



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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO.**

Projeto: CRIANÇA FELIZ.

Competência: PARCELA 05/2025.

Aprovada: OK

Rafael Calvete
Contador - CRC-RS 057455/0
CPF 811 441 210-00

Data: 26/08/2025

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

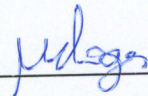
Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
PROJETO CRIANÇA FELIZ**
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido: 20.888,66
8. Data do recebimento do auxilio: **10/06/2025**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
JUNHO DE 2025**
10. Parcelas: 05

Obs.:

CONTA Nº 06.051384.0-9


Patrícia Martinez Cunha
Contadora CRC/RS 59.297/0-8
CPF 767.253.400-91

Recebido em
12/06/25

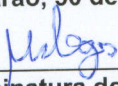
1.1 Entidade **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)**

1.2 Exercício: **2025**

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;**

1 - RECEITA		2 - DESPESA		
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$	
		Salários	21.619,49	
10/06/2025 CONVÊNIO	8.000,00	Despesas	5.058,34	
10/06/2025 CONVÊNIO	12.888,66	INSS	6.580,08	
	ajuste saldo Lar Passagem		1.461,59	
	Juros aplicação financeira		26,18	
	Saldo Anterior		42,43	
	Saldo aplicação financeira		14.540,71	
	Saldo conta corrente			
	Saldo aplicação		1,56	
			3.700,10	
	1.3 TOTAL	36.959,57	2.3 TOTAL	36.959,57

Local e Data: Jaguarão, 30 de junho de 2025.


Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício ANO 2025

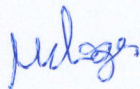
1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
05/06/2025	Recibo Salário	Andressa Roldan Rocha Metez	1.870,07
05/06/2025	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete F. Da Silveira	1.870,07
05/06/2025	Recibo Salário	Simone Iguria Rodrigues	1.870,07
05/06/2025	Recibo Salário	Tainara Rodrigues Teixeira	1.870,07
05/06/2025	Recibo Salário	Monica Coswig Bonow	1.870,07
05/06/2025	Recibo Salário	Rosangela Carolina Correa Olivera	1.870,07
05/06/2025	Recibo Salário	Ana Carolina Lameiro Perez	1.870,07
05/06/2025	Recibo Salário	Paula Xavier Siqueira Silva	3.557,32
27/06/2025	Recibo Férias	Andressa Roldan Rocha Metez	2.485,84
27/06/2025	Recibo Férias	Monica Coswig Bonow	2.485,84
		TOTAL	21.619,49

Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 30 de junho de 2025



Diversos 1/1

ANEXO IV

1.1 Entidade| **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)**

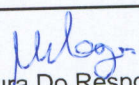
1.2 Exercício **ANO 2025**

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
03/06/2025	Banrisul	mensalidade pacote Banrisul	75,00
05/06/2025	NFSe	nº 7196 Mario Cesar Chagas	900,00
05/06/2025	NFSe	nº 7195 Mario Cesar Chagas	1800,00
06/06/2025	Recibo	Ciclo Bike	10,00
11/06/2025	Recibo	Transferencia p/ Lar Passagem/ IRRF	124,10
11/06/2025	FGTS	mês de maio de 2025	1461,78
18/06/2025	NFCe	nº 93176 Revedini	447,46
27/06/2025	Recibo	Transferencia p/ Lar Passagem/ sulseg	240,00
		TOTAL	5.058,34

Local e Data:

Jaguarão -R: 30 de junho de 2025

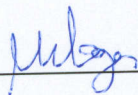

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2025

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$

1.4	1.5	1.6	1.7
18/06/2025	GPS	Transf. p/ Lar Passagem	6.580,08
		1.8 TOTAL R\$	6.580,08



Local e Data:
Jaguarão - R 30 junho de 2025

Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARA
CONTA.: 06.051384.0-9
NOME...: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
IDENTIFICACAO: 04202507041158723737

04/07/2025

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 3.624,77
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 3.598,21
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R\$ 26,56

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 04/07/2025
QUANTIDADE DE OPER. 2
SALDO ATUAL..... 3.606,28

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

TEB PJ1 TARIF. 75,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
-----+-----
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 26/05/2025 42,43
++ MOVIMENTOS JUN/2025
03 RESGATE AUTOMATICO 000000 50,00
MENSALIDADE PACOTE 008000 75,00- *brly*
SALDO NA DATA 17,43 *Confirmação do Lor*
05 CREDITO TRANSFERENCIA 593845 112.970,37
DEBITO TRANSFERENCIA 595026 3.425,96-
DEBITO TRANSFERENCIA 595027 3.129,68-
DEBITO TRANSFERENCIA 595028 2.393,46-
DEBITO TRANSFERENCIA 595030 2.285,82-
DEBITO TRANSFERENCIA 595032 2.285,82-
DEBITO TRANSFERENCIA 595033 2.271,85-
DEBITO TRANSFERENCIA 595035 2.271,85-
DEBITO TRANSFERENCIA 595036 2.208,59-
DEBITO TRANSFERENCIA 595037 2.186,18-
DEBITO TRANSFERENCIA 595038 2.186,17-
DEBITO TRANSFERENCIA 595039 2.181,01-
DEBITO TRANSFERENCIA 595042 2.147,05-
DEBITO TRANSFERENCIA 595043 2.097,89-
DEBITO TRANSFERENCIA 595045 2.070,58-
DEBITO TRANSFERENCIA 595046 3.722,52-
DEBITO TRANSFERENCIA 595047 1.662,19-
DEBITO TRANSFERENCIA 595048 1.938,46-
DEBITO TRANSFERENCIA 595049 1.874,04-
DEBITO TRANSFERENCIA 595050 342,17-
DEBITO TRANSFERENCIA 595065 3.557,32-
DEBITO TRANSFERENCIA 595066 2.246,20-
DEBITO TRANSFERENCIA 595067 2.186,17-
DEBITO TRANSFERENCIA 595068 2.125,91-
DEBITO TRANSFERENCIA 595069 1.990,34-
DEBITO TRANSFERENCIA 595070 1.938,46-
DEBITO TRANSFERENCIA 595071 1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 595072 1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 595073 1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 595074 1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 595075 1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 595076 1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 595078 1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA 595079 338,41-
PIX BANRISUL ENVIADO 582574 1.800,00-
PIX BANRISUL ENVIADO 585749 900,00-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 40.133,21-
SALDO NA DATA 0,00
06 RESGATE AUTOMATICO 000000 50,00
PIX ENVIADO 255150 10,00-
SALDO NA DATA 40,00
11 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.050,00
DEBITO TRANSFERENCIA 602456 1.624,48-
PIX ENVIADO 587305 1.461,78- *Fei d/Lor DARELGS*
SALDO NA DATA 3,74
18 RESGATE AUTOMATICO 000000 42.650,00
DEBITO TRANSFERENCIA 610087 37.113,34-
DEBITO TRANSFERENCIA 610088 5.079,70- *Fei d/Lor DARELGS*
PIX BANRISUL ENVIADO 299825 447,46-
SALDO NA DATA 13,24

04/07/2025, 10:16

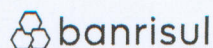
Impressão - Banrisul [1751635001413]

SALDO NA DATA

1,56 ✓

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:16 DE 04/07/2025 -----

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: 01/06/2025 A 30/06/2025

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO	48.121.731/0001-11	0235	06.051384.0-9

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
07/02/2025	10.559,82	AUTOMATICO	721	PRE	29/01/2027
31/05/2025	SLD ANTER	1.609,89		11,55	
30/06/2025	SLD ATUAL	1.609,89		23,98	
				3,59	1.630,28
06/03/2025	14.902,42	AUTOMATICO	721	PRE	25/02/2027
31/05/2025	SLD ANTER	2.348,75		8,74	
27/06/2025	RESG ANTE	291,81		2,12	293,46
				0,47	
30/06/2025	SLD ATUAL	2.056,94		15,15	
				2,27	2.069,82
06/05/2025	42.904,63	AUTOMATICO	721	PRE	27/06/2025
31/05/2025	SLD ANTER	10.563,68		1,59	
03/06/2025	RESG ANTE	50,00			50,00
18/06/2025	RESG ANTE	5.611,59		5,50	5.615,86
				1,23	
27/06/2025	RESG ANTE	4.902,09		5,73	4.906,54
				1,28	
05/06/2025	40.133,21	AUTOMATICO	722	PRE	18/06/2025
05/06/2025	APLICACAO	40.133,21			
06/06/2025	RESG ANTE	50,00			50,00
11/06/2025	RESG ANTE	3.049,98		0,09	3.050,00
		0,07			
18/06/2025	RESG ANTE	37.033,23		2,64	37.034,14
		1,47		0,26	

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	14.522,32
RENDIMENTO ATE 31/05/2025:	21,88
TOTAL:	14.544,20

APLICADO NO MES:	40.133,21
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	50.988,70
RENDIMENTO:	16,08
(-) IOF:	1,54
(-) IR:	3,24
LIQUIDO CREDITADO:	51.000,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	3.666,83
RENDIMENTO:	39,13
SALDO FINAL BRUTO:	3.705,96
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	5,86
SALDO FINAL LIQUIDO:	3.700,10

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Consulta Operações / Emite Recibos
Conta: 0235-06.051384.0-9 - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	Complemento				
05/06/2025	01680570026	EFETUADA	R\$ 3.425,96	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505295109 - SALARIO MAIO DE 2025 - TALISSON DA SILVA TAVARES				
05/06/2025	01680570119	EFETUADA	R\$ 3.129,68	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504651203 - SALARIO MAIO DE 2025 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
05/06/2025	01680570178	EFETUADA	R\$ 2.393,46	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504433001 - SALARIO MAIO DE 2025 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
05/06/2025	01680570244	EFETUADA	R\$ 2.285,82	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3903675004 - SALARIO MAIO DE 2025 - MICAELE GONSALVES JUNCAL				
05/06/2025	01680570383	EFETUADA	R\$ 2.285,82	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504215004 - SALARIO MAIO DE 2025 - CLAUDIO SOARES				
05/06/2025	01680570445	EFETUADA	R\$ 2.271,85	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505118002 - SALARIO MAIO DE 2025 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
05/06/2025	01680570518	EFETUADA	R\$ 2.271,85	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504029405 - SALARIO MAIO DE 2025 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
05/06/2025	01680570591	EFETUADA	R\$ 2.208,59	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504633302 - SALARIO MAIO DE 2025 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
05/06/2025	01680570676	EFETUADA	R\$ 2.186,18	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3503018507 - SALARIO MAIO DE 2025 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
05/06/2025	01680570730	EFETUADA	R\$ 2.186,17	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3503375306 - SALARIO MAIO DE 2025 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				
05/06/2025	01680570796	EFETUADA	R\$ 2.181,01	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3503646806 - SALARIO MAIO DE 2025 - EDUARDO DA SILVA LEON				
05/06/2025	01680570952	EFETUADA	R\$ 2.147,05	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504435608 - SALARIO MAIO DE 2025 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				
05/06/2025	01680571013	EFETUADA	R\$ 2.097,89	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504508508 - SALARIO MAIO DE 2025 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
05/06/2025	01680571068	EFETUADA	R\$ 2.070,58	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505322706 - SALARIO MAIO DE 2025 - FANNY ELIZABETI QUINTANA				
05/06/2025	01680571154	EFETUADA	R\$ 3.722,52	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3503269909 - SALARIO MAIO DE 2025 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
05/06/2025	01680571241	EFETUADA	R\$ 1.662,19	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505230007 - SALARIO MAIO DE 2025 - ELISABETE FERNANDES CUNHA				
05/06/2025	01680571285	EFETUADA	R\$ 1.938,46	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504431106 - SALARIO MAIO DE 2025 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
05/06/2025	01680571367	EFETUADA	R\$ 1.874,04	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504267705 - SALARIO MAIO DE 2025 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
05/06/2025	01680571454	EFETUADA	R\$ 342,17	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504472805 - SALARIO MAIO DE 2025 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				
05/06/2025	01680576127	EFETUADA	R\$ 3.557,32	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0320 - 3521003106 - SALARIO MAIO DE 2025 - PAULA XAVIER SIQUEIRA SILVA				

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
05/06/2025	01680576267	EFETUADA	R\$ 2.186,17	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504269503 - SALARIO MAIO DE 2025 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
05/06/2025	01680576327	EFETUADA	R\$ 2.125,91	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3503938106 - SALARIO MAIO DE 2025 - JANE CRISTINA BASSINI				
05/06/2025	01680576382	EFETUADA	R\$ 1.990,34	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505079406 - SALARIO MAIO DE 2025 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS				
05/06/2025	01680576426	EFETUADA	R\$ 1.938,46	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504408902 - SALARIO MAIO DE 2025 - FABIANE JORGE SOUZA				
05/06/2025	01680576495	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504471108 - SALARIO MAIO DE 2025 - CARMEM LUCIA CALVETE FERNANDES DA S				
05/06/2025	01680576543	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505180409 - SALARIO MAIO DE 2025 - ANDRESSA ROLDAN ROCHA METEZ				
05/06/2025	01680576590	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504794608 - SALARIO MAIO DE 2025 - ROSANGELA CAROLINA CORREA OLIVERA				
05/06/2025	01680576641	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504963701 - SALARIO MAIO DE 2025 - SIMONE IGURIA RODRIGUES				
05/06/2025	01680576688	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505405702 - SALARIO MAIO DE 2025 - ANA CAROLINA LAMEIRO PEREZ				
05/06/2025	01680576748	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504943204 - SALARIO MAIO DE 2025 - TAINARA RODRIGUES TEIXEIRA				
05/06/2025	01680576834	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504943808 - SALARIO MAIO DE 2025 - MONICA COSWIG BONOW				
05/06/2025	01680577137	EFETUADA	R\$ 338,41	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504408805 - SALARIO MAIO DE 2025 - EDUARDO REYES PAES				
11/06/2025	01682689170	EFETUADA	R\$ 1.624,48	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - GPS e IRRF - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
18/06/2025	01684606337	EFETUADA	R\$ 37.113,34	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - TRANSFERENCIA - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
18/06/2025	01684606485	EFETUADA	R\$ 5.079,70	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - TRANSFERENCIA - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
27/06/2025	01686497869	EFETUADA	R\$ 2.485,84	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504943808 - Ferias - MONICA COSWIG BONOW				
27/06/2025	01686497939	EFETUADA	R\$ 2.485,84	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505180409 - Ferias - ANDRESSA ROLDAN ROCHA METEZ				
27/06/2025	01686498205	EFETUADA	R\$ 240,00	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - Ref sulseg - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	39	R\$ 119.183,79
Total	39	R\$ 119.183,79

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.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul**banrisul****Operações Pix****Nome/Razão Social: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ****CPF/CNPJ: 0235-06.051384.0-9**

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001- 64	18/06/2025	R\$ 447,46
Pix Enviado	Efetivado	para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001- 04	11/06/2025	R\$ 1.461,78
Pix Enviado	Efetivado	para EDENIR PIMENTEL DE SOUZA	941.595.050-15	06/06/2025	R\$ 10,00
Pix Enviado	Efetivado	para MARIO CESAR CHAGAS ME	12.565.071/0001- 10	05/06/2025	R\$ 900,00
Pix Enviado	Efetivado	para MARIO CESAR CHAGAS ME	12.565.071/0001- 10	05/06/2025	R\$ 1.800,00

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

Número: 01684606485/00000000660241/610088

Data: 18/06/2025

Hora: 15:36:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/06/2025
Valor: R\$ 5079,70
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.051384.0-9
Nome do Remetente: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
Conta do Destinatário: 0235-06.052243.0-5
Nome do Destinatário: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
Finalidade: TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

030B9227CBEDCC91BCC970ECFA275367DC06

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.

GPS - 6.580,08
TRRF 124,10
6704,18 Fez Transferencia p/ Lar Passagem
(1.624,48) Fez p/ Lar Joia 11/06/2025
5.079,70 Feito em 18/06/2025

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

Número: 01684606337/000000000658596/610087

Data: 18/06/2025

Hora: 15:36:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/06/2025
Valor: R\$ 37113,34
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.051384.0-9
Nome do Remetente: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
Conta do Destinatário: 0235-06.052243.0-5
Nome do Destinatário: LAR DE PASSAGEM JAGUARA
Finalidade: TRANSFERENCIA

Atenciosamente

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

034A999191AA554CAA48A9A9397961CCEA19

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.

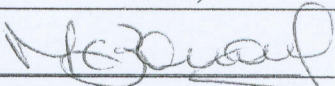
112.970,37 Comênio Lor entra no Criança Feliz
(54.968,37) Salários e Honorários
58.002,00
(20.888,66) entra Comênio P/Lor e Ora do Criança Feliz
37.113,34 A Lar de Passagem P/Lor Passagem

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário										
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025		Mensal								
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 038.634.230-03										
Cadastro 10	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL						
	Andressa Roldan Rocha Metez	515105	232	1	99	01						
Visitador		Data Admissão:		26/06/2023								
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos							
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	2.030,00									
950	INSS	9,00 %			159,93							
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350518040-9 <table> <tr> <td>Total</td> <td>2.030,00</td> <td>159,93</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td></td> <td>1.870,07</td> </tr> </table>							Total	2.030,00	159,93	Total Líquido		1.870,07
Total	2.030,00	159,93										
Total Líquido		1.870,07										
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep						
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01						
Recebi em: 05/06/25 Assinatura: <i>Andressa R. Rocha Metez</i>												

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 008.410.880-04					
Cadastro 12	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira	515105	232	1	99		01
Visitador		Data Admissão:		26/06/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	2.030,00				
950	INSS	9,00 %			159,93		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8		Total		2.030,00		159,93	
		Total Líquido				1.870,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01	
Recebi em: 05/06/2025 Assinatura: Carmem Lucia CF. da Silveira							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			05/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 013.090.450-38					
Cadastro 7	Nome do Funcionário Simone Iguria Rodrigues digitador	CBO 412110	Empresa 232	Local 1	Departamento 99 FL 01		
			Data Admissão: 24/04/2023				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	2.030,00				
950	INSS	9,00 %			159,93		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350496370-1			Total		2.030,00 159,93		
			Total Líquido		1.870,07		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	00
Recebi em: 05/06/25 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 031.635.090-70			
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
5	Tainara Rodrigues Teixeira		515105	232	1	99	01
Visitador		Data Admissão:		24/04/2023			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	2.030,00				
950	INSS	9,00 %			159,93		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350494320-4				Total		2.030,00 159,93	
				Total Líquido		1.870,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	00
Recebi em: 05/06/2025 Assinatura: Tainara R Teixeira							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			05/2025		Mensal
CNPJ	48.121.731/0001-11		CPF: 572.504.050-04		
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
4	Monica Coswig Bonow	515105	232	1	99
	Visitador	Data Admissão:		24/04/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	2.030,00		
950	INSS	9,00 %			159,93
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350494380-8					
			Total	2.030,00	159,93
			Total Líquido	1.870,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00 00
Recebi em: 5 16 125 Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 039.209.080-58				
Cadastro 38	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rosangela Carolina Correa Olivera	515105	232	1	99	01
	Visitador	Data Admissão:		15/05/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	2.030,00			
950	INSS	9,00 %		159,93		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350479460-8		Total	2.030,00	159,93		
		Total Líquido		1.870,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: Rosangela C. Olivera				

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05/2025	Mensual
---------	---------

CPF: 049.296.350-98

FL
01

05/02/2025

Descontos

159,93

159,93

Faixa	Dep
0,00	01

Assinatura: _____

[Handwritten signature]

02. Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 026.300.920-38					
Cadastro 44	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Paula Xavier Siqueira Silva		410105	232	1	99	01
Supervisor		Data Admissão:		08/05/2025			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	153:20 hs	4.062,29				
950	INSS	12,00 %			380,87		
920	IRRF	15,00 %			124,10		
		Total	4.062,29		504,97		
		Total Líquido			3.557,32		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.298,64		4.062,29	4.062,29	324,98	3.455,09	15,00	00
Recebi em: 05/06/25 Assinatura: Paula X. S. Silva							

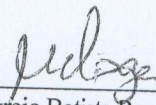
Aviso de Férias

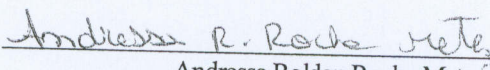
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 10 Andressa Roldan Rocha Metez
CPF: 038.634.230-03

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 26/06/2024 a 25/06/2025, com o presente levamos ao peric
conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/07/2025 a 30/07/2025, ao
pelo que deve a V.Sa. no dia 29/06/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 31/07/2025.

Jaguarão, 1 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Andressa Roldan Rocha Metez

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 10 Andressa Roldan Rocha Metez
CPF: 038.634.230-03 CTPS: 0386342 Série: 3003 RS

Período Aquisitivo: 26/06/2024 a 25/06/2025
Período Férias: 01/07/2025 a 30/07/2025

Dias Férias:

Retorno ao Trabalho: 31/07/2025
Pagamento do Recibo: 29/06/2025

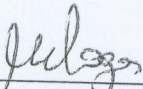
Salário Base: 2.030,00

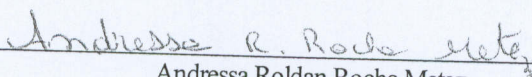
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	2.030,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	676,67	
952	INSS S/Férias	9,00 %		220,8
Totais:			2.706,67	220,8
Líquido:			2.485,84	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350518040-9

Recebi a importância de dois mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 29 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Andressa Roldan Rocha Metez

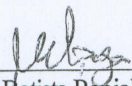
Aviso de Férias

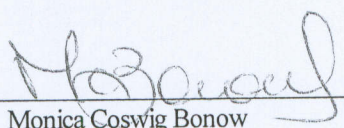
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 4 Monica Coswig Bonow
CPF: 572.504.050-04

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 24/04/2024 a 23/04/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/07/2025 a 30/07/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 29/06/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 31/07/2025.

Jaguarão, 1 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Monica Coswig Bonow

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 4 Monica Coswig Bonow
CPF: 572.504.050-04 CTPS: 5725040 Série: 5004 RS

Período Aquisitivo: 24/04/2024 a 23/04/2025

Período Férias: 01/07/2025 a 30/07/2025

Dias Férias: 30

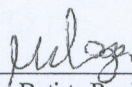
Retomo ao Trabalho: 31/07/2025
Pagamento do Recibo: 29/06/2025

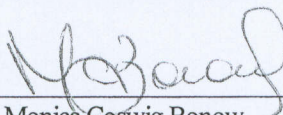
Salário Base: 2.030,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	2.030,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	676,67	
952	INSS S/Férias	9,00 %		220,83
		Totais:	2.706,67	220,83
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350494380-8		Líquido:	2.485,84	

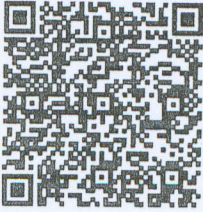
Recebi a importância de dois mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 29 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Monica Coswig Bonow

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e 202500000007195	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço 28/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 28/05/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		Jaguarão/RS	
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,2120			
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-3182	CEP 96300-000
Bairro KENNEDY			
CNPJ / CPF / NIF 48.121.731/0001-11	Inscrição Municipal 363988	Inscrição Estadual	
E-mail ESCRITORIOCONTABILMANANCIAL@HOTMAIL.COM			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço contábil mês 05/2025. LAR PASSAGEM	1.800,00	0,00	0,00	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 1.800,00	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 1.800,00	Valor Líquido da NFS-e 1.800,00						

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\$82,98; Est: R\$0,00; Fed: R\$242,10; Total Aprox: R\$325,08. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 28/05/2025 às 14:50:31.

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



202500000007195d43d2cf5212565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202500000007195 Competência 28/05/2025 NFS-e d43d2cf52	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/05/2025 às 14:50:31.

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e 202500000007196	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço 28/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 28/05/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		Jaguarão/RS	
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,2120			
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-3182	CEP 96300-000
Bairro KENNEDY			
CNPJ / CPF / NIF 48.121.731/0001-11	Inscrição Municipal 363988	Inscrição Estadual	
E-mail ESCRITORIOCONTABILMANANCIAL@HOTMAIL.COM			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço contábil mês 05/2025. CRIANÇA FELIZ	900,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
900,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	900,00
900,00			

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\$41,49; Est: R\$0,00; Fed: R\$121,05; Total Aprox: R\$162,54. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 28/05/2025 às 14:51:32.

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



20250000000719623f48104e12565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	Número da NFS-e 202500000007196 Competência 28/05/2025 NFS-e 23f48104e	Número de Controle do Município
---	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/05/2025 às 14:51:32.

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

CICLO BIKE

Bicicletas - Pneus - Câmaras
Peças e Acessórios p/Bicicletas

Edenir Pimentel de Souza

Tel.: (53) 3261 7334 - ☎ 98437-9439

Rua Gen. Mena Barreto, 1490 - Jaguarao RS

Data de emissão: 06/06/2025

ORÇAMENTO

Sr.(a) Igreja Batista Píriel Jaguarao

End: 48.121.731/0001-11

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT. RS	TOTAL RS
	FURO		8,00
2	TAMPINHA		2,00

TOTAL RS

10,00

Oriomeo Feliz



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.461,78

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060272980837-5

Tag

02/06/2025 10:35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	8	1.461,78	0,00	0,00	0,00	1.461,78
Total FGTS:		1.461,78	0,00	0,00	0,00	1.461,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.461,78

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 10:44:48 - 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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e0d4ab024664b438c9261cd08db530b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA69

SiTei from Fiserv

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 92.064.441/0001-54 IE: 0680031936

RUA 15 DE NOVENBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -

RS - 9332012544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
7709	BOLA ISOPOR 90MM CM UN	14,00 UN	4,7600	66,60
45647	COPO TERM: 18ML C/26	4,00 UN	6,2600	25,04
67162	Bandeirita de Plastico	5,00 UN	6,2600	31,30
67136	KIT Calça 402 un	1,00 UN	31,3000	31,30
1582	CARTAO FOSCO 48X66 CM	20,00 UN	1,5000	30,00
3272	CARTOLINA COMUM C/1	16,00 UN	1,5000	24,00
12621	EVA PREMIUM LISO	40,00 UN	2,7600	110,00
22630	CARTAO BRIL MAS	3,00 UN	3,2600	9,78
36676	FITA CETIM 15 7MM P/MT	54,00 MT	0,3600	19,44
36061	COLA BASTAO MAXI COLA	4,00 UN	4,6000	18,40
13120	ADESIVO INST 20G N 1	4,00 UN	11,9900	47,96
32359	LUVA LATEX C/PROT	1,00 UN	30,7400	30,74
6992	PAPEL CARBONO P/	10,00 UN	2,0000	20,00
23560	POLI COLOR 86X100	6,00 UN	2,0000	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS	14
VALOR DOS PRODUTOS	471,02
DESCONTO	23,55
VALOR TOTAL R\$	447,47
FORMAS DE PAGAMENTO	Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX)	447,47
TOTAL RECEBIDO	447,47
TROCO	0,00

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0692 0644 4300 0164 8600 1000 9931 7816 2066 7363

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

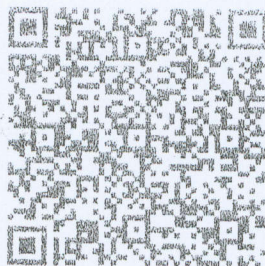
Nº 93176 Série 1

18/06/2025 11:26:19 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243261143169027

18/06/2025 11:30:05

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 145,36

Vendedor: 3078 ANTONIA

**Recibo de Transferência**

Número: 01686498205/00000000780609/617110

Data: 27/06/2025

Hora: 12:31:17

Canal: Office
Data Débito: 27/06/2025
Valor: R\$ 240,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.051384.0-9
Nome do Remetente: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
Conta do Destinatário: 0235-06.052243.0-5
Nome do Destinatário: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
Finalidade: Ref sulseg

Atenciosamente

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

0302121D9DAA5A8F26A72077A2AA56EEC412

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DEMONSTRATIVO DE INSS - RESUMIDO

Pág: 0001

Competência: 05/2025

Endereço: 0732-Igreja Batista Peniel Jaguarão

CPF: 48.121.731/0001-11

Tipo Cálculo: 1 - Mensal

Nome do Empregado	Salário Contribuição	Base Dif. Teto V.A.	INSS Normal		INSS 13º Salário		RAU/FAP	Salário Família		Auxílio Matern.	Parte Terceiro	Entidade Financ.	Parte Empresa
			Base %	Valor	API	Base %	Valor	API	13º Prop				
Empregado													
Ana Carolina Lencio Pezz	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Andressa Roldan Rocha Metz	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Carla Lucia Calvete Fernandes Da	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Carla Lucia Calvete Fernandes Da	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Montica Coswig Bonow	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Paula Xavier Siqueira Silva	4.062,29	0,00	4.062,29	12,00	380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,61	0,00	812,47
Rosângela Carolina Correa Oliveira	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Simone Iguaçu Rodrigues	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Tatiana Rodrigues Teixeira	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Total Tipo Contrato	18.272,29	0,00	18.272,29		1.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,79	0,00	3.654,47
Total Empresa/ Tipo Cálculo	18.272,29	0,00	18.272,29		1.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,79	0,00	3.654,47

Total GPS: 6.580,08

Valor Compensação: 0,00

Valor Compensação Não-de-Obr: 0,00

Líquido GPS: 6.580,08

Valor INSS Convênio: 0,00

06052243 05

6580.08
124.10
6.704.18

Relação de IRRF dos Empregados						
Contrato do Empregado	Valor IRRF	Base IRRF	Depend.	Pagamento	Vencimento	Compet Origem
44 Paula Xavier Siqueira Silva	124,10	3.681,42		31/05/2025	20/06/2025	05/2025 Cálculo Normal
Total Empresa	124,10	3.681,42				