



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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO.**

Projeto: CRIANÇA FELIZ

Competência: PARCELA 09/2025.

Aprovada: OK

Data: 21/11/2025

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-09

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

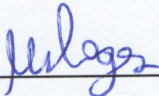
Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

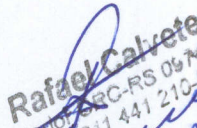
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO**
PROJETO CRIANÇA FELIZ
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido: 8.000,00 12.888,66
8. Data do recebimento do auxílio: 21/10/2025 31/10/2025
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**
OUTUBRO DE 2025
10. Parcelas: 09

Obs.:

CONTA Nº 06.051384.0-9


Rafael Calvete
Contador CRC-RS 09/M55/0
CPF 811.441.210-09
14/11/2025

Assinatura do Responsável:

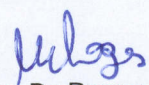
ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício ANO 2025

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
01/10/2025	Recibo Salário	Andressa Roldan Rocha Metez	1.870,07
01/10/2025	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete F. Da Silveira	1.542,81
01/10/2025	Recibo Salário	Simone Iguria Rodrigues	1.870,07
01/10/2025	Recibo Salário	Tainara Rodrigues Teixeira	1.870,07
01/10/2025	Recibo Salário	Bianca Jorge Soares	1.870,07
01/10/2025	Recibo Salário	Rosangela Carolina Correa Olivera	1.870,07
01/10/2025	Recibo Salário	Ana Carolina Lameiro Perez	1.870,07
01/10/2025	Recibo Salário	Paula Xavier Siqueira Silva	4.365,83
01/10/2025	Recibo Salário	Luciana Sousa Nascente	1.870,07
		TOTAL	18.999,13


Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 31 de outubro de 2025

ANEXO IV

1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)**1.2 Exercício: **ANO 2025**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
01/10/2025	NFSe	nº 7498 Mario Cesar Chagas	900,00
02/10/2025	Banrisul	mensalidade pacote Banrisul	79,00
03/10/2025	Recibo	Transferencia p/ Lar Passagem/ IRRF	381,42
03/10/2025	FGTS	mês de setembro de 2025	2050,35
06/10/2025	nota fiscal	nº 044 JV Comercio De Confecções Ltda	740,00
08/10/2025	NFCe	nº 83010 Revedini	103,20
09/10/2025	NFCe	nº 127479 Revedini	7,00
09/10/2025	NFCe	nº 33992 Novo Milenio	22,00
13/10/2025	Recibo	Diárias Ana Carolina Lameiro Perez	500,00
21/10/2025	Recibo	ref. 06 diárias	578,58
		TOTAL	5.361,55

Local e Data:

Jaguarão -RS: 31 de outubro de 2025

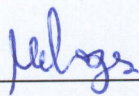
Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
PROJETO CRIANÇA FELIZ

1.2 Exercício Ano 2025

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

1.4	1.5	1.6	1.7
03/10/2025	GPS	Transf. p/ Lar Passagem	5.224,25
		1.8 TOTAL R\$	5.224,25



Local e Data:
Jaguarão - R 31 outubro de 2025

Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.051384.0-9
 NOME...: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
 IDENTIFICACAO: 05202511051284098654

05/11/2025

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 236,71
 INVEST RESGATE AUT
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 214,84
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 (B) TOTAL.....R\$ 21,87

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 05/11/2025
 QUANTIDADE DE OPER. 2
 SALDO ATUAL..... 214,84

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 15/09/2025	0,00
++	MOVIMENTOS OUT/2025	
01	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 19.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	720633 4.365,83
	DEBITO TRANSFERENCIA	720664 1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	720665 1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	720666 1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	720667 1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	720668 1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	720669 1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	720670 1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	720672 1.542,81
	PIX BANRISUL ENVIADO	091161 900,00
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	
	SALDO NA DATA	0,87
02	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 100,00
	MENSALIDADE PACOTE	008000 79,00
	SALDO NA DATA	21,87
03	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 7.650,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	723574 5.224,25
	DEBITO TRANSFERENCIA	723640 381,42
	PIX ENVIADO	300127 2.050,35
	NOME: CEF MATRIZ	
	SALDO NA DATA	15,85
06	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 750,00
	PIX ENVIADO	952138 740,00
	NOME: JV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	
	SALDO NA DATA	25,85
08	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 100,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	687635 103,20
	NOME: CASA DAS EMBALAGENS	
	SALDO NA DATA	22,65
09	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 50,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	595447 7,00
	NOME: CASA DAS EMBALAGENS	
	PIX BANRISUL ENVIADO	600869 22,00
	NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	
	SALDO NA DATA	43,65
13	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000 500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	735149 500,00
	SALDO NA DATA	43,65
21	CREDITO TRANSFERENCIA	742789 404,10
	CREDITO TRANSFERENCIA	743088 8.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	743245 404,10
	DEBITO TRANSFERENCIA	743246 270,00
	PIX ENVIADO	766740 96,43
	NOME: ANDRESSA ROLDAN ROCHA METEZ	
	PIX ENVIADO	768247 96,43
	NOME: LUCIANA SOUZA NASCENTE	
	PIX ENVIADO	770071 96,43
	NOME: CARMEM LUCIA CALVETE FERNANDES DA SILVEIRA	
	PIX ENVIADO	771513 96,43
	NOME: BIANCA JORGE SOARES	
	PIX ENVIADO	775394 96,43
	NOME: PAULA XAVIER SIQUEIRA SILVA	
	PIX BANRISUL ENVIADO	773939 96,43

2025, 07:09

Impressão - Banrisul [1762337388161]

31 TED - SPB
APLICACAO AUTOMATICA CDB
SALDO NA DATA

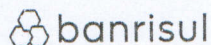
015064
000000

12.888,66
12.888,66-
0,00

Contínio

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:09 DE 05/11/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/10/2025 A 31/10/2025

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		48.121.731/0001-11	0235	06.051384.0-9		
DATA APLICACAO		VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO		VALOR LIQUIDO
		IOF		IR		POSICAO FINAL
08/08/2025		30.565,96	AUTOMATICO	721	PRE	30/07/2027
30/09/2025	SLD ANTER		368,58		0,43	
13/10/2025	RESG ANTE		238,07		0,68	238,60
					0,15	
31/10/2025	SLD ATUAL		130,51		0,49	
					0,07	130,93
11/09/2025		5.001,22	AUTOMATICO	721	PRE	13/10/2025
30/09/2025	SLD ANTER	5.001,22			0,51	
03/10/2025	RESG ANTE	3.840,04			0,48	3.840,32
			0,12		0,08	
06/10/2025	RESG ANTE	749,93			0,09	750,00
			0,01		0,01	
08/10/2025	RESG ANTE	99,99			0,01	100,00
09/10/2025	RESG ANTE	50,00				50,00
13/10/2025	RESG ANTE	261,26			0,18	261,40
					0,04	
15/09/2025		23.808,66	AUTOMATICO	721	PRE	03/10/2025
30/09/2025	SLD ANTER	23.808,66			2,07	
01/10/2025	RESG ANTE	19.899,20			1,88	19.900,00
			0,86		0,22	
02/10/2025	RESG ANTE	99,99			0,01	100,00
03/10/2025	RESG ANTE	3.809,47			0,42	3.809,68
			0,16		0,05	
21/10/2025		7.195,07	AUTOMATICO	722	PRE	13/10/2027
21/10/2025	APLICACAO	7.195,07				
31/10/2025	SLD ATUAL	7.195,07			0,45	
			0,29		0,02	7.195,21
31/10/2025		12.888,66	AUTOMATICO	721	PRE	22/10/2027
31/10/2025	APLICACAO	12.888,66				
31/10/2025	SLD ATUAL	12.888,66				
						12.888,66

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 29.178,46
 RENDIMENTO ATE 30/09/2025: 3,01
 TOTAL: 29.181,47

APLICADO NO MES: 20.083,73

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 29.047,95
 RENDIMENTO: 3,75
 (-) IOF: 1,15
 (-) IR: 0,55
 LIQUIDO CREDITADO: 29.050,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 20.214,24
 RENDIMENTO: 0,94
 SALDO FINAL BRUTO: 20.215,18
 (-) IOF: 0,29

205
0.56

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
01/10/2025	01713545953	EFETUADA	R\$ 4.365,83	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0320 - 3521003106 - SALARIO MES 09 2025 - PAULA XAVIER SIQUEIRA SILVA				
01/10/2025	01713548769	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504943204 - SALARIO MES 09 2025 - TAINARA RODRIGUES TEIXEIRA				
01/10/2025	01713548834	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505405702 - SALARIO MES 09 2025 - ANA CAROLINA LAMEIRO PEREZ				
01/10/2025	01713548913	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505510603 - SALARIO MES 09 2025 - LUCIANA SOUSA NASCENTE				
01/10/2025	01713549001	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504963701 - SALARIO MES 09 2025 - SIMONE IGURIA RODRIGUES				
01/10/2025	01713549101	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505510204 - SALARIO MES 09 2025 - BIANCA JORGE SOARES				
01/10/2025	01713549189	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504794608 - SALARIO MES 09 2025 - ROSANGELA CAROLINA CORREA OLIVERA				
01/10/2025	01713549292	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505180409 - SALARIO MES 09 2025 - ANDRESSA ROLDAN ROCHA METEZ				
01/10/2025	01713549592	EFETUADA	R\$ 1.542,81	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504471108 - SALARIO MES 09 2025 - CARMEM LUCIA CALVETE FERNANDES DA S				
03/10/2025	01714274904	EFETUADA	R\$ 5.224,25	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - GPS - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
03/10/2025	01714279413	EFETUADA	R\$ 381,42	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - IRRF - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
13/10/2025	01717289243	EFETUADA	R\$ 500,00	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505405702 - Diarias - ANA CAROLINA LAMEIRO PEREZ				
21/10/2025	01719344000	EFETUADA	R\$ 404,10	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
21/10/2025	01719344173	EFETUADA	R\$ 270,00	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - SULSEG - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	14	R\$ 25.778,90
Total	14	R\$ 25.778,90

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.

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

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para Paula Xavier Siqueira Silva	026.300.920-38	21/10/2025	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para SIMONE IGURIA RODRIGUES	013.090.450-38	21/10/2025	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para BIANCA JORGE SOARES	029.302.270-44	21/10/2025	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para CARMEM LUCIA CALVETE FERNANDES DA SILVEIRA	008.410.880-04	21/10/2025	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para LUCIANA SOUZA NASCENTE	926.596.240-20	21/10/2025	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para ANDRESSA ROLDAN ROCHA METEZ	038.634.230-03	21/10/2025	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	09/10/2025	R\$ 22,00
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	09/10/2025	R\$ 7,00
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	08/10/2025	R\$ 103,20
Pix Enviado	Efetivado	para JV COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	45.548.182/0001-78	06/10/2025	R\$ 740,00
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	03/10/2025	R\$ 2.050,35
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	01/10/2025	R\$ 900,00

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		09/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 038.634.230-03				
Cadastro 10	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Andressa Roldan Rocha Metez	515105	232	1	99	01
Visitador		Data Admissão:		26/06/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	200:00 hs	2.030,00			
950	INSS	9,00 %			159,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350518040-9		Total	2.030,00		159,93	
		Total Líquido			1.870,07	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01
Recebi em: 01/10/2025 Assinatura: Andressa R. Rocha Metez						

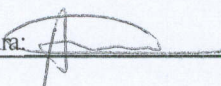
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				09/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 008.410.880-04					
Cadastro 12	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira		515105	232	1	99	01
Visitador		Data Admissão:				26/06/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador				327,26		
1	Horas Normais	200:00 hs	2.030,00				
950	INSS	9,00 %			159,93		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8				Total	2.030,00		487,19
				Total Líquido	1.542,81		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01
Recebi em: 01/10/25				Assinatura: Carmem Lucia C.F. da Silveira			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			09/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 013.090.450-38				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
7	Simone Iguria Rodrigues	412110	232	1	99	01
digitador		Data Admissão:		24/04/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	200:00 hs	2.030,00			
950	INSS	9,00 %			159,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350496370-1			Total		2.030,00 159,93	
			Total Líquido		1.870,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00 00
Recebi em: 01/10/25		Assinatura: Simone				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			09/2025 Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 031.635.090-70			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
5	Tainara Rodrigues Teixeira	515105	232	1	99
Visitador	Data Admissão:		24/04/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais	200:00 hs	2.030,00		
950	INSS	9,00 %		159,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350494320-4					
Total			2.030,00	159,93	
Total Líquido			1.870,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00 00
Recebi em: 09/06/25		Assinatura: Tainara R Teixeira			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		09/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 029.302.270-44				
Cadastro 46	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Bianca Jorge Soares	515105	232	1	99	01
Visitador		Data Admissão:		21/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	200:00 hs	2.030,00			
950	INSS	9,00 %			159,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350551020-4						
			Total	2.030,00	159,93	
			Total Líquido	1.870,07		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01
Recebi em: 1 / 10 / 2025 Assinatura: Bianca Jorge Soares						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			09/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 039.209.080-58				
Cadastro 38	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rosangela Carolina Correa Olivera	515105	232	1	99	01
Visitador		Data Admissão:			15/05/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
54	Horas Lic.Maternidade Diumas (Ded. GPS)	200:00 hs	2.030,00			
950	INSS	9,00 %			159,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350479460-8			Total		2.030,00 159,93	
Parabéns ! Feliz Aniversário 22/10			Total Líquido		1.870,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00 02
Recebi em: 01/10/25 Assinatura: Rosangela Carolina Olivera						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				09/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 049.296.350-98			
Cadastro 43	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Ana Carolina Lameiro Perez		411005	232	1	99	01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		05/02/2025			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais		150:00 hs	2.030,00			
950	INSS		9,00 %			159,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350540570-2				Total		2.030,00 159,93	
				Total Líquido		1.870,07	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01
Recebi em: 01/10/25				Assinatura: 			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		09/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 026.300.920-38				
Cadastro 44	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Paula Xavier Siqueira Silva	410105	232	1	99	01
Supervisor		Data Admissão:		08/05/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
920	IRRF	27,50 %			381,42	
1	Horas Normais	200:00 hs	5.298,64			
950	INSS	14,00 %			551,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 320 Conta: 352100310-6		Total		5.298,64		932,81
		Total Líquido				4.365,83
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
5.298,64	5.298,64	5.298,64	423,89	4.691,44	27,50	00
Recebi em: 17/10/25 Assinatura: Paula X. Siqueira						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				09/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 926.596.240-20					
Cadastro 47	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Luciana Sousa Nascente		515105	232	1	99	01
	Visitador		Data Admissão:		26/08/2025		
Ev	Descrição		Referência		Proventos		Descontos
1	Horas Normais		200:00 hs		2.030,00		
950	INSS		9,00 %				159,93
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350551060-3							
Total					2.030,00		159,93
Total Líquido					1.870,07		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	00
Recebi em: 11/10/2025 Assinatura: <i>Luciana Sousa Nascente</i>							

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanacial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e 202500000007498	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço 29/09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal	Dt. de Emissão 29/09/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

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

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

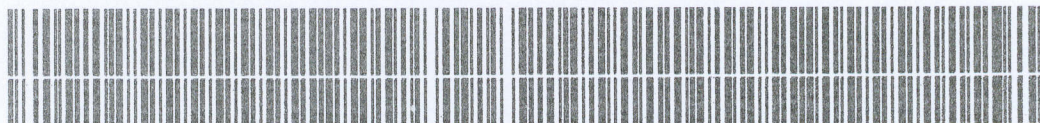
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço contábil mês de Setembro de 2025. Criança Feliz	900,00	0,00	0,00	Não

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

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$41,49; Est: R\$0,00; Fed: R\$121,05; Total Aprox: R\$162,54. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 29/09/2025 às 14:44:51.

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



202500000007498e18e0256112565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME	Número da NFS-e 202500000007498	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competencia 29/09/2025	
Data ____/____/____	Identificação e assinatura do receptor _____	NFS-e e18e02561

Consulta realizada em 29/09/2025 às 14:44:51.

Relação de IRRF dos Empregados

Contrato do Empregado	Valor IRRF	Base IRRF	Depend.	Pagamento	Vencimento	Compet	Origem
44 Paula Xavier Siqueira Silva	381,42	4.747,25		30/09/2025	20/10/2025	09/2025	Cálculo Normal
Total Empresa	381,42	4.747,25					



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Rim

Pago dia 03/10/2025

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.050,35

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100295083592-1

Tag
02/10/2025 08:00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	9	1.723,09	0,00	0,00	0,00	1.723,09
Total FGTS:		1.723,09	0,00	0,00	0,00	1.723,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	327,26	327,26
Total Consignado:	327,26	327,26

Total da Guia: 2.050,35

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 08:00:27 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3E7fB9665940427cbee71bcaef3bb1df5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304PECE

Payload Location:

NF-e
Nº 000.000.044
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.044
Série 001
Folha 1/1

4325 1045 5481 8200 0410 5500 1000 0000 4416 3140 7126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

243250305807458 06/10/2025 17:01:51

45.548.182/0004-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

48.121.731/0001-11

06/10/2025

KENNEDY

DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,28 (22,20 %)	740,00
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	740,00

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO.			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 8B6B7E772A7E0E82D70EECED4AC84B30
TRIB APROX R\$ 31,08 FEDERAL E R\$ 133,20 ESTADUAL FONTE: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

Sitief from Fiserv

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 02.084.443/0001-64 IE: 0680331938

RUA 15 DE NOVENBERO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -
RS - 95332612544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
57416 ADESIVO INSTANTANEO A3	8,00 UN	8,4900	67,94
4637 SACO PP 25X40X0,6 C/100	2,00 UN	26,1300	52,26
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR DOS PRODUTOS			103,20
VALOR TOTAL R\$			103,20
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Dinheiro		103,20	
TOTAL RECEBIDO		103,20	
TROCO		0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sitief.rs.gov.br/nfse/consulta

CHAVE DE ACESSO

4326 1092 0644 4300 0164 8600 4000 0830 1014 7208 8810

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 46.121.731/0001-11

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

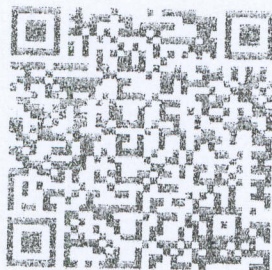
Nº 83010 Série 4

08/10/2025 18:29:24 - Via Consumidor

PROYOCOLO DE AUTORIZACAO: 2432618867687d2

08/10/2025 18:29:42

Consulte via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGENS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,14
Vendedor: 2858 ALEXANDRA

SiTef from Fiserv

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 92.064.443/0001-64 IE: 0888031836
QUINZE DE NOVENBERO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -
RS - 5332612544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
DETALHE DA VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUN	VLTOT
3	FITA CETING 18 TMM P/ART	20,00	MT	0,3500	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR DOS PRODUTOS					7,00
VALOR TOTAL R\$					7,00
FORMAS DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					7,00

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
CHAVE DE ACESSO

4326 1092 0644 4300 0164 6500 0000 1274 7317 9427 4867

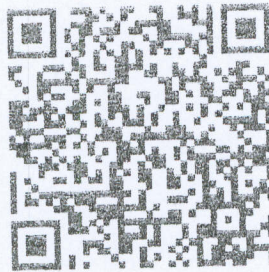
CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11
JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 127479 Série 0

09/10/2025 11:40:43 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243261901670406
09/10/2025 11:39:08

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUÍTO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,01
Vendedor: 2854 BRENDA

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -
JAGUARAO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898944524118	CARTOLINA A4 PAUTA BRANCA	1,000 UN	22,00		22,00
QUANTIDADE: 1,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						22,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						22,00

Trib. aprox. R\$: 2,96 Fed. e 3,74 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000033992 Série: 003 Emissão: 09/10/2025 11:44

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.seraz.rs.gov.br/nfca/consulta

CHAVE DE ACESSO

4325 1003 4733 2300 0190 6500 3000 0339 9210 0034 1005

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO-RS

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251901721735 09/10/2025 11:44

Trib. aprox. R\$: 2,96 Fed. e 3,74 Est. | Fonte: IBPT 63390F

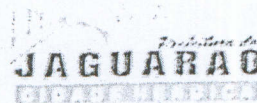
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)

6,70

Oper.: MS



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Av. 20 de Setembro, 172
96300-000 - Jaguarão - RS
Telefone: 08000002042



Ofício nº004/2025 SDSC

Jaguarão, 10 de outubro de 2025.

Igreja Batista Peniel

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, solicitar o pagamento de diárias, conforme valores especificados abaixo, aos servidores Sr. Thomáz Chiaramonte Maciel de Oliveira, CPF: 045.348.390-90, telefone: (53) 984757263, Sr.^a Ana Carolina Lameiro Perez, CPF: 049.296.350-98, telefone (53) 984377326. Tal solicitação se deve ao fato de que os servidores estarão participando de Capacitação SIBEC, que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, na cidade de Porto Alegre/RS.

Thomáz Chiaramonte Maciel de Oliveira:

01 diária sem pernoite R\$ 175,00

01 diária com Pernoite R\$ 325,00

Total R\$ 500,00

Ana Carolina Lameiro Perez:

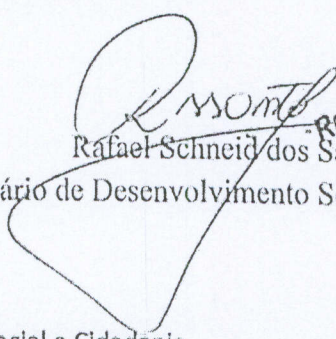
01 diária sem pernoite R\$ 175,00

01 diária com Pernoite R\$ 325,00

Total R\$ 500,00

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


Rafael Schneid dos Santos
Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania
Portaria 1229/25



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01719344173/00000000633118/743246

Data: 21/10/2025

Hora: 14:59:32

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/10/2025
Valor: R\$ 270,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.051384.0-9
Nome do Remetente: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
Conta do Destinatário: 0235-06.052243.0-5
Nome do Destinatário: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
Finalidade: SULSEG

Atenciosamente

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

033368C62BF433067D2C34FB10910A7DE108

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.



ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Simone Yguia Rodrigues participou da formação com tema como “Marcos do desenvolvimento infantil, sinais de alerta e direitos no TEA”, “Atividades lúdicas e práticas de suporte referentes aos marcos do desenvolvimento para o PIM. do Primeira Infância Melhor”, ocorrida no município de Pelotas no dia 22 do mês de outubro de 2025, totalizando 6 horas, na modalidade presencial.

Grupo Técnico Estadual – SEDE

Grupo Técnico Estadual – CRS



Grupo Técnico Estadual – CRS



ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Dionice Jorge Soary participou da formação com tema como "Marcos do desenvolvimento infantil, sinais de alerta e direitos no TEA", "Atividades lúdicas e práticas de suporte referentes aos marcos do desenvolvimento para o PIM. do Primeira Infância Melhor", ocorrida no município de Pelotas no dia 22 do mês de outubro de 2025, totalizando 6 horas, na modalidade presencial.

[Handwritten signature]

Grupo Técnico Estadual – SEDE

[Handwritten signature]

Grupo Técnico Estadual – CRS



ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Paula Xavier Siqueira Silva participou da formação com tema como “Marcos do desenvolvimento infantil, sinais de alerta e direitos no TEA”, “Atividades lúdicas e práticas de suporte referentes aos marcos do desenvolvimento para o PIM. do Primeira Infância Melhor”, ocorrida no município de Pelotas no dia 22 do mês de outubro de 2025, totalizando 6 horas, na modalidade presencial.

[Handwritten signature]

Grupo Técnico Estadual – SEDE

[Handwritten signature]

Grupo Técnico Estadual – CRS



ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Andressa Roddam Rocha Metz participou da formação com tema como “Marcos do desenvolvimento infantil, sinais de alerta e direitos no TEA”, “Atividades lúdicas e práticas de suporte referentes aos marcos do desenvolvimento para o PIM. do Primeira Infância Melhor”, ocorrida no município de Pelotas no dia 22 do mês de outubro de 2025, totalizando 6 horas, na modalidade presencial.

Grupo Técnico Estadual – SEDE

Grupo Técnico Estadual – CRS



ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Coeremência C.F. da Silveira participou da formação com tema como “Marcos do desenvolvimento infantil, sinais de alerta e direitos no TEA”, “Atividades lúdicas e práticas de suporte referentes aos marcos do desenvolvimento para o PIM. do Primeira Infância Melhor”, ocorrida no município de Pelotas no dia 22 do mês de outubro de 2025, totalizando 6 horas, na modalidade presencial.



Grupo Técnico Estadual – SEDE



Grupo Técnico Estadual – CRS

DEMONSTRATIVO DE INSS - RESUMIDO

Pág: 0001

Competência: 09/2025

Empresa: 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

CPF: 48.121.731/0001-11

Tipo Cálculo: 1 - Mensal

Nome do Empregado	Salário Contribuição	Base Dif. Teto V.A.	INSS Normal		INSS 13º Salário		RATFAP	Salário Família		Auxílio Matern.	Parte Terceiro	Entidade Financ.	Parte Empresa
			Base	%	Base	%		Valor	API	Valor	API	13º Prop	
Estado: Empregado													
Ana Carolina Lencio Perez	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Andressa Roldan Rodia Metz	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Bianca Jorge Soares	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Carmen Lucia Calvete Fernandes Da	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Luciana Sousa Nascete	5.298,64	0,00	5.298,64	14,00	551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,32	0,00	1.059,74
Paula Xavier Siqueira Silva	0,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
Rosângela Carolina Correa Oliveira	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Simone Iguaia Rodrigues	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
Tamara Rodrigues Teixeira	19.508,64	0,00	21.538,64		1.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	1.131,50	0,00	3.901,74
Total Tipo Contrato													
Total Empresa/ Tipo Cálculo	19.508,64	0,00	21.538,64		1.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	1.131,50	0,00	3.901,74

Total GPS: 5.224,25	Valor Compensação: 0,00	Valor Compensação Mão-de-Obra: 0,00	Líquido GPS: 5.224,25	Valor INSS Convênio: 0,00
---------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------