0001-51		Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 811	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 30/05/2025		Exigibilidade ISS Exigível	
				Tributado no Município Jaguarão/RS	
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE				Jaguarão/RS	
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869					
Cidade Jaguarão		UF RS	Fone (53) 3261-1929	CEP 96300-000	
Bairro Bairro Não Cadastrado					
CNPJ / CPF / NIF 90.962.648/0001-31		Inscrição Municipal 11930		Inscrição Estadual	
E-mail a@a.com.br					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social ***		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone		Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 04/2025			1.060,00	0,00	0,00
					RETIDO Não
Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			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 Importação 0,00				
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.060,00	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 1.060,00			Valor Líquido da NFS-e 1.060,00		
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLÊS NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$48,87; Est: R\$0,00; Fed: R\$142,57; Total Aprox: R\$191,44. Fonte: IBPT.					



Consulta realizada em 30/05/2025 às 17:51:03.

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



202500000003402503cf71c491572099000151

Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	Número da NFS-e 202500000003402 Competência 30/05/2025 NFS-e 503cf71c4	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/05/2025 às 17:51:03.

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250530001242254067
Data: 30/05/2025
Hora: 11:34:54

ID Transação: E9270206720250530143401242254067
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: HONORARIOS ESCRITORIO
Valor: R\$ 1.060,00

Informações do Destinatário

Nome: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA
CNPJ: 91.572.099/0001-51
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.

Notas Explicativas

- OS RESSARCIMENTOS FEITOS NESTA CONTA BANRISUL S/A NO DIA 05/05/2025,
SUELEN COSTA ALVES, SALÁRIO REF. 01/2025
DANIELE DUFAU GOLÇALVES, SALÁRIO REF.01/2025
IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS, SALÁRIO REF. 01/2025
ANA CAROLINA FAGUNDES GONÇALVES, SALÁRIO REF. 01/2025
ANA SELMA JORGE NOBRE, RESCISÃO DE CONTRATO
MATEUS DA CRUZ DIAS
FGTS REF. AO MÊS 02/2025
FGTS REF. AO MÊS 01/2025.
OS MESMOS FORAM PAGOS NA DATA DE VENCIMENTO NA CONTA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, POR NÃO HAVER ENTRADO O CREDITO DA PREFEITURA.
 - CREDITO PIX (30/05/2025) R\$ 20,00
DEVOLUÇÃO FRETE JORDAN GÁS.
- COMPROVANTES EM ANEXO.

Jaguarão, 03 de julho de 2025.



Sandra Ferraz
Presidente

0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE										Demonstrativo de Pagamento de Salário									
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS										01/2025 Mensal									
CNPJ 90.962.648/0001-31										CPF: 023.377.820-93									
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		1.656,52		950		INSS		9,00 %		137,47					
957		diferença de salário				123,94													
Total Proventos										1.780,46									
Total Descontos										137,47									
Líquido a Pagar										1.642,99									
Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras :																			
Salário Base		1.656,52		Sal Cont INSS		1.780,46		Bas Calc FGTS		1.780,46		FGTS Mês		142,43					
												Base IRRF C/Ded Simp		1.091,72					
												Faixa IRRF		0,00 00					
Recebi em: ____/____/____										Assinatura: <i>Suelen Costa Alves</i>									

03/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502031726797ac39e655

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 03/02/2025 às 14:28:25

Valor: R\$ 1.642,99

Descrição: pagamento salario

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90962648000131

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUELEN COSTA ALVES

CPF/CNPJ: ***377820**

Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Código da operação: 41961284412

Chave de segurança: H2VWUSZT56JUJM4M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0057-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE										Demonstrativo de Pagamento de Salário									
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS										01/2025 Mensal									
CNPJ 90.962.648/0001-31										CPF: 012.377.380-67									
Nome do Funcionário										CBO									
23 DANIELE DUFAR GONÇALVES										331110									
Auxiliar de desenvolvimento infantil										57									
Local										1									
Departamento										1									
FL										01									
Data Admissão:										03/05/2022									
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	Referência	Valor										
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.600,05	950	INSS		132,00	9,00 %	132,00										
957	diferença de salário		119,72																
Total Proventos					1.719,77					Total Descontos									
										132,00									
Líquido a Pagar										1.587,77									
Não trab nos domingos e feriados; Não teve horas extras ;																			
Salário Base		1.600,05		Sal Cont INSS		1.719,77		Base Calc FGTS		1.719,77		Base IRRF C/Ded Simp		1.035,25		Faixa IRRF		Dep	
Recebi em:		1/1		Assinatura:		Daniele Dufar													

03/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502031729c7911d4a29c

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 03/02/2025 às 14:29:47

Valor: R\$ 1.587,77

Descrição: pagamento salario dani

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90962648000131

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELE DUFAU GONCALVES

CPF/CNPJ: ***377380**

Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Código da operação: 41961359428

Chave de segurança: H2VWUSZT56JUJM4M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

03/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502031730750beb5c6b6

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 03/02/2025 às 14:31:23

Valor: R\$ 1.642,99

Descrição: pagamento salario idiliane

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90962648000131

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS

CPF/CNPJ: ***814990**

Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Código da operação: 41961430892

Chave de segurança: H2VWUSZT56JUM4M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE										
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarião - RS										
CNPJ 00.962.648/0001-31										
CPF: 995.895.240-87 Mensal										
Cadastrado										
Nome do Funcionário										
ANA CAROLINA FACUNDES GONCALVES										
PEDAGOGA										
Data Admissão: 02/03/2022										
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.656,52	950	INSS	9,00 %	137,47		137,47	
957	diferença de salário		123,94							
Total Proventos			1.780,46	Total Descontos			137,47			
Líquido a Pagar 1.642,99										
Parabéns ! Feliz Aniversário 06/02										
Não trab nos domingos e feriado, Não teve horas extras :										
Salário Base		1.656,52	Sal Cont INSS		1.780,46	Bas Cálc FGTS		1.780,46	FGTS Mês	142,43
						Base IRRF C/Ded Simp		1.091,72	Faixa IRRF	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura:								

04/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502041055ecb0c3883b5

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 04/02/2025 às 07:56:22

Valor: R\$ 1.642,99

Descrição: pagamento salario carol

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90962648000131

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CAROLINA FAGUNDES GONCALVES

CPF/CNPJ: ***895240**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 41990114298

Chave de segurança: H2VWUSZT56JUJM4M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 122.87031.72.5		11 Nome ANA SELMA JORGE NOBRE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DR JOAO AZEVEDO, 1233,					13 Bairro CENTRO
14 Município Jaguarão		15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 5808066/00030-RS	18 CPF 564.758.530-20
19 Data de Nascimento 25/01/1967		20 Nome da Mãe GISELMA JORGE NOBRE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 847,08	24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2025	26 Data de Afastamento 03/02/2025	27 Código Afastamento SJ2
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 3/dias Salário (liquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	84,71	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	30,36	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 1/12 avos	95,89	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 11/12 avos	1.150,85
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	383,62	69 Aviso-Prévio Indenizado - 33 dias	1.265,75
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	95,89	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - diferença de salário	56,32
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	3.163,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	12,85	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	14,38
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	27,23
				VALOR LÍQUIDO	3.136,16

12/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250212132586b5a3f7f6c

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 12/02/2025 às 10:27:01

Valor: R\$ 3.136,16

Descrição: recisão ana selma

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90962648000131

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA SELMA JORGE NOBRE

CPF/CNPJ: ***758530**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42396767673

Chave de segurança: H2VWUSZT56JUJM4M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00002.384170 5 99980000027000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE		90.962.648/0001-31	20/02/2025			
MUNICIPIO JAGUARAO			Agência/Código do Beneficiário			
96300-000 JAGUARAO RS			0617-3/59467-9			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	00036982040000002384			
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO			Valor do Documento		270,00	
96600-000 CANGUCU RS						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acéite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	2150	DM	N	12/02/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00002.384170 5 99980000027000			
Local de Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/02/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	0617-3/59467-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acéite	Data Processamento	Nosso Número	
12/02/2025	2150	DM	N	12/02/2025	00036982040000002384	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			270,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 20/02/2025					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/02/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
Mensalidade de 9 funcionários do Serviços de SST 02-25					(=) Valor Cobrado	
					270,00	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE		90.962.648/0001-31
MUNICIPIO JAGUARAO		
96300-000 JAGUARAO RS		
Beneficiário Final		
CPF / CNPJ		

CAIXA

Valor

R\$ 270,00

Data

18/02/2025

11:13:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MATEUS DA CRUZ DIAS

CNPJ

18.118.803/0001-00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

270,00

Data/ Hora



GFD - Guia do FGTS Digital

CNPJ do Empregador
90.962.648

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

Pagar este documento até

13/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653171124-7

Tag
06/02/2025 11:05

Valor a recolher

617,65

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	130,30	487,35	0,00	617,65
Total Geral:		0,00	130,30	487,35	0,00	617,65

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 11:05:56 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690001fbr.gov.brch.pix256pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/531fb24329944c88950920901803c0075204000053039065802685923CATXA ECONOMICA FEDERAL60088real11e62070503***63041007

CAIXA

Valor

R\$ 617,65

Data

12/02/2025

09:59:29



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

617,65

Data/ Hora

12/02/2025 - 09:59:29

ID transação

E003603052025021212598ee4ef2ab4b

Identificador

6240181bc103439b961d679460b4d961

Código da operação

42395530358

Chave de segurança

8JHG6MZQRQ8RZ1



Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas".

Valor

R\$ 1.204,17

Data

18/02/2025

11:11:59



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.204,17

30/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025053014158746089cf59
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 30/05/2025 às 11:15:53
Valor: R\$ 20,00
Tarifa: R\$ 0,17
Descrição: reembolso nota gas

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ: 90962648000131
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Chave Pix: feesperancaecaridade.jaguarao@gmail.com

Código da operação: 47472228970

Chave de segurança: H2VWLISZT56HJIM4M

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contat

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 400
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

JORDAN
REPRESENTANTE
LIQUIDACAO

26.105.125
FONE 32613939

NOME	105.593.283/0001-75
END.	Jordan Gas Ltda. Rua Uruguai, 468 CEP: 96.300-000 JAGUARÃO - RS
ASSIN.	