



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 07/2025.

Aprovada: OK

Data: 07/10/2025

Rafael Calvete
Contador
CPF 011 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

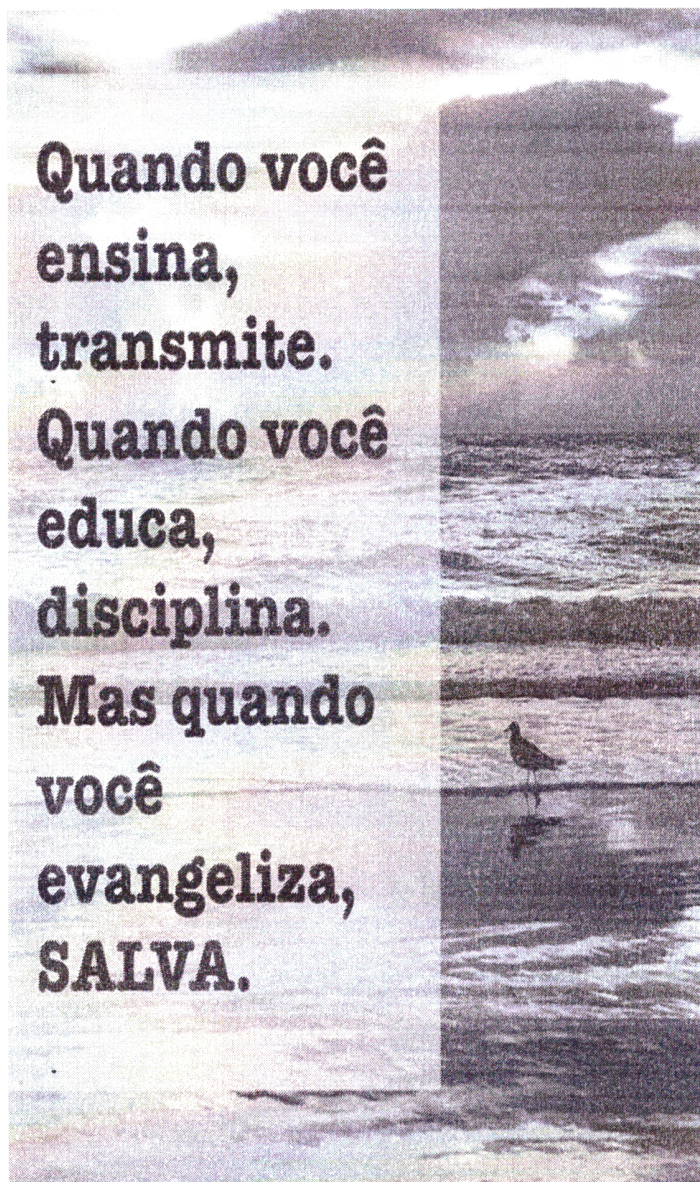
Conferido : _____

Sociedade Espírita “ Fé, Esperança e Caridade”

Filiado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul
Mantenedora do Instituto Espírita Nosso Lar
Reconhecida de Utilidade Pública – CGCMF 90.962.648/0001-31
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869J JAGUARÃO - RS

Parcela 7º - agosto 2025

O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos.” (Allan Kardec)



Rafael Calvete
Contador - RS 097455/0
CPF 511 431 210-00
25

Sociedade Espírita “Fé, Esperança e Caridade”

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

Jaguarão/RS 01 de outubro de 2025.

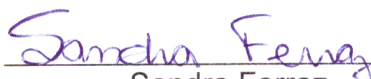
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 7º agosto 2025, no valor total de R\$ 24.801,24 (vinte e quatro mil oitocentos e um real com vinte e quatro centavos).

Ao agradecer, aproveitamos a oportunidade, para suplicar ao Pai Maior, bênçãos a todos nós.

Fraternalmente



Sandra Ferraz
Presidente

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO - SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)

Identificação do proponente

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)		
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53)984390793		
E-mail: ferrazsd45@gmail.com		Site:
Dirigente: Sandra Ferraz		
CPF: 668.681.650-72	RG: 5036135977	Órgão Expedidor: 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)	



Descrição do Projeto

ATIVIDADES:

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

Creche: Atividades para o atendimento de crianças de 6 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses com objetivo de assistência em período integral e auxiliar as mães enquanto em trabalho fora do lar.

Justificativa do Projeto

A CRECHE representa um direito da criança, consubstanciando em ações de corresponsabilidade do Governo, em suas várias instâncias, da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esta Entidade, por ser particular e filantrópica, conta com poucos recursos para a manutenção da estrutura que tem para a qualidade dos serviços que presta à comunidade, diante disto, a Creche Nosso Lar, que esta preparada física e profissionalmente para atender aos menores e seus familiares, precisa receberem o apoio do Município de Jaguarão/RS, para garantir o funcionamento e manutenção da mesma. Para tanto, apresenta este projeto ao município, com a finalidade de obter o apoio necessário para a efetivação de tal parceria.

SEMG

Objetivos e Metas

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

Metodologia

Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias, pelo período de 12 (doze) meses, disponibilizando alimentação e educação básica, para 40 (quarenta) menores, na faixa etária de 6 (seis) meses a 03 (três) anos e 11(onze) meses.

Cronograma de realização do Projeto

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO					
Metas/Etapas	Especificação	Unidade	Quant.	Valor R\$	Data início Data término
Atendimento em regime de 08 (oito) horas diárias mensais, pelo período de 12(doze) meses, com disponibilidade de alimentação/educação básica para 40 (quarenta) menores na faixa etária de 6 (seis) meses a 03 (três) anos e onze meses.		12 (doze) meses	40 (quarenta) menores	297.614,88	01/01/2025 31/12/2025

Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2025, a aproximadamente 50 (cinquenta) anos, sistematicamente, no município de Jaguarão, a divulgação não tem sido necessária, tendo em vista que a prestação do atendimento tem se dado ao longo dos anos, pela busca automática na Entidade pelas próprias mães ou responsáveis pelos menores atendidos ou por intermédio do encaminhamento dos menores pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto do Município.

SS-emoj

Materiais e Serviços

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

4/5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Handwritten signature

	Parcelas												
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª.	TOTAL
a	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
al	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
o	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	24.801,24	297.614,88

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarão-RS, 27 de novembro de 2024.

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

Sandra Ferraz - Presidente

Sandra Ferraz

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

RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO

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

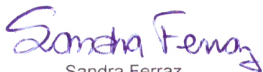
2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Nome do Responsável : SANDRA FERRAZ

5 - C.I.C : 668.681.650-72

6 - Assinatura do Responsável :


Sandra Ferraz
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido :

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

8 - Data do recebimento do convênio :

26/08/2025 R\$ 24.801,24

ANEXO II

Assinatura do Responsável :

Sandra Ferraz
Sandra Ferraz
Presidente

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

GABINETE DO PREFEITO

A N E X O I I I

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

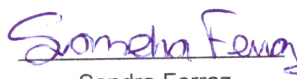
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	01/08/2025	CEEE MÊS 07/2025.	R\$ 543,63
RECIBO	01/08/2025	STA TELECOM LTDA REC Nº 248596.	R\$ 104,90
RECIBO	01/08/2025	FERNANDA A. PORCIUNCULA SAL MÊS 07/25+ADIAN 13º	R\$ 2.610,32
RECIBO	01/08/2025	ADRIANA MARTINS SAL MÊS 07/2025.	R\$ 1.650,80
RECIBO	01/08/2025	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 07/2025.	R\$ 2.163,09
RECIBO	01/08/2025	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS07/25+ADIAN 13º	R\$ 2.459,33
RECIBO	01/08/2025	IDILIANE DO NASC DE MEDEIROS ADIANT 13º SAL.	R\$ 819,98
RECIBO	01/08/2025	EDUARDA DOS SANTOS SAL MÊS 07/2025.	R\$ 1.543,85
RECIBO	01/08/2025	ELIZANGELA DE M. AV. DIAS SAL MÊS 07/2025.	R\$ 1.927,08
RECIBO	01/08/2025	MICHEL SOARES ALVES SAL MÊS 07/2025.	R\$ 1.192,07
RECIBO	01/08/2025	LEONICE R. CARVALHO SAL MÊS 07/25 + ADIANT 13º	R\$ 2.364,56
RECIBO	05/08/2025	GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES NF Nº 61988397	R\$ 363,34
RECIBO	07/08/2025	D F COMERCIO LTDA CF Nº 114.	R\$ 240,00
RECIBO	07/08/2025	CORSAN MÊS 08/2025.	R\$ 320,04
RECIBO	13/08/2025	MATEUS DA CRUZ DIAS REC Nº 4299 REF. NF Nº 4680.	R\$ 270,00
RECIBO	17/08/2025	REVEDINI COM EXP LTDA CF Nº 81855.	R\$ 261,13
RECIBO	26/08/2025	RESSARCIMENTO PGTO FGTS MÊS 07/2025.	R\$ 1.330,81
RECIBO	26/08/2025	RESSARCIMENTO PGTO INSS MÊS 07/2025.	R\$ 4.404,02
RECIBO	26/08/2025	RESSARC. PGTO FÉRIAS EDUARDA DOS SANTOS R.	R\$ 2.070,14
RECIBO	29/08/2025	CEEE MÊS 08/2025.	R\$ 463,56
RECIBO	29/08/2025	STA TELECOM LTDA REC Nº 252824.	R\$ 104,90
RECIBO	29/08/2025	FERNANDA A. PORCIUNCULA SAL MÊS 08/2025.	R\$ 1.715,80
RECIBO	29/08/2025	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 08/2025.	R\$ 1.650,80
RECIBO	29/08/2025	ADRIANA MARTINS SAL MÊS 08/2025.	R\$ 1.650,80
RECIBO	29/08/2025	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS 08/2025.	R\$ 1.595,30
RECIBO	29/08/2025	IDILIANE DO NASC DE MEDEIROS SAL MÊS 08/2025.	R\$ 1.433,73
RECIBO	29/08/2025	ELIZANGELA DE M. AV. DIAS SAL MÊS 08/2025.	R\$ 1.927,08
RECIBO	29/08/2025	LEONICE R. CARVALHO SAL MÊS 08/2025.	R\$ 1.845,80
RECIBO	29/08/2025	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA NF Nº 3479.	R\$ 1.060,00
1.8 TOTAL R\$			R\$ 40.086,86

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 01 de outubro de 2025


Sandra Ferraz
Presidente

B A N R I S U L
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.005698.0-0
NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
IDENTIFICACAO: 04202509041218562133

04/09/2025

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	4.261,04
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	4.241,05
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	19,99
LIMITE DA CONTA.....R\$	3.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL.R\$	3.000,00

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES:	15,95% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO:	490,54% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL:	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 04/09/2025
QUANTIDADE DE OPER.	3
SALDO ATUAL.....	4.241,49

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

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

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

SALDO ANT EM 31/07/2025		11,16
++	MOVIMENTOS AGO/2025	
01	RESGATE AUTOMATICO	000000 17.400,00
	PAGAMENTO TITULO	655250 543,63
	PAGAMENTO TITULO	655260 104,90
	DEBITO TRANSFERENCIA	655228 2.610,32
	DEBITO TRANSFERENCIA	655230 1.650,80
	DEBITO TRANSFERENCIA	655231 2.163,09
	DEBITO TRANSFERENCIA	655236 2.459,33
	DEBITO TRANSFERENCIA	655240 819,98
	PIX ENVIADO	289131 1.543,85
	NOME: EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	
	PIX ENVIADO	291744 1.927,08
	NOME: ELIZANGELA DE MOURA AVILA	
	PIX ENVIADO	294823 1.192,07
	NOME: MICHELI MORAES ALVES	
	PIX ENVIADO	307026 2.364,56
	NOME: LEONICE RODRIGUES CARVALHO	
	SALDO NA DATA	31,55
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 50,00
	MENSALIDADE PACOTE	008000 75,00-
	SALDO NA DATA	6,55

NOME: GILBERTO SUBDA RODRIGUES		
	SALDO NA DATA	43,21
07	RESGATE AUTOMATICO	000000 200,00
	PIX ENVIADO	988290 240,00 ✓
NOME: JORDAN GAS		
	SALDO NA DATA	3,21
08	RESGATE AUTOMATICO	000000 350,00
	PAGAMENTO SANEAMENTO	664721 320,04 ✓
	SALDO NA DATA	33,17
11	RESGATE AUTOMATICO	000000 50,00
	TARIFA RENOV.CONTR.	008000 75,00-
	SALDO NA DATA	8,17
13	RESGATE AUTOMATICO	000000 300,00
	PAGAMENTO TITULO	670945 270,00 ✓
	SALDO NA DATA	38,17
14	RESGATE AUTOMATICO	000000 250,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	247715 261,13 ✓
NOME: CASA DAS EMBALAGENS		
	SALDO NA DATA	27,04 ✓
26	CREDITO TRANSFERENCIA	681719 24.801,24 ✓
	PIX ENVIADO	656666 1.330,81 ✓
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	
	PIX ENVIADO	658817 4.404,02 ✓
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	
	PIX ENVIADO	661221 2.070,14 ✓
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	
	APLICACAO AUTOMATICO	000000 17.023,31-
	SALDO NA DATA	0,00
29	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 13.450,00 ✓
	PAGAMENTO TITULO	684792 463,56 ✓
	PAGAMENTO TITULO	684798 104,90 ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	684733 1.715,80 ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	684736 1.650,80 ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	684741 1.650,80 ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	684749 1.595,30 ✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	684752 1.433,73 ✓
	PIX ENVIADO	498544 1.927,08 ✓
	NOME: ELIZANGELA DE MOURA AVILA	
	PIX ENVIADO	502799 1.845,80 ✓
	NOME: LEONICE RODRIGUES CARVALHO	
	PIX BANRISUL ENVIADO	496134 1.060,00 ✓
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA	
	SALDO NA DATA	2,23 ✓
++	MOMENTOS SET/2025	
01	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 2.300,00
	PIX ENVIADO	369142 2.296,24
	NOME: MICHELI MORAES ALVES	
	SALDO NA DATA	5,99

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:09 DE 04/09/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025

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

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

28/02/2025		10.826,17	AUTOMATICO	721	PRE	19/02/2027
31/07/2025	SLD ANTER	3.295,70			53,25	
31/08/2025	SLD ATUAL	3.295,70			64,74	
					9,71	3.350,73
08/05/2025		24.806,62	AUTOMATICO	721	PRE	29/04/2027
31/07/2025	SLD ANTER	1.857,81			6,91	
04/08/2025	RESG ANTE	46,89			0,18	47,03
					0,04	
05/08/2025	RESG ANTE	398,79			1,55	400,00
					0,34	
07/08/2025	RESG ANTE	199,07			1,20	200,00
					0,27	
08/08/2025	RESG ANTE	348,34			2,13	350,00
					0,47	
11/08/2025	RESG ANTE	49,76			0,30	50,00
					0,06	
13/08/2025	RESG ANTE	298,51			1,91	300,00
					0,42	
14/08/2025	RESG ANTE	248,75			1,61	250,00
					0,36	
31/08/2025	SLD ATUAL	267,70			2,04	
					0,30	269,44
05/06/2025		24.814,62	AUTOMATICO	722	PRE	04/08/2025
31/07/2025	SLD ANTER	16,25			0,02	
01/08/2025	RESG ANTE	13,28			0,02	13,30
04/08/2025	RESG ANTE	2,97				2,97
10/07/2025		24.835,33	AUTOMATICO	721	PRE	01/08/2025
31/07/2025	SLD ANTER	17.385,43			2,06	
01/08/2025	RESG ANTE	17.385,43			2,20	17.386,70
		0,57			0,36	
26/08/2025		17.023,31	AUTOMATICO	721	PRE	17/08/2027
26/08/2025	APLICACAO	17.023,31				
29/08/2025	RESG ANTE	13.449,96			0,31	13.450,00
		0,27				
31/08/2025	SLD ATUAL	3.573,35			0,11	
		0,09				3.573,37

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

22.555,19

RENDIMENTO ATE 31/07/2025:

62,24

TOTAL:

22.617,43

APLICADO NO MES:

17.023,31

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

32.441,75

(-) IOF: 0,84
(-) IR: 2,32
LIQUIDO CREDITADO: 32.450,00

SALDO FINAL
CONTRATADO: 7.136,75
RENDIMENTO: 66,89
SALDO FINAL BRUTO: 7.203,64
(-) IOF: 0,09
(-) IR: 10,01
SALDO FINAL LIQUIDO: 7.193,54

32.450
- 0,84
- 2,32
+ 66,89
- 60,24
12.90

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.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFASICO

Tensão Nominal Disp: 220-220 Lim Min: 202

Lim Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENIO

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das Leituras

Leitura Anterior
05/06/2025

Leitura Atual
08/07/2025

Nº de Dias
33

Próxima Leitura
07/08/2025

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ - 08.467.115/0001-00
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -
CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Conta mês

07/2025

Vencimento

02/08/2025

713789

Número da UC

7137893

Total a pagar

R\$543,63



NOTA FISCAL No. 65251839 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4325 0708 4671 1500 0100 6600 0065 2518 3910 0594 4049

Protocolo de Autorização: 1432500035522751 10/07/2025 16:31:30

+00:00

PERÍODOS PARA O CLIENTE

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:06/06-08/07

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUSD	kWh	543	0,526262	285,76	8,58	285,76	17%	48,58	0,421010	ICMS	487,78	17%	82,92
CONSUMO TE	kWh	543	0,316262	171,73	5,15	171,73	17%	29,19	0,253030	COFINS	404,84	2,9754%	12,05
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	543	0,055783	30,29	0,91	30,29	17%	5,15	0,044630	PIS	404,84	0,6414%	2,59
CIP MUNICIPAL				55,85									

TOTAL

543,63

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	78565	79108	1	543

Historico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 JUL 33	543,0 16,45
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

Reservado ao Fisco

C475.D898.B831.4381.A266.78FB.2ADB.FB8B

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3413/2024

17/07/2025

PARA O PAGADOR

CITIBANK

745-5

74593.10046 25383.019004 00631.614625 9 1161000054363

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA.

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

Vencimento

02/08/2025

Agência/Código Cedente

Data Documento

09/07/2025

Número de Referência

FAT-01-202546190594404.9

Especie Documento

Acerto

Data Processamento

09/07/2025

Nosso Número

000063161462

Uso do Banco

CLIENTE RCO

Carteira

1

Especie

R\$

Quantidade

Valor

543,63

(=) Valor do Documento

543,63

(-) Desconto/Abatimento

(=) Monto Total

(=) Valor Cobrado

543,63

Instruções

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

SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Pagador

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

CNPJ: 90.962.848/0001-31

Autenticação Mecânica





Recibo de Pagamento

Número: 01696609717/00000000374593/655250

Data: 01/08/2025

Hora: 13:14:02

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 543,63
Data Débito:	01/08/2025
Data Vencimento:	02/08/2025
Código Barras:	7459310046.25383019004.00631614625.9.11610000054363
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

03095A24B77C8D41A4F280381ACE155B8839

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.

**TELECOM****STA Telecom Ltda.**

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARAO, RS, CEP: 96300000

5332614445 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

**748-X****74891.12529 02056.906510 11002.751078 1 11690000010490**

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/202056-9
Número do documento 248596	CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/08/2025		Valor documento 104,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
Fibra 01/07/2025 31/07/2025

Informações importantes

Pagador

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
JULIO DE CASTILHOS, 869
CENTRO - JAGUARAO - RS - CEP: 96300-000Contrato: 5871
CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31

Autenticação mecânica

**748-X****74891.12529 02056.906510 11002.751078 1 11690000010490**

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275
Data do documento 10/07/2025	Nº Documento 248596	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/07/2025	Nosso Número 25/202056-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 104,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,04 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
JULIO DE CASTILHOS, 869
CENTRO - JAGUARAO - RS - CEP: 96300-000Contrato: 5871
CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX





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: 31/07/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000105879

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
10/08/2025

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

07/2025

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
b355bf4eb9d8ba49fcb2b6c2b1257ddd	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

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

**TELECOM****NOTA DE DÉBITO**

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

Nº da Nota de Débito
000105495
Data de Emissão
31/07/2025
Período da Prestação
07/2025
Nº da Nota 21
000105879

DADOS DO CLIENTE

Código: 1329 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31 IE/RG:
Codigo/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
Endereço: JULIO DE CASTILHOS, 869 - CENTRO - JAGUARAÓ/RS

FATURA (AS)

Parcela: 1 Vencimento: 10/08/2025 Valor: 104.90 N. Documento: 248596

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



Recibo de Pagamento

Número: 01696611623/00000000380853/655260

Data: 01/08/2025

Hora: 13:18:00

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 104,90
Data Débito:	01/08/2025
Data Vencimento:	10/08/2025
Código Barras:	7489112529.02056906510.11002751078.1.11690000010490
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI 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

03FE8BAE1026FF032797D8B48A6B7D586655

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01696603735/00000000353846/655228

Data: 01/08/2025

Hora: 13:00:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2025
Valor: R\$ 2.610,32
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: PAG SALARIO DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

036E8F51DD5671C32141242D5600B08DF960

57-SOCIEDADE ESPÍRITA FE ESPERANÇA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPÍRITA FE, ESPERANÇA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 030.046.910-19					
Cadastro 18	Nome do Funcionário FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	CBO 331105	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA 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				
250	13º Salário Adiantamento		894,52				
Total Proventos			2.748,56	Total Descontos			138,24
Líquido a Pagar							2.610,32
Não trab nos domingos; 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	1.789,04	2.683,56	214,68	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: 1/1/		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					



Recibo de Transferência

Número: 01696604243/00000000355447/655230

Data: 01/08/2025

Hora: 13:01:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2025
Valor: R\$ 1.650,80
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: 0235-35.050223.0-7
Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03E042EB314F562E41410E9E61ABE4936418

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				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	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	138,24
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			138,24
Líquido a Pagar							1.650,80
Não trab nos domingos; 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	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: 01/08/2025		Assinatura: Adriana Martins					



Recibo de Transf r ncia

Número: 01696604625/00000000356777/655231

Data: 01/08/2025

Hora: 13:02:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2025
Valor: R\$ 2.163,09
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Conta do Destinatário: 0235-35.050315.0-0
Nome do Destinatário: SUELEN COSTA ALVES
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

035D45349A475C47FD0814C8041F45B7EE28

005, SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025 Mensal				
PJ 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	212:40 hs	1.729,41	950	INSS	9,00 %	188,90	
35	Horas Extras 50% Diurnas	044:00 hs	536,71					
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	010:33 hs	85,87					
Total Proventos			2.351,99	Total Descontos			188,90	
				Líquido a Pagar			2.163,09	
Não trab nos domingos;								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.789,04	2.351,99	2.351,99	188,15	1.744,79	0,00	00		
Recebi em: / / Assinatura: Suelen Costa Alves								

**Recibo de Transferência**

Número: 01696605441/00000000359997/655236

Data: 01/08/2025

Hora: 13:04:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2025
Valor: R\$ 2.459,33
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: PAG SALARIO DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

0360EB5C3AB834D0B9D44040609E5062D991

00: EDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOC ESP FE ESP E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 012.377.380-67			
Cadastro 23	Nome do Funcionário DANIELE DUFAU GONÇALVES			CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1 01
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 03/05/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	132,75
250	13o Salário Adiantamento		864,03				
Total Proventos			2.592,08	Total Descontos			132,75
Líquido a Pagar						2.459,33	
Não trab nos domingos; Não teve horas extras;							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	2.592,08	207,36	1.120,85	0,00	00	
Recebi em: _____ Assinatura: <i>Danielle Dufau</i>							

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01696605878/00000000361517/655240

Data: 01/08/2025

Hora: 13:05:39

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/08/2025
Valor: R\$ 819,98
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Conta do Destinatário: 0235-35.051533.0-4
Nome do Destinatário: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS
Finalidade: ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

03BBFC435DC1C777459D0225AA47FC3BA086

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025 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	
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	175:00 hs	1.789,04					
210	Med.Hrs.ExL.Auxílio Doença Diurna	000:23 hs	3,92					
250	13o Salário Adiantamento		819,98					
Total Proventos			819,98	Total Descontos			0,00	
				Líquido a Pagar 819,98				
Não trab nos domingos;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		0,00	819,98	65,59	0,00	0,00	01	
Recebi em: 01/08/2025		Assinatura: Idiliane Medeiros						



Recibo de Pagamento

NSU: 20250801001323289131
Data: 01/08/2025
Hora: 13:07:13

ID Transação: E9270206720250801160601323289131
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.543,85

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 047.764.830-41					
Cadastro 28	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		17/04/2024			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	210:30 hs	1.671,51	950	INSS	9,00 %	127,66
Total Proventos			1.671,51	Total Descontos			127,66
Líquido a Pagar							1.543,85
Não trab nos domingos; Não teve horas extras:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.687,39	1.671,51	1.671,51	133,72	1.064,31	0,00	00	
Recebi em: 01/08/2025		Assinatura: Eduarda dos Santos Ramos					



Recibo de Pagamento

NSU: 20250801001323291744
Data: 01/08/2025
Hora: 13:08:29

ID Transação: E9270206720250801160801323291744
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.927,08

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				07/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 989.070.420-04					
Cadastro 11	Nome do Funcionário ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	CBO 513205	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 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				
Total Proventos			2.092,64	Total Descontos			165,56
				Líquido a Pagar			1.927,08
Não trab nos domingos; 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	2.092,64	2.092,64	167,41	1.485,44	0,00	01	
Recebi em: _____ Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>							



Recibo de Pagamento

NSU: 20250801001323294823
Data: 01/08/2025
Hora: 13:10:06

ID Transação: E9270206720250801160901323294823
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.192,07

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

06	OCIEPADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025		Mensal		
CNPJ		90.962.648/0001-31		CPF: 040.600.450-12				
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
31	MICHELI MORAES ALVES			514320	57	1	1	01
			AUXILIAR DE LIMPEZA		Data Admissão:		14/03/2025	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	11230 hs	914,85	950	INSS	7,50 %	91,38	
69	Insalubridade S/Salário Normativo		303,60					
150	Salário Família		65,00					
Total Proventos			1.283,45	Total Descontos			91,38	
				Líquido a Pagar			1.192,07	
Não trab nos domingos; Não teve horas extras;								
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
914,85		1.218,45	1.218,45	97,47	611,25	0,00	00	
Recebi em: 01/08/2025 Assinatura: Micheli Alves								



Recibo de Pagamento

NSU: 20250801001323307026
Data: 01/08/2025
Hora: 13:16:27

ID Transação: E9270206720250801161601323307026
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO DECIMO TERCEIRO
Valor: R\$ 2.364,56

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				07/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 015.396.170-84			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
33	LEONICE RODRIGUES CARVALHO	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão: 20/06/2025					
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		266,50				
250	13o Salário Adiantamento		447,26				
Total Proventos			2.502,80	Total Descontos			138,24
Líquido a Pagar							2.364,56
Não trab nos domingos; 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	2.236,30	178,90	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: _____ Assinatura: <i>Leonice R. Carvalho</i>							

RECEBEMOS DE 59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 61988397 Série: 890 CNPJ: 59.430.643/0001-18	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES RUA URUGUAI, 471 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 55984265017		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 61988397 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2	 CHAVE ACESSO 43250887958674000181558900619883971977456566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250234971300 - 05/08/2025 14:31:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004521965	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 59.430.643/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		CPF/CNPJ 90.962.648/0001-31		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025 11:25:00	
ENDEREÇO AV JULIO DE CASTILHOS, 869		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jaguarão (BRASIL)		UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 363,34

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

ALÍQUOTA													IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
100	PAPEL HIGIENICO 8 ROLOS LIPP	48181000	0102	5102	UN	1,0000	49,9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SACO DE LIXO 100 C/ 100UN	39232910	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	BOMBRIL	34052000	0102	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LAVA LOUCA ATRIUS 5L	84229010	0102	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE	34012090	0102	5102	UN	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ODORIZADOR DE AMBIENTE PETALAS DE ROSA	33074900	0102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ESPONJA DUPLA FACE MARLY	73231000	0102	5102	UN	4,0000	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ODORIZADOR DE AMBIENTES CECAR	33074900	0102	5102	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LUVA MULTIUSO MBLIFE M	40151900	0102	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TOALHA DE PAPEL FLORAX	48183000	0102	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES RUA URUGUAI, 471 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 55984265017		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 61988397 SÉRIE: 890 FOLHA: 2/2		 CHAVE ACESSO 43250887958674000181558900619883971977456566 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250234971300 - 05/08/2025 14:31:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004521965	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 59.430.643/0001-18	

													ALÍQUOTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
100	SABAO EM PO 800G GOTA LIMPA	34012090	0102	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PAPEL HIGIENICO GLAUMOR 12 ROLOS	48181000	0102	5102	UN	2,0000	20,9900	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CERA LIQUIDA 750ML	34049029	0102	5102	UN	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LUSTRA IMOVEIS PEROBA	34052000	0102	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	0102	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250805001328307603
Data: 05/08/2025
Hora: 11:59:53

ID Transação: E9270206720250805145901328307603
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA
Valor: R\$ 363,34

Informações do Destinatário

Nome: Gilberto Subda Rodrigues
CPF: ***.365.000-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20250807001331988290
Data: 07/08/2025
Hora: 09:34:08

ID Transação: E9270206720250807123301331988290
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: GAS DE COZINHA
Valor: R\$ 240,00

Informações do Destinatário

Nome: JORDAN GAS
CNPJ: 60.570.045/0001-23
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

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.

D F COMERCIO LTDA
CNPJ: 60.570.045/0001-23
RUA JULIO DE CASTILHOS, 1715, Centro
Jaguarao, RS
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO DTDE	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
00013	GAS P13 KG		
2	UN 120,00		240,00
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			240,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			240,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfceconsulta

4325 0866 5700 4500 0123 6500 1000 0001 1410 7426 5889



CONSUMIDOR - CNPJ: 90.962.648/0001-31
- Sociedade Esp. Fe e Caridade -
Julio De Castilho 869 - Centro -
Jaguarao - RS

NFC-e n° 000006114 Serie: 1 07/08/2025 09:29:38
Protocolo de Autorização: 203251473115129
Data de autorização: 07/08/2025 09:29:39

Trib aprox R\$ 32,28 Federal 28,80 Estadual Fonte: IBPT empresometro.
com.br BAFAC7
www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Caixa 002

Impresso em: 07/08/2025 09:29:38 RS 81:05

114 - JAGUARA
BENTO GONCALVES - 1214, CENTRO
Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444
AGERGS - 0800 979 0066



Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 162506788 Mês/Ano: 08/2025

Código do imóvel Localização Código débito em conta Convênio

SOCIEDADE ESPRITA FE ESPERANCA E CARIDA

RUA JULIO DE CASTILHOS - 869 CEP: 96300000 (m²)

1076297-3 2/102/2010 00010762973 CORSAN

Dados do Consumo do Mês

Leitura	Leitura	Consumo	Dias de	Média
07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025
9	30	23	18	11
				4

Composição dos Serviços

Y21AA0468608 610 630 20 36 15

CATEGORIA ECONOMIA CONSUMO VALOR ÁGUA VALOR ESGOTO

RB 1 20 165,20 115,64

Descrição dos Itens Faturados

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 280,84

SERVIÇO VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 280,84

SERVIÇO BÁSICO ÁGUA 01/01 39,20

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

Veja em todos os PAGOS 280,84 (165,20 + 115,64) de base para o Total de 320,04 em monetária.
V. 1.10.4 em vigor por 20250807100242 Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de
Lida e emitida em: 07/08/2025 10:02:42

17/08/2025 R\$ 320,04

Parâmetros Pedrão de Qualidade Média

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

Turbidez (Ut)	5	0,50
Cor	15	3,00
Cloro Residual	-	0,62
Coliformes Totais	-	Ausente
Escherichia Coli	-	Ausente

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

114 - JAGUARA 1076297-3 08/2025
Código do imóvel Mês/Ano

2025-179691722-01-001-04-2 17/08/2025 R\$ Total: 320,04

8265000003 7 20040798000 8 00202517969 4 17220100104 4



1.10.4

20250807100242

**Recibo de Pagamento**

Número: 01699031909/00000000344509/664721

Data: 08/08/2025

Hora: 08:25:38

Canal: Office Banking

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

Valor: 320,04

Data Débito: 08/08/2025

Data Vencimento: 17/08/2025

Código Barras: 82650000003.7 20040798000.8 00202517969.4 17220100104.4

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03D8E8974A2504646458EC1DAF16D7139831

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00004.877171 7 11740000027000			
Nome do Pagador / Endereço SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE MUNICIPIO JAGUARAO 96300-000 JAGUARAO RS		CNPJ 90.962.648/0001-31	Data de Vencimento 15/08/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO 96600-000 CANGUCU RS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Nosso Número 00036982040000004877			
Uso do Banco		Nr. do documento 4299	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2025	(=) Valor Pago 270,00

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00004.877171 7 11740000027000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/08/2025				
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9			
Data do Documento 08/08/2025	Nr. do documento 4299	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2025	Nosso Número 00036982040000004877	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 15/08/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/08/2025					(=) Valor Cobrado 270,00	
Mensalidade de 9 funcionário do Serviço de SST 08-25						

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

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO Município: CANGUÇU - RS E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999 CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283		Número da NFS-e 202500000004680
		Data do Serviço 08/08/2025
		Código Verificador c0281d038

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 08/08/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CANGUÇU/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade				CANGUÇU/RS	
Endereço Julio de Castilhos,869					
Cidade JAGUARÃO	UF RS	Fone (53) 8433-3051	CEP 96300-000		
Bairro Centro					
CNPJ / CPF 90.962.648/0001-31		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade de 9 funcionários ativos dos Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho, referente ao mês de Agosto de 2025. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	270,00	2,00	5,40	Não
Código do Serviço 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.				
Código NBS *****				
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 270,00	Valor do ISSQN Próprio 5,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,40
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 08/08/2025 às 13:08:27.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal>



202500000004680c0281d03818118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202500000004680 Número da NFS-e Competência 08/08/2025 NFS-e c0281d038	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	

Consulta realizada em 08/08/2025 às 13:08:27.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal>

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01700687659/00000000509939/670945

Data: 13/08/2025

Hora: 08:48:39

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 270,00
Data Débito:	13/08/2025
Data Vencimento:	15/08/2025
Código Barras:	0019000009.03698204009.00004877171.7.11740000027000
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

03BEF1A2E8257CE999F2EEB68357695B7F94

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 Pagamento

NSU: 20250814001342247715
Data: 14/08/2025
Hora: 09:23:17

ID Transação: E9270206720250814122301342247715
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Material escolar
Valor Final: R\$ 261,13

Informações do Destinatário

Nome: CASA DAS EMBALAGENS
CNPJ: 92.064.443/0001-64
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

Em caso de dúvidas, entre em contato com a transação.

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 92.064.443/0001-64 IE: 0680037035
RUA 15 DE NOVENBRO, 408 - CENTRO - JAGUARAO -
RS - 95332-012544
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
DETALHES DA VENDA

200

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	VL TOT
67293	FITA DE PA ACRIE 12X30M	3	00UN	7.4700	22.41
46074	LUMA VINIL GR COMUM UN	2	00UN	20.7600	41.52
3272	CARTOLINA COMUM OFI	2	00UN	1.6000	3.20
12621	EVA PREMIUM 15L	4	00UN	2.7600	11.04
1362	CREPON COMUM 45X21M	4	00UN	1.7600	7.04
57292	FITA CADERN 10 24X50M	3	00UN	8.2700	24.81
1383*	COLA SEM QUENTE	10	00UN	2.7000	27.00
6974	CANETA CAPVTD 20 MM	3	00UN	7.6000	22.80
66997	APONTADOR LIDDER 2	1	00UN	2.6000	2.60
63886	TESOURA UNIVERSAL DE	1	00UN	8.9800	8.98
67791	FITA QUALI TRANS 46X40M	3	00UN	6.7600	20.28
66734	Papel multiuso 80g 42cm x	3	00UN	16.9800	50.94
54211	LUMA VINIL GR COMUM UN	1	00UN	20.7600	20.76

QTD TOTAL DE ITENS 13
VALOR DOS PRODUTOS 260,14
DESCONTO 29,01
VALOR TOTAL R\$ 231,13
FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago 261,13
Pagamento Instantâneo (PIX) 261,13

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfe/consulta
CHAVE DE ACESSO
4325 0822 0644 4300 0164 6500 4000 0816 6817 7669 2653
CONSUMIDOR

NOME: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CONSUMIDOR CNPJ: 90.962.648/0001-31
RUA JULIO DE CASTILHO 589 - 811 - 88 - JAGUARAO - RS

Nº 81855 Série 4
14/08/2025 09:31:46 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243251521776583
14/08/2025 09:36:46
Consulte via leitor de QR Code





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

90.962.648

Nome/Razão Social do Empregador

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.330,81

Núm. de Pag.

1

Identificador

0125080684949924-3

Tag

90962648 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	8	1.330,81	0,00	0,00	0,00	1.330,81
Total FGTS:		1.330,81	0,00	0,00	0,00	1.330,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.330,81

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 14:25:19 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250826001356656666

Data: 26/08/2025

Hora: 10:36:01

ID Transação: E9270206720250826133501356656666
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DOP FGTS POR ATRASO DO CONVENIO
Valor: R\$ 1.330,81

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.962.648/0001-31	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25218.0000198-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000370258277			Valor Total do Documento 4.404,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	724,47			724,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.885,95			2.885,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	144,29			144,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	360,74			360,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	28,85			28,85
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	216,44			216,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	43,28			43,28
Totais		4.404,02			4.404,02

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/08/2025 14:23:28

85840000044 2 04020385252 3 , 32071625218 3 00001988001 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2	04020385252 3	32071625218 3	00001988001 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.25218.0000198-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 4.404,02

Pague com o PIX



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250826001356658817
Data: 26/08/2025
Hora: 10:37:34.

ID Transação: E9270206720250826133701356658817
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DO DARF POR ATRASO DO CONVENIO
Valor: R\$ 4.404,02

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	CNPJ/CNO	
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	90.962.648/0001-31	
Empregado	CPF	Data de Admissão
28 - EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	047.764.830-41	17/04/2024
Cargo	Local Organograma	CTPS Série Estado
Auxiliar de desenvolvimento infantil	GERAL	5950238 00060 RS
		Salário Base
		1.687,39

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
17/04/2024 à 16/04/2025	01/08/2025 à 30/08/2025	29/07/2025	01/08/2025
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono
30	0	30	0
		Dias Saldo	Retorno ao Trabalho
		0	01/09/2025

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	212:30 hs	1.687,39	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	562,46	
952	INSS S/Férias	9,00 %		179,71
Totais			2.249,85	179,71
			Líquido	2.070,14

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, a importância líquida de R\$ 2.070,14, (dois mil e setenta reais e catorze centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador

Sandra Fenz

Assinatura Empregado

Eduardo Ramos

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250826001356661221

Data: 26/08/2025

Hora: 10:39:11

ID Transação: E9270206720250826133801356661221
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DE FERIAS POR ATRASO DO CONVENIO
Valor: R\$ 2.070,14

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.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFASICO

Tensão Nominal Dispositivo: 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
08/07/2025Leitura Atual
07/08/2025Nº de Dias
30Próxima Leitura
08/09/2025SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E
CARIDADECNPJ: 08.467.115/0001-00
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -
CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
JAGUARAO - RS - CEP 96300-000Conta mês
08/2025Vencimento
02/09/2025

713789

Número da UC
7137893

Total a pagar

R\$463,56



NOTA FISCAL No. 67349905 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 11/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/Consulta>

Chave de Acesso

4325 0805 4671 1500 0100 6600 0067 3499 0510 3912 7825

Protocolo de Autorização: 1432500041209448 11/08/2025 10:07:09

+00:00

PERÍODOS DE VALIDADE

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:09/07-31/07 Vermelha P2:01/08-07/08

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	496	0.519315	257.58	4.97	257.58	17%	43.79	0.421010	ICMS	444.55	17%	75.57
CONSUMO TE	kWh	496	0.312097	154.80	2.99	154.80	17%	26.31	0.253030	COFINS	368.95	1.9132%	7.06
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	380,266667	0.055040	20.93	0.40	20.93	17%	3.56	0.044630	PIS	368.95	0.4113%	1.52
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	kWh	115,733333	0.097120	11.24	0.22	11.24	17%	1.91	0.078770				
BONUS ITAIPU				-17,35									
CIP MUNICIPAL				36,36									

TOTAL

463.56

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 AGO 30	496,0 16.53
JUL 31	543,0 16.45
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 31	251,0 7.84
NOV 30	262,0 8.73
OUT 31	219,0 6.84
SET 30	445,0 14.83
AGO 30	403,0 13.43

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO KWH	TP	79108	79604	1	496

Reservado ao Fisco

A9AA.81C5.4FE7.661A.5E9B.DA36.9E66.949C

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3413/2024

18/08/2025

TERMINO DE VENCIMENTO

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

Acesso ao portal site: www.eequatorialenergia.com.br

DIREITOS - É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuição e detalhamento de aplicação dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos a unidade consumidora ou central geradora.

Ondulatória CEEE: 0800 642 4900. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda a Sexta, das 8h às 18h em 18h. Cava: 51 3382 5500 (0800 727 0167)

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

CITIBANK

745-5

74593.10046 25383.019004 00669.863284 6 11920000046356

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

Vencimento

02/09/2025

Agência/Código Cedente

Data Documento

Número de Referência

Especie Documento

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

Uso de Banco

Carteira

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

463,56

CLIENTE RCO

R\$

(-) Desconto/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

463,56

Instruções

PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO. OS ENCARGOS (Multa, JUROS E CORRECAO MONETARIA)

SERA COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Pagador

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

CNPJ: 90.962.648/0001-31

Autenticação Mecânica





Recibo de Pagamento

Número: 01704352844/00000000635620/684792

Data: 29/08/2025

Hora: 10:04:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 463,56
Data Débito:	29/08/2025
Data Vencimento:	02/09/2025
Código Barras:	7459310046.25383019004.00669863284.6.11920000046356
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

0357333D5BB16C4E05DF0F661E5A0110DC56

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



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

Recibo do Pagador

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/205247-9
Número do documento 252824	CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/09/2025	Valor documento 104,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Fibra 01/08/2025 31/08/2025					
Informações importantes					
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JULIO DE CASTILHOS, 869 CENTRO - JAGUARAO - RS - CEP: 96300-000			Contrato: 5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31		
				Autenticação mecânica	

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275
Data do documento 12/08/2025	Nº Documento 252824	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 25/205247-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 104,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,04 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JULIO DE CASTILHOS, 869 CENTRO - JAGUARAO - RS - CEP: 96300-000					Contrato: 5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX





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: 29/08/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000107638

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
10/09/2025**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

08/2025

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
c3cce74f085d251898b203583ba600cf	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

Informações Complementares

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



TELECOM

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
000107195
Data de Emissão
29/08/2025
Período da Prestação
08/2025
Nº da Nota 21
000107638

DADOS DO CLIENTE

Código: 1329 CPF/CNPJ: 90.962.649/0001-31 IE/RG:
Codigo/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE
Endereço: JULIO DE CASTILHOS, 869 - CENTRO - JAGUARAO/RS

FATURA (AS)

Parcela: 1 Vencimento: 10/09/2025 Valor: 104.90 N. Documento: 252824

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 01704354802/00000000641401/684798

Data: 29/08/2025

Hora: 10:07:04

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor:	R\$ 104,90
Data Débito:	29/08/2025
Data Vencimento:	10/09/2025
Código Barras:	7489112529.05247906513.11002751060.6.12000000010490
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI 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

0335E3F34B795E5CA98F14C82E7F1C685B62

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Transferência

Número: 01704341313/00000000601400/684733

Data: 29/08/2025

Hora: 09:47:45

banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2025
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.

087-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				08/2025		Mensal		
CNPJ: 90.962.648/0001-31				CPF: 030.046.910-19				
Cadastro 18	Nome do Funcionário FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA			CBO 331105	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FI 01
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão:		18/02/2019		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	1,75:00 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 : 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	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00		
Recebi em: _____ Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>								



Recibo de Transferência

Número: 01704342858/00000000606006/684741

Data: 29/08/2025

Hora: 09:49:57

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2025
Valor: R\$ 1.650,80
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: 0235-35.050315.0-0
Nome do Destinatário: SUELEN COSTA,ALVES
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03A94F805C13A16350DF09C15F85C33F6A79

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				08/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 023.377.820-93			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
21	SUELEN COSTA ALVES	411005	57	1	1	01	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Data Admissão: 22/02/2022					
Ex	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	138,24
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			138,24
Líquido a Pagar							1.650,80
Não trab. nos domingos : 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	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recbi em: _____ Assinatura: <i>Suelen Costa Alves</i>							

**Recibo de Transferência**

Número: 01704342180/00000000603848/684736

Data: 29/08/2025

Hora: 09:48:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2025
Valor: R\$ 1.650,80
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: 0235-35.050223.0-7
Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS
Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

031E765B4AC9A49BD7909F7316B914771400

057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANÇA E CARIDADE - Jaguarão - RS				08/2025 Mensal			
CNPJ		00.962.648/0001-31		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	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	138,24
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			138,24
Líquido a Pagar							1.650,80
Não trab. nos domingos : Não teve horas extras;							
Salario Base	Sal Cont INSS	Bas Calc 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	
Recebi em:		Assinatura: <i>Adriana Martins</i>					

**Recibo de Transferência**

Número: 01704344438/00000000610761/684749

Data: 29/08/2025

Hora: 09:52:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2025
Valor: R\$ 1.595,30
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.

03B12BB5CF54D3C32233E71B87A2B11BE573

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				08/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 012.377.380-67			
Cadastro 23	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	DANIELE DUFAU GONÇALVES	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		03/05/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	132,75
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			132,75
Líquido a Pagar						1.595,30	
Não trab. nos domingos : Não teve horas extras:							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00	
Recb em: _____ Assinatura: <i>Daniela Dufau</i>							

**Recibo de Transferência**

Número: 01704345090/00000000612673/684752

Data: 29/08/2025

Hora: 09:53:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/08/2025
Valor: R\$ 1.433,73
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.

034EF52D9214D9DD070DB0FC6284E4ED9644

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				08/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 011.814.990-38			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	PL	
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	151:40 hs	1.550,50	950	INSS	9,00 %	116,77
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	023:20 hs	238,54				
210	Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diurna	000:03 hs	0,51				
Total Proventos			1.550,50	Total Descontos			116,77
Líquido a Pagar						1.433,73	
Não trab. nos domingos ; 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	1.550,50	1.550,50	124,04	943,30	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250829001360498544

Data: 29/08/2025

Hora: 09:57:56

ID Transação: E9270206720250829125601360498544
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.927,08

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

57-SOCIEDADE ESPIRITA FE E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE E CARIDADE Jaguarão - RS		08/2025		Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 989.070.420-04					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
11	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão: 02/01/2012					
Ex	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				
Total Proventos			2.092,64	Total Descontos			165,56
Líquido a Pagar							1.927,08
Não trab. nos domingos : 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	2.092,64	2.092,64	167,41	1.485,44	0,00	01	
Recebi em: _____ Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>							



Recibo de Pagamento

NSU: 20250829001360502799
Data: 29/08/2025
Hora: 09:59:21

ID Transação: E9270206720250829125801360502799
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.845,80

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				08/2025 Mensal			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 015.396.170-84			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.	
33	LEONICE RODRIGUES CARVALHO	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		20/06/2025			
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		195,00				
Total Proventos			1.984,04	Total Descontos			138,24
Líquido a Pagar						1.845,80	
Não trab. nos domingos : 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	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: Leonice Rodrigues Carvalho							

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 202500000003479	
CNPJ / CPF 91.572.099/0001-51	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 811	Data do Serviço 29/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal	Dt. de Emissão 29/08/2025	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 ja@a.com.br					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços gerais de escritorio, incluindo registro em livros fiscais ref. 07/2025	1.060,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
ICMS 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 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 29/08/2025 às 10:14:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



2025000000034798ce1082d191572099000151

Receb(emos) de ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME	Número da NFS-e 202500000003479	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 29/08/2025	
Data ____/____/____	NFS-e 8ce1082d1	

Consulta realizada em 29/08/2025 às 10:14:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



Recibo de Pagamento

NSU: 20250829001360496134
Data: 29/08/2025
Hora: 09:56:13

ID Transação: E9270206720250829125501360496134
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.

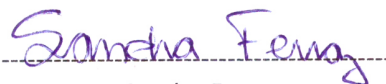
Notas Explicativas

Debito Pix enviado 26/08/25 para Sociedade Espirita Fé Esperança e Caridade.

- Valor (R\$ 1.330,81)
Ressarcimento ref. ao pagamento FGTS mês 07/2025, efetuado na CEF dia 20/08/2025.
- Valor (R\$ 4.404,02)
Ressarcimento ref. ao pagamento INSS mês 07/2025, efetuado na CEF dia 20/08/2025.
- Valor (R\$ 2.070,14)
Ressarcimento ref. ao pagamento de férias da funcionária Eduarda dos Santos Ramos, efetuado na CEF no dia 20/08/2025.

Ambos os ressarcimentos foram feitos porque no dia do vencimento dos mesmos, o convenio da Prefeitura não tinha sido creditado no Banrisul S/A. Comprovantes em anexo no final desta Prestação de Contas.

Jaguarão, 01 de outubro de 2025.



Sandra Ferraz
Presidente



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.330,81

CPF/CNPJ do Empregador

90.962.648

Nome/Razão Social do Empregador

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125080684949924-3

Tag

90962648 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	8	1.330,81	0,00	0,00	0,00	1.330,81
Total FGTS:		1.330,81	0,00	0,00	0,00	1.330,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.330,81

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 14:25:19 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250826001356656666
Data: 26/08/2025
Hora: 10:36:01

ID Transação: E9270206720250826133501356656666
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DOP FGTS POR ATRASO DO CONVENIO
Valor: R\$ 1.330,81

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.

CAIXA

Valor

R\$ 1.330,81

Data

20/08/2025

11:12:28



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.330,81

20/08/2025 - 11:12:28

ID transação

E0036030520250820141254c0058d170

Identificador

0da52df5ff914985a9095aa6e0756f5f

Código da operação

51399915047

Chave de segurança

4E47XE7257JPJKQ2



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



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

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

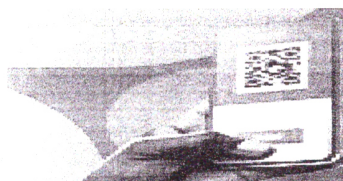
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.962.648/0001-31	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25218.0000198-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000370258277			Valor Total do Documento 4.404,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	724,47			724,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.885,95			2.885,95
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	144,29			144,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	360,74			360,74
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	28,85			28,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	216,44			216,44
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	43,28			43,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	4.404,02			4.404,02

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

06/08/2025 14:23:28

85840000044 2 04020385252 3 32071625218 3 00001988001 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2 04020385252 3 32071625218 3 00001988001 4



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.25218.0000198-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 4.404,02

Pague com o PIX



CAIXA

Valor

R\$ 4.404,02

Data

20/08/2025

11:11:16

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

4.404,02

20/03/2025 - 11:11:16

ID transação

E00360305202508201410a8a5bbfa297

Identificador

07162521800001988046477711

Código da operação

51399844826

Chave de segurança

NX4FGG1TNCMEPSOY



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



Novo Pix



Compartilhar

[Voltar](#)

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)

Recibo de Pagamento

NSU: 20250826001356658817

Data: 26/08/2025

Hora: 10:37:34

banrisul

ID Transação: E9270206720250826133701356658817
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DO DARF POR ATRASO DO CONVENIO
Valor: R\$ 4.404,02

Informações do Destinatário

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	CNPJ/CNO		
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	90.962.648/0001-31		
Empregado	CPF	Data de Admissão	CTPS Série Estado
28 - EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	047.764.830-41	17/04/2024	5950238 00060 RS
Cargo	Local Organograma	Salário Base	
Auxiliar de desenvolvimento infantil	GERAL	1.687,39	

Detalhamento

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias	
17/04/2024 à 16/04/2025		01/08/2025 à 30/08/2025		29/07/2025		01/08/2025	
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho		
30	0	30	0	0	01/09/2025		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	212:30 hs	1.687,39	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	562,46	
952	INSS S/Férias	9,00 %		179,71
Totais			2.249,85	179,71
			Líquido	2.070,14

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, a importância líquida de R\$ 2.070,14, (dois mil e setenta reais e catorze centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador

Sociedade Espirita

Assinatura Empregado

Eduarda Ramos

Consulta Pix enviado

PIX

Valor

R\$ 2.070,14

Data

20/08/2025

11:18:12

Nome

Eduarda dos Santos Ramos

CPF

*****.764.830-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 2.070,14

Data/ Hora

20/08/2025 às 11:18:12

ID transação

Código da operação

51400246753

Chave de segurança

37JZNN8V17UMQAF8

Chave Pix

04776483041

Valor tarifa

R\$ 8,50

[Compartilhar](#)

[Voltar](#)

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250826001356661221

Data: 26/08/2025

Hora: 10:39:11

ID Transação: E9270206720250826133801356661221
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DE FERIAS POR ATRASO DO CONVENIO
Valor: R\$ 2.070,14

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.