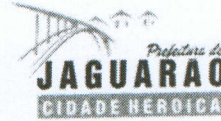




Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: SOCIEDADE ESPÍRITA "FÉ,
ESPERANÇA E CARIDADE".**

Projeto: CRECHE NOSSO LAR

Competência: PARCELA 06/2025.

Aprovada: OK

Data: 01/09/2025

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-90

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

Sociedade Espírita " Fé, Esperança e Caridade"

Filiado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar

Reconhecida de Utilidade Pública – CGCMF 90.962.648/0001-31

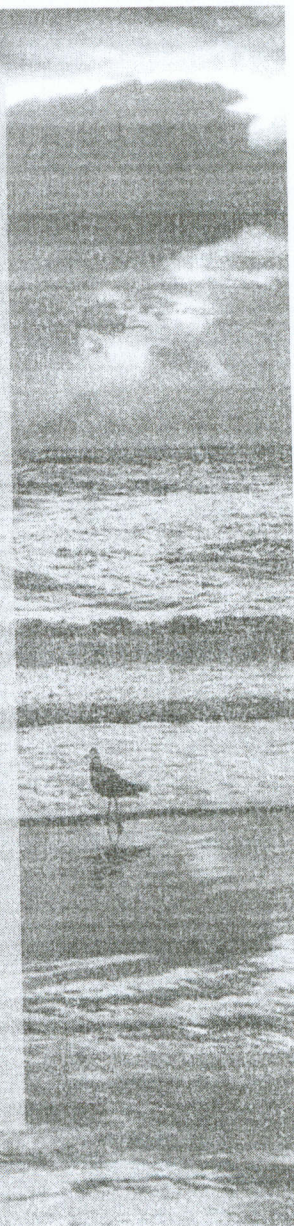
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869J

JAGUARÃO - RS

Parcela 6º - julho 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.**



Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

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

Jaguarão/RS 01 de setembro de 2025.

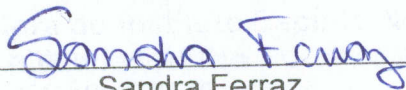
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 6º julho 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:
Diretório: Sandra Ferraz	
CPF: 668.681.650-72	RG: 5036135977
Órgão Expedidor: SSPI	
Endereço do Dirigente: Rua Almirante Tamandaré, nº 190 – Bairro Vencato - Jaguarão-RS	

Dados do Projeto

Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	
Período de realização: de 01-01-2025 a 31-12-2025	Horário de realização: de segunda a sexta, de 08:00 às 17:00 horas
Nome do responsável do projeto: Sandra Ferraz	
Valor total do projeto: R\$ 297.614,88 (duzentos e noventa e sete mil seiscentos e quatorze reais com oitenta e oito centavos)	

S Ferraz

Descrição do Projeto

TIVIDADES:

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.



Objetivos e Metas

uscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 025.

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.

DFenay

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Page 55

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

Andra Ferraz - Presidente

S. Ferraz

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

RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO

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

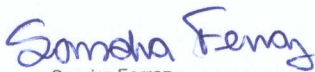
2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

3 - Nome do Responsável : SANDRA FERRAZ

5 - C.I.C : 668.681.650-72

6 - Assinatura do Responsável :


Sandra Ferraz
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido :

R\$ 24.801,24

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

8 - Data do recebimento do convênio :

10/07/2025 R\$ 24.801,24

CRECHE NOSSO LAR

ANEXO II

Sandra Ferraz
Sandra Ferraz
Presidente

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

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

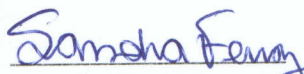
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	01/07/2025	CEEE MÊS 06/2025.	R\$ 198,97
RECIBO	01/07/2025	STA TELECOM LTDA REC Nº 243891.	R\$ 104,90
RECIBO	01/07/2025	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL MÊS 06/25.	R\$ 1.715,80
RECIBO	01/07/2025	ADRIANA MARTINS SAL MÊS 06/2025+ADIAT 13º SAL.	R\$ 2.396,59
RECIBO	01/07/2025	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 06/25+ADIAT 13º SAL.	R\$ 2.795,07
RECIBO	01/07/2025	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS 06/25.	R\$ 155,31
RECIBO	01/07/2025	IDILIANE DÔ NASC DE MEDEIROS SAL MÊS 06/25.	R\$ 320,15
RECIBO	01/07/2025	EDUARDA DOS SANTOS SAL MÊS 06/25+ADIAT 13º SAL.	R\$ 2.402,00
RECIBO	01/07/2025	ELIZANGELA DE M. AV. DIAS SAL MÊS 06/25+ADIT 13º.	R\$ 2.973,40
RECIBO	01/07/2025	MICHELI SOARES ALVES SAL MÊS 06/25+ADIT 13º SAL.	R\$ 1.344,53
RECIBO	01/07/2025	LEONICE RODRIGUES CARVALHO SAL MÊS 06/25.	R\$ 606,79
RECIBO	15/07/2025	MATEUS DA CRUZ DIAS REC Nº 3477 REF. NF Nº 4566.	R\$ 270,00
RECIBO	15/07/2025	FGTS MÊS 06/2025.	R\$ 1.427,34
RECIBO	15/07/2025	CORSAN MÊS 07/2025.	R\$ 165,58
RECIBO	15/07/2025	INSS MÊS 06/2025.	R\$ 4.533,82
RECIBO	30/07/2025	DROP LTDA NF Nº 5.	R\$ 35,80
RECIBO	31/07/2025	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA NF Nº 3454.	R\$ 1.060,00
1.8 TOTAL R\$			R\$ 22.506,05

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 01 de setembro de 2025


Sandra Ferraz

BANRISUL

06/08/2025

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA.: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 06202508061190217679

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	4.797,81
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	4.754,60
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	43,21
LIMITE DA CONTA.....R\$	3.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL.R\$	3.000,00
VENCIMENTO DA CONTA.....	07/08/2025

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:	546,31% 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 06/08/2025
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	4.757,23

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 30/06/2025		22,60
++ MOVIMENTOS JUL/2025		
01 RESGATE AUTOMATICO	000000	15.000,00
PAGAMENTO TITULO	621639	198,97
PAGAMENTO TITULO	621645	104,90
DEBITO TRANSFERENCIA	621596	1.715,80
DEBITO TRANSFERENCIA	621606	2.396,59
DEBITO TRANSFERENCIA	621611	2.795,07
DEBITO TRANSFERENCIA	621613	155,31
DEBITO TRANSFERENCIA	621616	320,15
PIX ENVIADO	407272	2.402,00
NOME: EDUARDA DOS SANTOS RAMOS		
PIX ENVIADO	410714	2.973,40
NOME: ELIZANGELA DE MOURA AVILA		
PIX ENVIADO	413976	1.344,53
NOME: MICHELI MORAES ALVES		
PIX ENVIADO	428726	606,79
NOME: LEONICE RODRIGUES CARVALHO		
SALDO NA DATA		9,09
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00

	APLICACAO AUTOMATICO	000000	24.835,33-
	SALDO NA DATA		0,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.400,00 ✓
	PAGAMENTO TITULO	639210	270,00 ✓
	PIX ENVIADO	672095	1.427,34 ✓
	NOME: CEF MATRIZ		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	639206	165,58 ✓
	PAGAMENTO DARF	639200	4.533,82 ✓
	SALDO NA DATA		3,26
22	PIX RECEBIDO	587693	35,80
	NOME: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE		
	SALDO NA DATA		39,06
30	PIX RECEBIDO	132464	17,90
	NOME: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	140952	35,80 ✓
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	SALDO NA DATA		21,16
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.050,00 ✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	799268	1.060,00 ✓
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA		
	SALDO NA DATA		11,16 ✓

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:17 DE 06/08/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/07/2025 A 31/07/2025

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

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

28/02/2025		10.826,17	AUTOMATICO	721	PRE	19/02/2027
30/06/2025	SLD ANTER	3.295,70			41,29	
31/07/2025	SLD ATUAL	3.295,70			53,25	
					7,98	3.340,97
08/05/2025		24.806,62	AUTOMATICO	721	PRE	29/04/2027
30/06/2025	SLD ANTER	1.857,81			2,11	
31/07/2025	SLD ATUAL	1.857,81			6,91	
					1,03	1.863,69
05/06/2025		24.814,62	AUTOMATICO	722	PRE	28/05/2027
30/06/2025	SLD ANTER	15.114,87			1,91	
01/07/2025	RESG ANTE	14.998,63			2,02	15.000,00
		0,26			0,39	
02/07/2025	RESG ANTE	99,99			0,01	100,00
31/07/2025	SLD ATUAL	16,25			0,02	
						16,27
10/07/2025		24.835,33	AUTOMATICO	721	PRE	01/07/2027
10/07/2025	APLICACAO	24.835,33				
15/07/2025	RESG ANTE	6.399,97			0,15	6.400,00
		0,12				
31/07/2025	RESG ANTE	1.049,93			0,12	1.050,00
		0,03			0,02	
31/07/2025	SLD ATUAL	17.385,43			2,06	
		0,61			0,21	17.386,67

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

20.268,38

RENDIMENTO ATE 30/06/2025:

45,31

TOTAL:

20.313,69

APLICADO NO MES:

24.835,33

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

22.548,52

RENDIMENTO:

2,30

(-) IOF:

0,41

(-) IR:

0,41

LIQUIDO CREDITADO:

22.550,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

22.555,19

RENDIMENTO:

62,24

SALDO FINAL BRUTO:

22.617,43

(-) IOF:

0,61

(-) IR:

9,22

SALDO FINAL LIQUIDO:

22.607,60

2,30
- 0,41
- 0,41
148
+ 62,24
63,72
45,31
18,41



DANFJE - 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

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das
LeiturasLeitura Anterior
06/05/2025Leitura Atual
05/06/2025Nº de Dias
30Próxima Leitura
08/07/2025SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E
CARIDADE

CNPJ - ***48000131*-**

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -

CENTRO-APÓS 1800 DA VILA KENNEDY

JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Conta mês
06/2025Vencimento
02/07/2025

Total a pagar

R\$198,97

Parceiro de Negócio

713789

Número da UC

7137893



NOTA FISCAL No. 63185380 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/Consulta>

Chave de Acesso

4325 0608 4671 1500 0100 6600 0063 1853 8010 2187 2802

Protocolo de Autorização: 1432500029683167 09/06/2025 11:43:26

+00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos Band.Tarif.: Amarela:07/05-31/05 Vermelha P1:01/06-05/06

Itens 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 TUSD	kWh	203	0.541773	109,98	5,83	109,98	17%	18,69	0,421010	ICMS	182,09	17%	30,94
CONSUMO TE	kWh	203	0.325587	66,09	3,50	66,09	17%	11,23	0,253030	COFINS	151,12	5,2441%	7,93
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	169,166667	0.024177	4,09	0,22	4,09	17%	0,69	0,018850	PIS	151,12	1,1547%	1,72
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	33,833333	0.057044	1,93	0,10	1,93	17%	0,33	0,044630				
CIP MUNICIPAL				16,88									

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 JUN 30	203,0 6,77
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

TOTAL

198,97

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	78362	78565	1	203

Reservado ao Fisco

A9F6.E0FC.2515.E8BD.E4B7.0244.BD81.164B

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3413/2024

16/06/2025

REVISÃO DE VENCIMENTO

CITIBANK

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA

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

Data Documento 06/06/2025 Número de Referência FAT-01-202545902187280.72

Uso do Banco

CLIENTE RCO

Instruções

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

SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

745-5

74593.10046 25383.019004 00577.215148 2 11300000019897

Vencimento

02/07/2025

Agência/Código Cedente

Nosso Número 000057721514

(-) Valor do Documento 198,97

(-) Desconto/Abatimento

(-) Moedas

(-) Valor Cobrado 198,97

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

CNPJ: 90.962.648/0001-31

Autenticação Mecânica

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



Recibo de Pagamento

Número: 01687709315/00000000878599/621639

Data: 01/07/2025

Hora: 14:47:33

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 198,97
Data Débito:	01/07/2025
Data Vencimento:	02/07/2025
Código Barras:	7459310046.25383019004.00577215148.2.11300000019897
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

039BC4734C63EC2E5F42F2D8915139828A94

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.

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



033-7		03399.00979 22300.000019 25391.301014 7 11380000010490			
Beneficiário STA Telecom Ltda		Agência/Código do Beneficiário 1455/0097223	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000125391-3
Número do documento 243891		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119	Vencimento 10/07/2025	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	

033-7		03399.00979 22300.000019 25391.301014 7 11380000010490			
Local de pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário: STA Telecom Ltda		CPF/CEI/CNPJ 17064329000119		Agência / Código beneficiário 1455/0097223	
Data do documento 10/06/2025	Nº documento 243891	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/06/2025	Nosso número 000000125391-3
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 104,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,00 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



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: 30/06/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000104095

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

Município: JAGUARAO
Inscrição Estadual:

CEP: 96300-000
Estado: RS

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

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

**REFERÊNCIA
10/07/2025**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

06/2025

Reservado ao FISCO

ef2771cde3eb3ce7ca5c5dc37c75cd70

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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



NOTA DE DÉBITO

STA Telecom Ltda.

CNPJ/IE: 17064329000119 068/0067485

ODILO GONÇALVES 144 - CENTRO

CEP: 96300000 - JAGUARAO/RS

FONE: 5332614445 - financeiro@statelecom.com.br

Nº da Nota de Débito

000103766

Data de Emissão

30/06/2025

Período da Prestação

06/2025

Nº da Nota 21

000104095

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 - JAGUARAO/RS

FATURA (AS)

Parcela: 1 Vencimento: 10/07/2025 Valor: 104.90 N. Documento: 243891

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: 01687710463/00000000881061/621645

Data: 01/07/2025

Hora: 14:49:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 104,90
Data Débito:	01/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Código Barras:	0339900979.22300000019.25391301014.7.11380000010490
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

03967A348AA9BA30BFAD99A750EBC6300B11

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01687698355/00000000853966/621596

Data: 01/07/2025

Hora: 14:32:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2025
Valor: R\$ 1.715,80
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.

0389D8FF07A2DC248974E3A7986B39BA2337

SOCIÉDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIÉDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025 Mensal			
Nº 90.962.648/0001-31				CPF: 030.046.910-19			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
13	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL				Data Admissão: 18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	138,24
150	Salário Família		65,00				
Total Proventos			1.854,04	Total Descontos			138,24
Líquido a Pagar							1.715,80
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recbi em: _____ Assinatura: <u>Fernanda Araujo Porciuncula</u>							

**Recibo de Transferência**

Número: 01687700106/00000000857851/621606

Data: 01/07/2025

Hora: 14:35:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2025
Valor: R\$ 2.396,59
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Conta do Destinatário: 0235-35.050223.0-7
Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS
Finalidade: ADI.DECIMO SALARIO

Atenciosamente

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

037B8F472ECB143F6AB9DBE5E103CBA4E897

SOC DADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
DATA ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025		Mensal	
CPF: 009.048.620-03							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL				Data Admissão: 03/05/2021			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	157:30 hs	1.610,14	890	Desconto Adiantamento Férias		207,75
250	13º Salário Adiantamento		894,52	950	INSS	9,00 %	126,04
358	Horas Férias Diurnas	017:30 hs	165,65	952	INSS S/Férias	9,00 %	18,04
360	Med Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:23 hs	3,69				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	56,45				
388	Diferença férias do referido mes		17,97				
Total Proventos			2.748,42	Total Descontos			351,83
Líquido a Pagar							2.396,59
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.853,90	2.748,42	219,86	1.002,94	0,00	00	
Recebi em:		Assinatura: <i>Adriana Martins</i>					

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

Número: 01687701121/00000000860035/621611

Data: 01/07/2025

Hora: 14:36:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2025
Valor: R\$ 2.795,07
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: ADIAN.DECIMO SALARIO

Atenciosamente

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

03A1BA6C5374E846CE69EF7E46A1A8117638

SOC. EDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOC. EDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025 Mensal			
CPF: 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	1.789,04	950	INSS	9,00 %	162,94
24	Horas Extras 50% Diurnas	018:00 hs	219,56				
59	DSR S/ Horas Extras Diurnas	006:45 hs	54,89				
250	13o Salário Adiantamento		894,52				
Total Proventos			2.958,01	Total Descontos			162,94
				Líquido a Pagar 2.795,07			
Não trab nos domingos e feriado:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	2.063,49	2.958,01	236,63	1.456,29	0,00	00	
Recobi em: _____ Assinatura: <i>Suelen Costa Alves</i>							

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

Número: 01687701760/00000000861449/621613

Data: 01/07/2025

Hora: 14:37:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2025
Valor: R\$ 155,31
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.

0334CCAA9FE18B59D38D45FDB73446B1C741

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025 Mensal			
CNPJ: 90.762.648/0001-31				CPF: 012.377.380-67			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
23	DANIELE DUFAU GONÇALVES	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 03/05/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
358	Horas Férias Diurnas	212:30 hs	1.600,05	890	Desconto Adiantamento Férias		1.964,17
380	1/3 Sobre Férias	33,33 %	533,35	950	INSS	9,00 %	15,36
388	Diferença férias do referido mes		170,67	952	INSS S/Férias	9,00 %	169,23
Total Proventos			2.304,07	Total Descontos			2.148,76
Líquido a Pagar						155,31	
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	2.304,07	2.304,07	184,32	0,00	0,00	00	
Recebi em:		Assinatura: <i>Daniele Dufau</i>					

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

Número: 01687702707/00000000863494/621616

Data: 01/07/2025

Hora: 14:38:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/07/2025
Valor: R\$ 320,15
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.

038B2EA8EE550DEFA5C1AD1301454356AE78

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 011.814.990-38			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.	
25	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		13/03/2023			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	029:10 hs	298,17	950	INSS	7,50 %	25,95
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:30 hs	38,34				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:56 hs	9,59				
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	145:50 hs	1.490,87				
Total Proventos			346,10	Total Descontos			25,95
Líquido a Pagar						320,15	
Parabéns ! Feliz Aniversário 24/07							
Não trab nos domingos e feriado:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	346,10	346,10	27,68	0,00	0,00	01	
Recebi em: _____		Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>					



Recibo de Pagamento

NSU: 20250701001283407272

Data: 01/07/2025

Hora: 14:41:05

ID Transação: E9270206720250701174001283407272
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANT DECIMO SALARIO
Valor: R\$ 2.402,00

Informações do Destinatário

Nome: Eduarda dos Santos Ramos
CPF: ***.764.830-**
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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025		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	212:30 hs	1.687,39	950	INSS	9,00 %	129,09
250	13o Salário Adiantamento		843,70				
Total Proventos			2.531,09	Total Descontos			129,09
Líquido a Pagar						2.402,00	
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.687,39	1.687,39	2.531,09	202,48	1.080,19	0,00	00	
Recbi em: _____ Assinatura: <u>Eduarda Ramos</u>							



Recibo de Pagamento

NSU: 20250701001283410714

Data: 01/07/2025

Hora: 14:42:52

ID Transação: E9270206720250701174201283410714
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANT DECIMO SALARIO
Valor: R\$ 2.973,40

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				06/2025 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	I	1	01
COZINHEIRA GERAL				Data Admissão:		02/01/2012		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	165,56	
69	Insalubridade S/Salário Normativo		303,60					
250	13o Salário Adiantamento		1.046,32					
Total Provenções			3.138,96	Total Descontos			165,56	
Líquido a Pagar						2.973,40		
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/07								
Não trab nos domingos e feriado: Não teve horas extras								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.789,04	2.092,64	3.138,96	251,11	1.485,44	0,00	01		
Recebi em: _____ Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>								



Recibo de Pagamento

NSU: 20250701001283413976

Data: 01/07/2025

Hora: 14:44:32

ID Transação: E9270206720250701174401283413976
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANT DECIMO SALARIO
Valor: R\$ 1.344,53

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

CIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
CIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 040.600.450-12		CBO 514320 Empresa 57 Local 1		Departamento 1 FL 01	
Cadastrado 31		Nome do Funcionário MICHELI MORAES ALVES		Data Admissão: 14/03/2025			
AUXILIAR DE LIMPEZA							
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
	Horas Normais Diurnas	11230 hs	914,85	950	INSS	7,50 %	91,38
69	Insalubridade S/Salário Normativo		303,60				
150	Salário Família		65,00				
250	13o Salário Adiantamento		152,46				
Total Proventos			1.435,91	Total Descontos			91,38
				Líquido a Pagar 1.344,53			
Não trab nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base 914,85		Sal Cont INSS 1.218,45		Bas Cálculo FGTS 1.370,91		FGTS Mês 109,66	
				Base IRRF C/Ded Simp 611,25		Faixa IRRF 0,00 Dep 00	

Recibo em: 1 + 125 Assinatura: Micheli Alves



Recibo de Pagamento

NSU: 20250701001283428726
Data: 01/07/2025
Hora: 14:52:07

ID Transação: E9270206720250701175101283428726
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 606,79

Informações do Destinatário

Nome: LEONICE RODRIGUES CARVALHO
CPF: ***.396.170-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				06/2025 Mensal					
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 015.396.170-84		CBO 239415		Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01
Cadastro 33	Nome do Funcionário LEONICE RODRIGUES CARVALHO			Data Admissão: 20/06/2025					
PEDAGOGA		Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor		
Ev	Provento	064:10 hs	655,98	950	INSS	7,50 %	49,19		
1	Horas Normais Diurnas								
Total Proventos			655,98	Total Descontos			49,19		
			Liquido a Pagar			606,79			
Não trab nos domingos e feriado: Não teve horas extras									
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep			
1.789,04	655,98	655,98	52,47	48,78	0,00	00			
Recbi em: _____ Assinatura: <i>Leonice R. Carvalho</i>									



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 00004.348173 5 11430000027000		
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE		90.962.648/0001-31	15/07/2025		
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	00036982040000004348		
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO			Valor do Documento		
96600-000 CANGUCU RS			270,00		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	3744	DM	N	08/07/2025	
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00004.348173 5 11430000027000		
Local do Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		15/07/2025			
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	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/07/2025	3744	DM	N	08/07/2025	00036982040000004348
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 15/07/2025					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/07/2025					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					270,00

Mensalidade de 9 funcionários do Serviço de SST 07-25

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

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

202500000004566

Data do Serviço

08/07/2025

Código Verificador

24679ac0e

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

08/07/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

CANGUÇU/RS

Município de Prestação do Serviço

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade

Endereço

Julio de Castilhos, 869

Cidade

JAGUARÃO

Bairro

Centro

CNPJ / CPF

90.962.648/0001-31

E-mail

UF

RS

Fone

(53) 8433-3051

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

CANGUÇU/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Fone

Inscrição Municipal

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Mensalidade dos 9 funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 07/2025. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

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

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 do ISSQN

5,40

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

270,00

Valor Líquido da NFS-e

270,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$12,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$36,32; Total Aprox: R\$48,77. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 08/07/2025 às 14:54:45.

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



20250000000456624679ac0e18118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000004566

Número da NFS-e

Competência

08/07/2025

NFS-e

24679ac0e

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 08/07/2025 às 14:54:45.

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



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01692337810/00000000919831/639210

Data: 15/07/2025

Hora: 09:22:44

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 270,00
Data Débito:	15/07/2025
Data Vencimento:	15/07/2025
Código Barras:	0019000009.03698204009.00004348173.5.11430000027000
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

03CAEE590F36AB2415A2170A8E5BD10F3110

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.427,34

CNPJ do Empregador
90.962.648

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070980029574-0

Tag
90962648 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	9	1.427,34	0,00	0,00	0,00	1.427,34
Total FGTS:		1.427,34	0,00	0,00	0,00	1.427,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.427,34

Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 09:13:40 - Página 1/1

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



Pagamento Código

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ: 90.962.648/0001-31

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ

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.

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.

Nome do recibo (Opcional)



Compartilhar



Salvar PDF



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

114 - JAGUARAO
BENTO GONCALVES, 1214, CENTRO

PAGUE COM PIX



Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 160195894 Mês/Ano: 07/2025

Usuário

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA
RUA JULIO DE CASTILHOS - 869 - CEP:96300000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
1076297-3	2/102/2010	00010762973	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025
Consumo	30	23	18	11	4	13

Dados do Consumo do Mês

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA0468608	601	610	9	27	16

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	9	74,34	52,04

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 126,38

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		126,38
SERVIÇO BÁSICO ÁGUA	01/01	39,20

Valor Impostos: PASEP R\$2,73 (1,65%), COFINS R\$7,68 (12,58%), Base Calculo: R\$165,58
V. I. 18.3 20250702152752

Lida e emitida em:
02/07/2025 15:27:52

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

16/07/2025

R\$

165,58

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.

Atualize seu cadastro e esteja sempre conectado as nossas novidades e serviços. Acesse www.corsan.com.br/cliente.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,50
Cor	15	3,00
Cloro Residual	-	0,82
Coliformes Totais	-	Ausente
Escherichia Coli	-	Ausente

PARABÊNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA
AJUDA A MANTER A REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO



U.S.
114 - JAGUARAO

Código Imóvel
1076297-3

Mês / Ano
07/2025

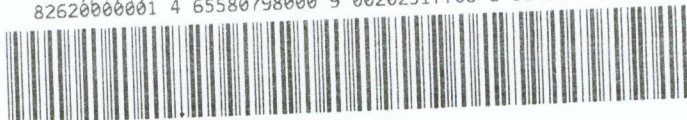
Código de Arrecadação
2025-177086145-01-001-04-6

Vencimento
16/07/2025

R\$

Total a Pagar
165,58

82620000001 4 65580798000 9 00202517708 6 61450100104 2





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01692336447/00000000916311/639206

Data: 15/07/2025

Hora: 09:20:15

Canal: Office Banking

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

Valor: 165,58

Data Débito: 15/07/2025

Data Vencimento: 16/07/2025

Código Barras: 82620000001.4 65580798000.9 00202517708.6 61450100104.2

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03B5434678AB94E0C3B9859A320FC01B7517

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.



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
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25190.7094670-5

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000361201986

Valor Total do Documento
4.533,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	961,02			961,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.802,21			2.802,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	140,11			140,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	350,27			350,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	28,02			28,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	210,16			210,16
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	42,03			42,03
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Totais	4.533,82			4.533,82

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

09/07/2025 09:11:40

85860000045 4 33820385251 2 99071625190 9 70946705863 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000045 4 33820385251 2 99071625190 9 70946705863 4



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.25190.7094670-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 4.533,82

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 : 15/07/2025-09:17:14
NSU : 01692334953/00000000912568/639200
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 : 85860000045 33820385251 99071625190 70946705863
Data de Pagamento : 15/07/2025
Número do Documento : 07.16.25190.7094670-5
Valor Total : 4.533,82

Autenticação : 041023599986392001507202500000453382

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

0365AF15B2DDE54F86FEC1CE9F0B4809F057

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

DROP LTDA RUA 15 DE NOVENBRO, 192 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: DROPLAVANDERIA@OUTLOOK.COM Fone: (53) 9999-0076			Número da NFS-e 202500000000005	
CNPJ / CPF 58.426.419/0001-90	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 364952	Data do Serviço 15/07/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 15/07/2025	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 *****	Fone *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
- UMA LAVAGEM E UMA SECAGEM SERVIÇO REALIZADO DIA 16/06/2025	35,80	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.10 - Tinturaria e lavanderia.		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 35,80	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 35,80	Valor Líquido da NFS-e 35,80				

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\$1,66; Est: R\$0,00; Fed: R\$4,82; Total Aprox: R\$6,48. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 15/07/2025 às 15:11:49.

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



202500000000059500f38be58426419000190

Recebi(emos) de DROP LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	Número da NFS-e 202500000000005 Competência 15/07/2025 NFS-e 9500f38be	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 15/07/2025 às 15:11:49.

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250730001320140952
Data: 30/07/2025
Hora: 14:55:33

ID Transação: E9270206720250730175501320140952
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RETORNO DO VALOR TOTAL DA NOTA
Valor: R\$ 35,80

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.

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: escritoriopecicano@hotmail.com
Fone: (00) 0000-0000



Número da NFS-e

202500000003454

Data do Serviço

31/07/2025

Código Verificador

22506cdf3

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

31/07/2025

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

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS,869

Cidade

Jaguarão

Barro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF / NIF

90.962.648/0001-31

E-mail

a@a.com.br

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 06/2025

1.060,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

ICIDE

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

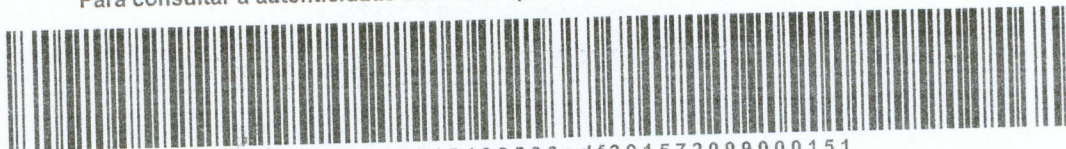
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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 31/07/2025 às 15:05:00.

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



20250000000345422506cdf391572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

202500000003454

Competência

31/07/2025

NFS-e

22506cdf3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 31/07/2025 às 15:05:00.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250731001321799268

Data: 31/07/2025

Hora: 14:59:38

ID Transação: E9270206720250731175901321799268
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DE 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.

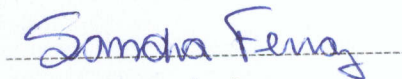
Notas Explicativas

Credito Pix 22/07/25 (R\$ 35,80)

Valor ref. a devolução do total da nf nº 5 Drop Ltda, na prestação anterior foi feito pix de parte do pgto da mesma no valor R\$ 17,90, e o restante seria pago nessa prestação de contas, para fazer o correto devido a data da NF ser 15/07/2025, foi devolvido em credito pix o valor R\$ 17,90 dia 30/07/25 que tinha sido pago dia 16/06/25 na prestação de contas Parcela 5º junho 2025, agora foi pago dia 30/07/2025 o valor total da NF nº 5 Drop Ltda, nessa Prestação de contas.

Comprovantes em anexo.

Jaguarão, 01 de setembro de 2025.



Sandra Ferraz
Presidente

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 35,80

Data

22/07/2025

15:16:16



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

BCO DO ESTADO DO RS 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

30/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301748fa8386a5b06

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 30/07/2025 às 14:49:51

Valor: R\$ 17,90

Tarifa: R\$ 0,15

Descrição: reembolso nota lavanderia

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: 50375685107

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DROP LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 192 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: DROPLAVANDERIA@OUTLOOK.COM Fone: (53) 9999-0076			Número da NFS-e 2025000000000005	
CNPJ / CPF 58.426.419/0001-90	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 364952	Data do Serviço 15/07/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 15/07/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
	Município de Prestação do Serviço 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 *****	Fone *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
- UMA LAVAGEM E UMA SECAGEM SERVIÇO REALIZADO DIA 16/06/2025	35,80	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 14.10 - Tinturaria e lavanderia.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 35,80	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 35,80		Valor Líquido da NFS-e 35,80	

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\$1,66; Est: R\$0,00; Fed: R\$4,82; Total Aprox: R\$6,48. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 15/07/2025 às 15:11:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal>



2025000000000059500f38be58426419000190

Recebi(emos) de DROP LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 2025000000000005 Competência 15/07/2025 NFS-e 9500f38be	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 15/07/2025 às 15:11:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal>