



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 08/2025.

Aprovada: OK

Data: 03/11/2025.

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-03

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

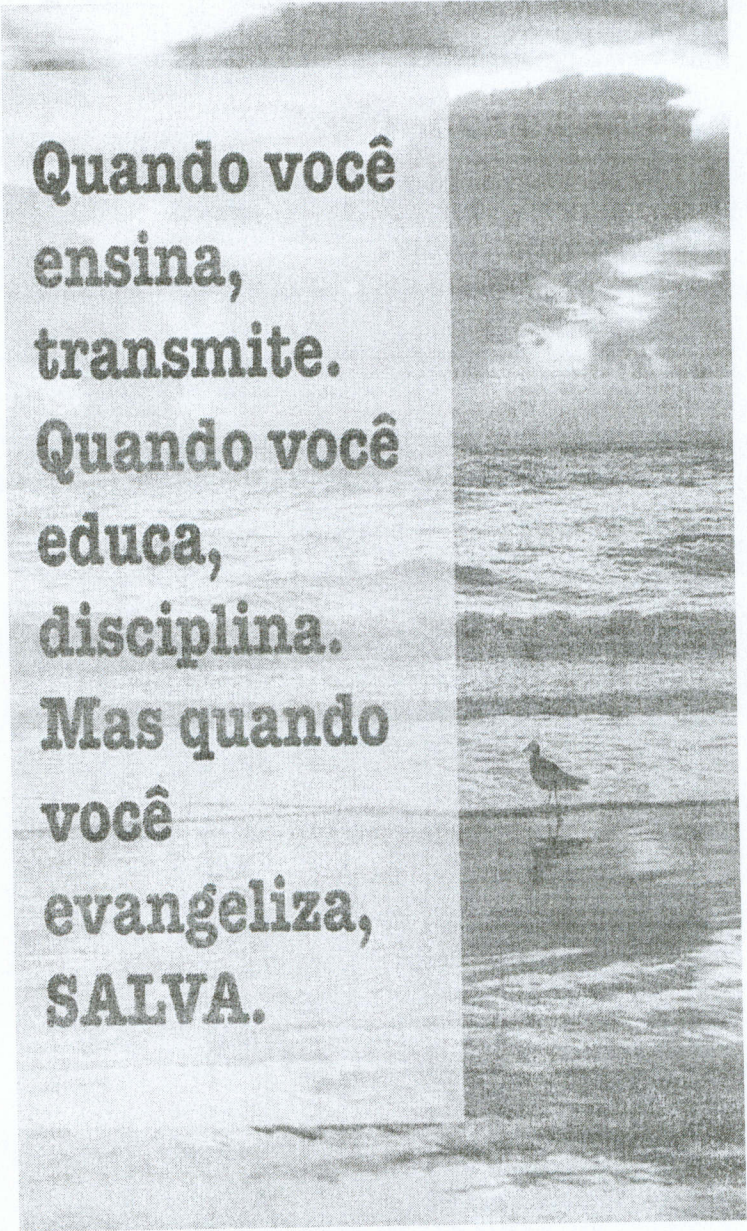
Conferido : _____

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 8º - setembro 2025

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



**Quando você
ensina,
transmite.
Quando você
educa,
disciplina.
Mas quando
você
evangeliza,
SALVA.**

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00
11/2025

Sociedade Espírita "Fé, Esperança e Caridade"

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

Jaguarão/RS 03 de novembro de 2025.

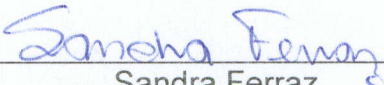
Ao
Ilmo. Sr.
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 8º setembro 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)	
NPJ: 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)	

Sandra Ferraz

Descrição do Projeto

ATIVIDADES:

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

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

Justificativa do Projeto

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

SF-enay

Objetivos e Metas

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

Metodologia

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

Cronograma de realização do Projeto

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

Plano de divulgação

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

Stenoz

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
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



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

Cronograma de Desembolso

Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistem 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

SFerraz

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

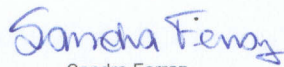
2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

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 : 12/09/2025 R\$ 24.801,24

CRECHE NOSSO LAR

ANEXO II

Sandra Ferraz
Presidente

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

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

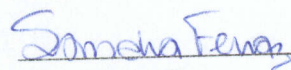
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	01/09/2025	TRCR MICHELI MORAES ALVES.	R\$ 2.296,24
RECIBO	02/09/2025	GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES NF Nº 62476383	R\$ 536,00
RECIBO	02/09/2025	GRAFICA EXPRESSA.	R\$ 25,00
RECIBO	05/09/2025	ELETRICA LIM LTDA NF Nº 267054+ NF Nº 767.	R\$ 156,32
RECIBO	15/09/2025	MATEUS DA CRUZ DIAS BOL Nº 4919 REF. NF Nº 4783.	R\$ 270,00
RECIBO	15/09/2025	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA FÉRIAS.	R\$ 2.193,48
RECIBO	15/09/2025	FGTS MÊS 08/2025.	R\$ 1.182,15
RECIBO	15/09/2025	CORSAN MÊS 09/2025.	R\$ 249,83
RECIBO	15/09/2025	INSS MÊS 08/2025.	R\$ 4.655,92
RECIBO	29/09/2025	D F COMERCIO LTDA (JORDAN GAS) CF Nº 250.	R\$ 120,00
RECIBO	30/09/2025	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA NF Nº 3503.	R\$ 1.060,00
1.8 TOTAL R\$			R\$ 12.744,94

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 03 de novembro de 2025


Sandra Ferraz

BANRISUL

09/10/2025

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA...: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 09202510091256333421

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	4.736,61
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	5.269,57
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	532,96-
LIMITE DA CONTA.....R\$	3.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL.R\$	3.000,00
VENCIMENTO DA CONTA.....	05/11/2025

----- ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA -----

TAXA DE JUROS DO MES:	15,95% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO:	490,54% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL:	546,31% A.A.

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

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO PRE	POSICAO EM 09/10/2025
QUANTIDADE DE OPER.	4
SALDO ATUAL.....	5.270,05

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

TEB PJ1	TARIF. 79,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

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

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

SALDO ANT EM 29/08/2025		2,23
++ MOVIMENTOS 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
02 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	650,00
PIX ENVIADO	487930	536,00
NOME: GILBERTO SUBDA RODRIGUES		
PIX ENVIADO	601242	25,00
NOME: 50.173.778 FABIANA PORCIUNCULA DE FARIA		
MENSALIDADE PACOTE	008000	75,00
SALDO NA DATA		19,99
05 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	150,00
PIX ENVIADO	856048	156,32
NOME: PIX MARKETPLACE		
SALDO NA DATA		13,67
12 CREDITO TRANSFERENCIA	703496	24.801,24
APLICACAO AUTOMATICA CDB	000000	24.814,91-
SALDO NA DATA		0,00
15 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	8.600,00

	PIX ENVIADO	435013	1.182,15 ✓
	NOME: CEF MATRIZ		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	704100	249,83 ✓
	PAGAMENTO DARF	704133	4.655,92 ✓
	SALDO NA DATA		48,62
29	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	100,00 ✓
	PIX ENVIADO	174279	120,00 ✓
	NOME: JORDAN GAS		
	SALDO NA DATA		28,62
30	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	1.050,00 ✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	418663	1.060,00 ✓
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA		
	SALDO NA DATA		18,62 ✓

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:18 DE 09/10/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/09/2025 A 30/09/2025

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
31/08/2025	SLD ANTER	3.295,70			64,74	
30/09/2025	SLD ATUAL	3.295,70			75,74	
					11,36	3.360,08
08/05/2025		24.806,62	AUTOMATICO	721	PRE	29/04/2027
31/08/2025	SLD ANTER	267,70			2,04	
30/09/2025	SLD ATUAL	267,70			4,28	
					0,64	271,34
26/08/2025		17.023,31	AUTOMATICO	721	PRE	17/08/2027
31/08/2025	SLD ANTER	3.573,35			0,11	
01/09/2025	RESG ANTE	2.299,98			0,07	2.300,00
		0,05				
02/09/2025	RESG ANTE	649,99			0,02	650,00
		0,01				
05/09/2025	RESG ANTE	150,00				150,00
30/09/2025	SLD ATUAL	473,38			0,37	
					0,05	473,70
12/09/2025		24.814,91	AUTOMATICO	721	PRE	03/09/2027
12/09/2025	APLICACAO	24.814,91				
15/09/2025	RESG ANTE	8.599,99			0,06	8.600,00
		0,05				
29/09/2025	RESG ANTE	100,00				100,00
30/09/2025	RESG ANTE	1.049,95			0,09	1.050,00
		0,03			0,01	
30/09/2025	SLD ATUAL	15.064,97			1,43	
		0,57			0,12	15.065,71

SALDO INICIAL
CONTRATADO: 7.136,75
RENDIMENTO ATE 31/08/2025: 66,89
TOTAL: 7.203,64

APLICADO NO MES: 24.814,91

RESGATADO NO MES
CONTRATADO: 12.849,91
RENDIMENTO: 0,24
(-) IOF: 0,14
(-) IR: 0,01
LIQUIDO CREDITADO: 12.850,00

SALDO FINAL
CONTRATADO: 19.101,75
RENDIMENTO: 81,82
SALDO FINAL BRUTO: 19.183,57

0,24
- 0,14
- 0,01
0,09
+ 81,82
81,91
- 66,89

(-) IR: 12,17
SALDO FINAL LIQUIDO: 19.170,83

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.43638.44.4	11 Nome MICHELI MORAES ALVES				13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CANTALICIO VIEIRA, 176,					
14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0406004/5012-RS	18 CPF 040.600.450-12	
19 Data de Nascimento 02/11/1996	20 Nome da Mãe VERA LUCIA VICTORIA MORAES ALVES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado			
22 Causa do Afastamento SJ1 - Rescisão contratual a pedido do empregado			
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 4.85	24 Data de Admissão 14/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/07/2025	26 Data de Afastamento 27/08/2025
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.382/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	823,37	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade 20,00%	273,24	54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	53,50
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	609,23	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 6/12 avos	609,22
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	203,07	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	2.576,63

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	152,46
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	82,24	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	45,69
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	280,39
				VALOR LÍQUIDO	2.296,24



Recibo de Pagamento

NSU: 20250901001364369142
Data: 01/09/2025
Hora: 09:18:38

ID Transação: E9270206720250901121701364369142
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RECISAO DE TRABALHO
Valor: R\$ 2.296,24

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

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.

RECEBEMOS DE 59.430.643 GIOVANA OLIVEIRA RODRIGUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 62476383 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: 62476383 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2	 CHAVE ACESSO 43250987958674000181558900624763831524338590 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 243250267768904 - 03/09/2025 15:32:06	
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 03/09/2025 15:21:00
ENDEREÇO AV JULIO DE CASTILHOS, 869	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jaguarão (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	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 536,61
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 536,61

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ALÍQUOTA

CODIGO	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	79,9000	79,90	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 SL	84229010	0102	5102	UN	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE	34012090	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ESPONJA	73231000	0102	5102	UN	4,0000	1,6000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LUVA MULTIUSO MBLIFE M	40151900	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	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
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	19,9900	39,98	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: 62476383 SÉRIE: 890 FOLHA: 2/2		 CHAVE ACESSO 43250987958674000181558900624763831524338590 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 243250267768904 - 03/09/2025 15:32:06		
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	CERA LIQUIDA 750ML	34049029	0102	5102	UN	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	LUSTRA IMOVEIS	34052000	0102	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	0102	5102	UN	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	DESINFETANTE 5L ATRIUS	34012090	0102	5102	UN	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	AERESOL 360ML GLADE	76129011	0102	5102	UN	3,0000	17,9900	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	ALCOOL 70% LIQUIDO 5 LT CLEAN VALE	22072019	0102	5102	UN	1,0000	59,9900	59,99	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: 20250902001366487930
Data: 02/09/2025
Hora: 14:08:06

ID Transação: E9270206720250902170701366487930
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA
Valor: R\$ 536,00

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: 20250902001366601242
Data: 02/09/2025
Hora: 15:13:35

ID Transação: E9270206720250902181301366601242
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Banner para desfile
Valor Final: R\$ 25,00

Informações do Destinatário

Nome: 50.173.778 FABIANA PORCIUNCULA DE FARIA
CNPJ: 50.173.778/0001-70
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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 GRÁFICA DT PRESS	CNPJ: 15.399.128/0001-47	RECIBO
	E-mail: r.grafepapelaria@gmail.com End.: Marechal Deodoro, 555 Fone: (53)99956-1294	
		R\$ 25,00
		DATA: <u>11/09/25</u>
Recebi de: <u>Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade</u>		
A Importância: <u>vinete e cinco reais</u>		
Referente: <u>adiantamento banner</u>		
Ass: <u>Faria</u>		

RECEBEMOS DE ELETRICA LIMEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.267.054 SÉRIE 002

ELETRICA LIMEIRENSE LTDA V Prefeito Jurandyr Paixao, 2400, Galpao10 - Itaipu, Limeira, SP - CEP: 13481175 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.267.054 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0954 4942 6800 0156 5500 2000 2670 5412 3014 8452 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252586757 05/09/2025 12:16:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 417835239118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 54.494.268/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		90.962.648/0001-31	05/09/2025
ENDEREÇO Rua Julio de Castilhos, 869 - Em frente ao Paraíso	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96300000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2025
MUNICÍPIO Jaguarao	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:16:51

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,220	PESO LÍQUIDO 0,215	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LB3800568067	Kit 5 Lâmpadas Led 50w Bulbo 6500k Branco Frio Alta Potencia 110v/220v	85395200	2102	6106	PC	1	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 267053, emitida em 05/09/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$35,86. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.767 SÉRIE 002

LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Alberto Segalla, 175, Nao consta - Jardim Infante Dom Henrique, Bauru, SP - CEP: 17012634 Fone: 6521295857		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.767 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0913 2017 3200 0191 5500 2000 0007 6710 2097 9653 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252586469 05/09/2025 11:55:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135120591113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.201.732/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		90.962.648/0001-31	05/09/2025
ENDEREÇO Rua Julio de Castilhos, 869 - Em frente ao Paraíso	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 96300000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2025
MUNICÍPIO Jaguarao	FONE/FAX 0000000000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 11:55:20	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	62,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,180	0,180	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
Gi-11y	Garrafa De Tinta Canon Gi-11y Amarela 70ml	32151100	2102	6102	UN	1	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$23,95. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250905001370856048

Data: 05/09/2025

Hora: 11:22:16

ID Transação: E9270206720250905142101370856048
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: mpqrinter124437551901
Descrição: Lampadas/ tinta para impressora
Valor Final: R\$ 156,32

Informações do Destinatário

Nome: PIX Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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 03698.204017 00005.519178 1 12050000027000	
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE		90.962.648/0001-31	15/09/2025	
MUNICIPIO JAGUARAO		Agência/Código do Beneficiário		
96300-000 JAGUARAO RS		0617-3/59467-9		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número	
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	00036982040100005519	
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO		Valor do Documento		270,00
96600-000 CANGUCU RS		(-) Valor Pago		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
	4919	DM	N	10/09/2025
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204017 00005.519178 1 12050000027000	
Local do Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		15/09/2025		
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	0617-3/59467-9	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
10/09/2025	4919	DM	N	10/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 15/09/2025				
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/09/2025				
Mensalidade de 9 funcionários do Serviço de SST 09-25				
(-) Desconto/Abatimento 0,00				
(+/-) Juros/Multa 0,00				
(-) Valor Cobrado 270,00				

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

Beneficiário Final

CNPJ
90.962.648/0001-31

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 202500000004783
		Data do Serviço 10/09/2025
		Código Verificador 96f184403

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - https://cangucu.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 10/09/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CANGUÇU/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade de 9 funcionários do Serviço de SST 09-25. 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 Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 270,00		Valor Líquido da NFS-e 270,00					

Informações Adicionais NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202500000004781. 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 10/09/2025 às 10:47:12.
Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.gov.br.cloud/nfse.portal>



Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202500000004783 Número da NFS-e Competência 10/09/2025 NFS-e 96f184403	Número de Controle do Município
Data _____ Identificação e assinatura do recebedor _____		

Consulta realizada em 10/09/2025 às 10:47:12.
Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.gov.br.cloud/nfse.portal>



Recibo de Pagamento

Número: 01709394022/00000000849364/704106

Data: 15/09/2025

Hora: 08:43:54

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 270,00
Data Débito: 15/09/2025
Data Vencimento: 15/09/2025
Código Barras: 0019000009.03698204017.00005519178.1.12050000027000
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

03118549C69C220EBF6C8D50C57B3A510538

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Férias						
Empregador/Empregado						
Empregador SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE			CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31			
Empregado 18 - FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA			CPF 030.046.910-19	Data de Admissão 18/02/2019	CTPS Série Estado 1946183 00003 RS	
Cargo PROFESSOR DE NÍVEL MEDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL GERAL			Local Organograma		Salário Base 1.789,04	
Detalhamento						
Período Aquisitivo 18/02/2024 à 17/02/2025		Período Férias 01/09/2025 à 30/09/2025		Pagamento do Recibo 29/08/2025		Início Férias 01/09/2025
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 01/10/2025	
Descrição de Eventos						
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
358	Horas Férias Diurnas	175:00 hs	1.789,04			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	596,35			
952	INSS S/Férias	9,00 %		191,91		
Totais			2.385,39	191,91		
			Líquido	2.193,48		

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, a importância líquida de R\$ 2.193,48, (dois mil e cento e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador

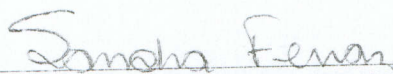
Assinatura Empregado

Aviso de Férias

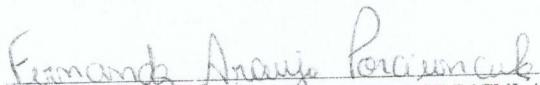
Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

Contrato do Empregado: 18 FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA
CPF: 030.046.910-19

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 18/02/2024 a 17/02/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/09/2025 a 30/09/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 29/08/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/10/2025.



SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE



FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA



Recibo de Transferência

Número: 01709396400/00000000854283/704115

Data: 15/09/2025

Hora: 08:47:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 15/09/2025
Valor: R\$ 2.193,48
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0
Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA
Finalidade: PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

03ABFB2F2D4F2088ED3D1E73DE47A3343C75



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

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.182,15

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090390036485-2

Tag
90962648 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	8	1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15
Total FGTS:		1.182,15	0,00	0,00	0,00	1.182,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.182,15

Observações

Data de geração da Guia: 03/09/2025 às 14:33:15 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Recibo de Pagamento

NSU: 20250915001384435013
Data: 15/09/2025
Hora: 09:02:16

ID Transação: E9270206720250915120201384435013
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: d8c7ad495bfc4650bfff630aa3435e42
Valor Original: R\$ 1.182,15
Vencimento: 19/09/2025
Informações Adicionais: 0125090390036485-2, 90962648 08/2025 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.182,15

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 02.802.784/0001-90 0 300 1556 -
114 - JAGUARAO
BENTO GONCALVES, 12147 CENTRO

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

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 164826386 Mes/Ano: 09/2025

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA
RUA JULIO DE CASTILHOS - 869, CHAV.CRECH - CEP:96300000

Código do Imóvel 1076297-3	Localização 2/102/2010	Código Débito em Conta 00010762973	Convênio CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mes/Ano Consumo	08/2025 20	07/2025 9	06/2025 30	05/2025 23	04/2025 18	03/2025 11

Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA046.0008	630	645	15	29	18

CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
EE	1	15	9,40	FIËBESC

Descrição dos Itens Faturados

Valor Impostos: PREC 884,12 (1,65%), CONTR 887,00 (16,98%), Base Calculo: 88749,04
V.L.D.U. 20250905101716

lida e emitida em:
05/09/2025 10:17:16

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/09/2025 R\$	259,04

O pagamento após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de 1% a.m., mais correção monetária, e ensejará missão de aviso de débito, com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na tabela tarifária.

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

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

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



114 - JAGUARAO

C1076297-3

09/2025

2025-183488619-01-001-04-3

16/09/2025 R\$ Total a Pagar 249,83

82680000002 6 49830798000 9 00202518348 0 86190100104 5



V.L.D.U.

20250905101716



Recibo de Pagamento

Número: 01709391294/00000000843722/704100

Data: 15/09/2025

Hora: 08:39:24

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: 249,83
Data Débito: 15/09/2025
Data Vencimento: 16/09/2025
Código Barras: 82680000002.6 49830798000.9 00202518348.0 86190100104.5
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03172A468FF205A36B038769283071431A02

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.962.648/0001-31	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25246.0878838-4	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000379785232			Valor Total do Documento 4.655,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	887,75			887,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.955,44			2.955,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	147,77			147,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	369,43			369,43
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	29,55			29,55
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	221,65			221,65
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	44,33			44,33
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		4.655,92			4.655,92

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

03/09/2025 14:32:21

85870000046 4 55920385252 6 62071625246 8 08788384207 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 55920385252 6 62071625246 8 08788384207 1



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.25246.0878838-4
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 4.655,92

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.005698.0-0
Correntista : SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Data/Hora Operação : 15/09/2025-08:56:11
NSU : 01709401759/00000000865375/704133
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85870000046 55920385252 62071625246 08788384207
Data de Pagamento : 15/09/2025
Número do Documento : 07.16.25246.0878838-4
Valor Total : 4.655,92
Autenticação : 041023599987041331509202500000465592

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

0308335CBE73515C42FD8CFF863016F42435

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: 20250929001401174279

Data: 29/09/2025

Hora: 09:38:06

ID Transação: E9270206720250929123701401174279
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO GAS COZINHA
Valor: R\$ 120,00

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

CODIGO QTD	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
00014	GAS P13KG		
1	UN	120,00	120,00
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			120,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			120,00
Troco R\$			0,00

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

4325 0960 5700 4500 0123 6500 1000 0002 5010 7426 5984



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

NFC-e nº 000006250 Série: 1 29/09/2025 09:40:32
Protocolo de Autorização: 243251029257004
Data de autorização: 29/09/2025 09:40:35

Trib aprox R\$ 18,48 Federal 20,40 Estadual Fonte: ISPT empresário.
com.br 9AFAC7
www.smallsoft.com.br software para emissão de NFC-e
Caixa 002

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 38,88

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

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
91.572.099/0001-51 **** 811



Número da NFS-e

202500000003503

Data do Serviço

30/09/2025

Código Verificador

1081c3ed0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal

Dt. de Emissão

30/09/2025

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 UF Fone CEP
Jaguarão RS (53) 3261-1929 96300-000

Bairro
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF / NIF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
90.962.648/0001-31 11930

E-mail
a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal
Fone Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETENÇÃO

Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 08/2025

1.060,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IOF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Importação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos
1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

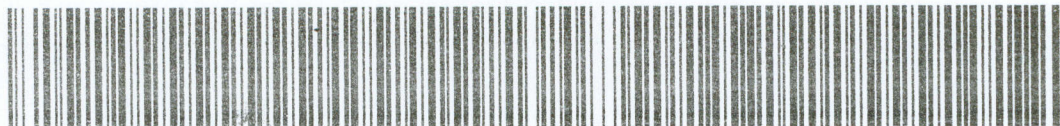
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

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 30/09/2025 às 10:58:31.

Para consultar a autenticidade acesse: https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal



2025000000035031081c3ed091572099000151

Recebi(emos) de
ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e
202500000003503

Competência
30/09/2025

NFS-e
1081c3ed0

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/09/2025 às 10:58:31



Recibo de Pagamento

NSU: 20250930001402418663

Data: 30/09/2025

Hora: 08:24:42

ID Transação: E9270206720250930112401402418663
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.