



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 10/2025.

Aprovada: OK

Data: 06/01/2026

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

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

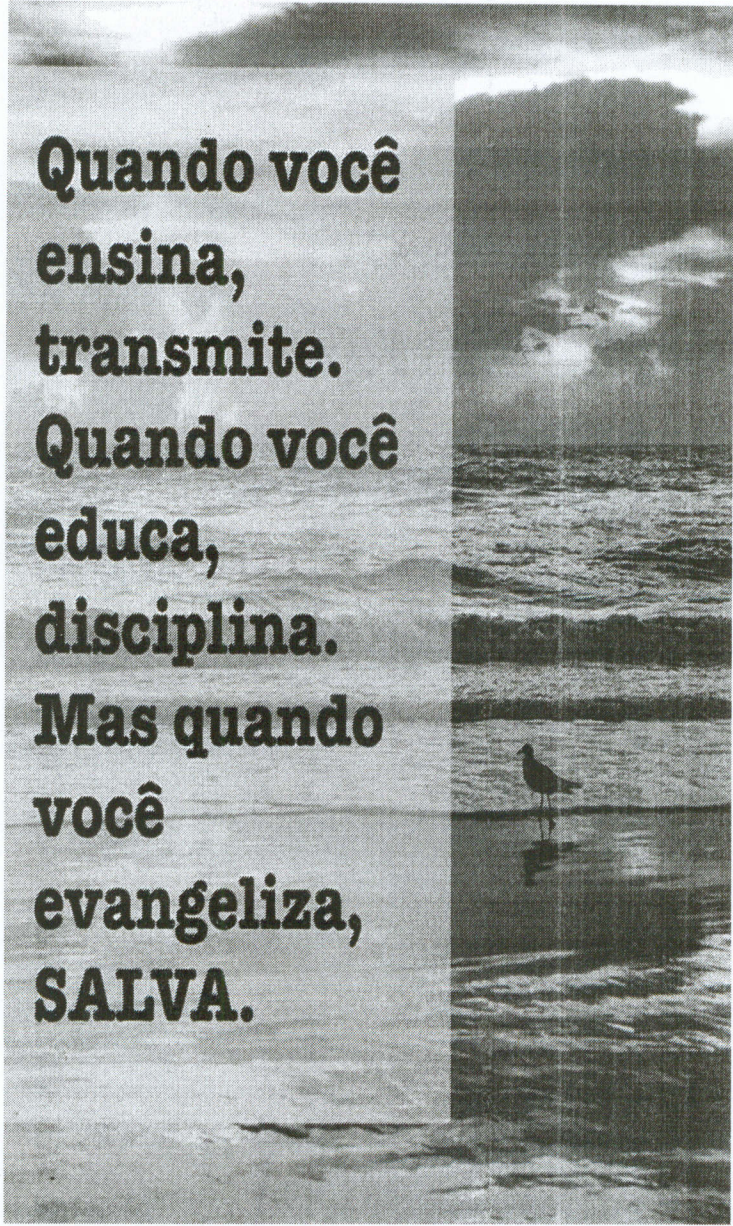
Reconhecida de Utilidade Pública – CGCMF 90.962.648/0001-31

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869J

JAGUARÃO - RS

Parcela 10º - novembro 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 Salvete
Contador CRC/RS 097455/0
CPF 311 441 210-00
2026

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 07 de janeiro de 2026.

Ao

Ilmo. Sr.

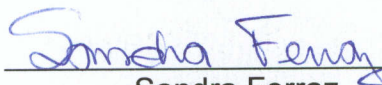
Prefeito Municipal de Jaguarão

Ilmo. Senhor:

Estamos, junto a este, enviando uma prestação de contas do Convênio Municipal/referente à parcela 10º novembro 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: SSP/RS
Endereço do Dirigente: Rua Almirante Tamandaré, nº 190 – Bairro Vencato - Jaguarão-RS	

Dados do Projeto

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

S. Ferraz

Descrição do Projeto

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.

SFenoy

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.

SS-enay

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

S. F. Silva

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

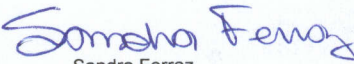
1 - Nome da Entidade : SOCIEDADE ESPÍRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

4 - 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 : 17/11/2025 R\$ 24.801,24

SOCIEDADE ESPÍRITA " FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE"
Filiada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul
Mantenedora do Instituto Espirita Nosso Lar
Reconhecida como de Utilidade Pública - CNPJ 90.962.648/0001-31
RUA JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.

CRECHE NOSSO LAR

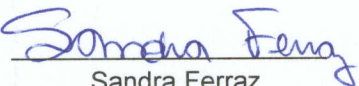
nov/25

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
10º parcela		Serviços	R\$ 11.991,98
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 28,10	Materiais	R\$ -
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ 2.988,05		
Rendimentos da Aplicação.	R\$ 9,08		
deposito em 17/11/2025 10º parcela	R\$ 24.801,24	total da despesa:	R\$ 11.991,98
		Despesa Bancaria.	R\$ 154,00
		Saldo que fica na conta conforme	
		Extrato Bancário	R\$ 8,02
		Saldo Aplicação	R\$ 15.672,47
1.3 TOTAL	R\$ 27.826,47	2.3 TOTAL	R\$ 27.826,47

Local e Data :
Jaguarão, 07 de janeiro de 2026.

Assinatura do Responsável :


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

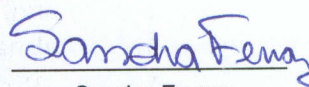
ESPÍRITA "FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE "

1.3 Recurso : Assistência Social

1.4	1.5	1.6	1.7
Nota Fiscal	Data	Favorecido	Valor R\$
RECIBO	18/11/2025	ADRIANA MARTINS 2º PARC 13º SAL.	R\$ 756,28
RECIBO	18/11/2025	SUELEN COSTA ALVES 2º PARC 13º SAL.	R\$ 846,94
RECIBO	18/11/2025	ELISANGELA DE MOURA AVILA DIAS 2º PARC 13º SAL.	R\$ 880,76
RECIBO	18/11/2025	DAIANE MEDEIROS PIRES 2º PARC 13º SAL.	R\$ 490,56
RECIBO	18/11/2025	FGTS MÊS 10/2025.	R\$ 1.329,07
RECIBO	18/11/2025	RESSARCIMENTO CEEE MÊS 10/2025.	R\$ 215,88
RECIBO	18/11/2025	RESSARCIMENTO STA TELECOM DOC Nº 262135.	R\$ 104,90
RECIBO	18/11/2025	RESSARCIMENTO MTEUS DA CRUZ DIAS DOC Nº 6178.	R\$ 270,00
RECIBO	18/11/2025	RESSARCIMENTO COMPLEMENTAÇÃO SAL.	R\$ 507,00
RECIBO	18/11/2025	CORSAN MÊS 11/2025	R\$ 263,87
RECIBO	18/11/2025	INSS MÊS 10/2025.	R\$ 5.266,72
RECIBO	28/11/2025	ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA NF Nº 3556.	R\$ 1.060,00
1.8 TOTAL R\$			R\$ 11.991,98

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 07 de janeiro de 2026


Sandra Ferraz
Presidente

BANRISUL

04/12/2025

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA.: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 04202512041315076827

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	2.925,18
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	2.906,11
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	19,07
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 04/12/2025
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	2.906,47

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 31/10/2025		28,10
++ MOVIMENTOS NOV/2025		
04 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	100,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	79,00-
SALDO NA DATA		49,10
10 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	50,00
TARIFA RENOV.CONTR.	008000	75,00-
SALDO NA DATA		24,10
17 CREDITO TRANSFERENCIA	771462	24.801,24 ✓
APLICACAO AUTOMATICA CDB	000000	24.825,34-
SALDO NA DATA		0,00
18 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	10.950,00 ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	772759	756,28 ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	772760	846,94- ✓
PIX ENVIADO	931147	880,76- ✓
NOME: ELIZANGELA DE MOURA AVILA		
PIX ENVIADO	933663	490,56 ✓
NOME: DAIANE MEDEIROS PIRES		
PIX ENVIADO	950769	1.329,07 ✓

NOME: CEF MATRIZ		
PIX ENVIADO	941321	215,88 ✓
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
PIX ENVIADO	943907	104,90 ✓
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
PIX ENVIADO	946056	270,00 ✓
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
PIX ENVIADO	969790	507,00 ✓
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
PAGAMENTO SANEAMENTO	772741	263,87 ✓
PAGAMENTO DARF	772733	5.266,72 ✓
SALDO NA DATA		18,02
28 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	1.050,00 ✓
PIX BANRISUL ENVIADO	925622	1.060,00 ✓
NOME: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA		
SALDO NA DATA		8,02

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2025 A 30/11/2025

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
31/10/2025	SLD ANTER	2.910,49			77,56	
04/11/2025	RESG ANTE	97,89			2,63	100,00
					0,52	
10/11/2025	RESG ANTE	48,92			1,35	50,00
					0,27	
30/11/2025	SLD ATUAL	2.763,68			82,50	
					12,37	2.833,81
17/11/2025		24.825,34	AUTOMATICO	721	PRE	08/11/2027
17/11/2025	APLICACAO	24.825,34				
18/11/2025	RESG ANTE	10.949,99			0,08	10.950,00
					0,07	
28/11/2025	RESG ANTE	1.049,97			0,06	1.050,00
					0,03	
30/11/2025	SLD ATUAL	12.825,38			0,91	
		0,50			0,06	12.825,73

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

2.910,49

RENDIMENTO ATE 31/10/2025:

77,56

TOTAL:

2.988,05

APLICADO NO MES:

24.825,34

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

12.146,77

RENDIMENTO:

4,12

(-) IOF:

0,10

(-) IR:

0,79

LIQUIDO CREDITADO:

12.150,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

15.589,06

RENDIMENTO:

83,41

SALDO FINAL BRUTO:

15.672,47

(-) IOF:

0,50

(-) IR:

12,43

SALDO FINAL LIQUIDO:

15.659,54

4,12
 - 0,10
 - 0,79

 3,23
 + 83,41

 - 77,56

 9,08

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Número: 01726942518/00000000743233/772759

Data: 18/11/2025

Hora: 10:43:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/11/2025
Valor: R\$ 756,28
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: 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

0391D9C2B2578B31F48CCC1877DA1EEBBA54

0057-S. JED. DE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				10/2025		13o Salário Integral (mês diferente de	
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
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.789,04	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		894,52
				951	INSS S/13o Salário	9,00 %	138,24
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			1.032,76
Líquido a Pagar						756,28	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	894,52	71,56	1.650,80	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Adriana Martins</i>					

**Recibo de Transferência**

Número: 01726942968/00000000744753/772760

Data: 18/11/2025

Hora: 10:45:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 18/11/2025
Valor: R\$ 846,94
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: 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO

Atenciosamente

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

03FEC623DD8E0619449FF6885529688DD817

57-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE - Jaguarão - RS				10/2025		13o Salário Integral (mês diferente de	
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 023.377.820-93			
Cadastro 21	Nome do Funcionário SUELEN COSTA ALVES	CBO 411005	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Data Admissão:		22/02/2022	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.789,04	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		894,52
282	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno	012:15 hs	99,62	951	INSS S/13o Salário	9,00 %	147,20
Total Proventos			1.888,66	Total Descontos			1.041,72
Líquido a Pagar						846,94	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.888,66	994,14	79,53	1.741,46	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: <i>Suelen Costa Alves</i>							



Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472931147
Data: 18/11/2025
Hora: 10:41:20

ID Transação: E9270206720251118134101472931147
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: 2 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO
Valor: R\$ 880,76

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

0957-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				10/2025 13o Salário Integral (mês diferente de			
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 989.070.420-04			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	RFB	
11	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01	
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão:		02/01/2012			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.789,04	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		1.046,32
288	Insal.S/Sal.Min. 13o Sal.Integral	20.00 %	303,60	951	INSS S/13o Salário	9,00 %	165,56
Total Proventos:			2.092,64	Total Descontos			1.211,88
Líquido a Pagar						880,76	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	2.092,64	1.046,32	83,70	1.737,49	0,00	01	

Recebi em: / / Assinatura: *Elizangela de M. Avila*



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472933663

Data: 18/11/2025

Hora: 10:43:04

ID Transação: E9270206720251118134201472933663
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: DECIMO TERCEIRO SALARIO
Valor: R\$ 490,56

Informações do Destinatário

Nome: DAIANE MEDEIROS PIRES
CPF: ***.549.880-**
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				10/2025		13o Salário Integral (mês diferente de	
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 014.549.880-88			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
34	DAIANE MEDEIROS PIRES	514320	57	1	1	01	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Data Admissão:		02/09/2025			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	4 Avos	406,60	951	INSS S/13o Salário	7,50 %	39,77
283	Insal.S/Sal.Norm.13o Sal.Integral	20,00 %	22,53				
288	Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Integral	20,00 %	101,20				
Total Proventos			530,33	Total Descontos			39,77
Líquido a Pagar							490,56
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.219,80	530,33	530,33	42,42	490,56	0,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: DAIANE MEDEIROS PIRES							

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.329,07

CPF/CNPJ do Empregador
90.962.648

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

Num. de Pág.
1

Identificador
0125111002058243-0

Tag
90962648 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	9	1.329,07	0,00	0,00	0,00	1.329,07
Total FGTS:		1.329,07	0,00	0,00	0,00	1.329,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.329,07

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 11:39:07 - 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:

00020101021026900014br.gov.bub.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4e3543119054257b9f321fd87a5ebc55204000051039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630470F1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4e3543119054257b9f321fd87a5ebc5



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472950769
Data: 18/11/2025
Hora: 10:54:03

ID Transação: E9270206720251118135301472950769
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 61b4b203bf5e4c4fa433de12b8bfb4d9
Valor Original: R\$ 1.329,07
Vencimento: 19/11/2025
Informações Adicionais: 0125111002058243-0, 90962648 10/2025 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.329,07

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472941321
Data: 18/11/2025
Hora: 10:48:08

ID Transação: E9270206720251118134701472941321
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO CONTA LUZ MES NOVEMBRO
Valor: R\$ 215,88

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.



DANF3E - 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 Mfr: 202

Lim Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/09/2025	08/10/2025	31	07/11/2025

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ - **.*48000131*-**

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -

CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY

JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

713789

Número da UC

7137893

Conta mês

10/2025

Vencimento

02/11/2025

Total a pagar

R\$215,88



NOTA FISCAL No. 71381572 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4325 1008 4671 1500 0100 6600 0071 3815 7210 7576 5321

Protocolo de Autorização: 1432500052171688 09/10/2025 17:07:44

+00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + oód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:09/09-30/09 Vermelha P1:01/10-08/10

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	209	0,539091	112,67	5,53	112,67	17%	19,15	0,421010	ICMS	199,00	17%	33,82
CONSUMO TE	kWh	209	0,323971	67,71	3,32	67,71	17%	11,51	0,253030	COFINS	165,16	4,8605%	8,03
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	kWh	153,266667	0,100739	15,44	0,75	15,44	17%	2,62	0,078770	PIS	165,16	1,0501%	1,73
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	55,733333	0,057057	3,18	0,16	3,18	17%	0,54	0,044630				
CIP MUNICIPAL				16,88									

TOTAL

215,88

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	79977	80186	1	209

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 OUT 30	209,0 6,97
SET 32	373,0 11,66
AGO 30	496,0 16,53
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

Reservado ao Fisco

3604.49F1.13C5.BDF9.4912.7F9B.94E2.F868

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
RE-3413/2024	17/10/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Acesse o nosso site: ceee.equatorialenergia.com.br CEEE Grupo Equatorial CEEEquatorialma CEEE Equatorial DIREITOS - É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, 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 à unidade consumidora ou central geradora.

Consulte CEEE: 0800 642 4900. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda a Sexta, das 8h às 18h. Clave: 51 3382 5500 10800 727 0967 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 00712.973908 1 12530000021588

Local de Pagamento

Vencimento

02/11/2025

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

Agência/Código Cedente

Data Documento

Número de Referência

Espécie Documento

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

000071297390

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

215,88

CLIENTE RCO

1

R\$

(=) Valor do Documento

215,88

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: 90.962.648/0001-31

Autenticação Mecânica





banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472943907
Data: 18/11/2025
Hora: 10:49:48

ID Transação: E9270206720251118134901472943907
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO INTERNET NOVEMBRO
Valor: R\$ 104,90

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.



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



748-X

74891.12529 12530.106512 11002.751052 6 12610000010490

Recibo do Pagador

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/212530-1
Número do documento 262135	CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/11/2025	Valor documento 104,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
STA-BASICO-200MEGA 104,90 e 104.90

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



748-X

74891.12529 12530.106512 11002.751052 6 12610000010490

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento		Vencimento 10/11/2025			
Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275			
Data do documento 10/10/2025	Nº Documento 262135	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/10/2025	Nosso Número 25/212530-1
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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX





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 00006.819171 1 12660000027000			
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 15/11/2025			
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 00036982040100006819			
Uso do Banco		Nr. do documento 6178	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2025	
					(=) Valor Pago 270,00	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204017 00006.819171 1 12660000027000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/11/2025				
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9			
Data do Documento 10/11/2025	Nr. do documento 6178	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 00036982040100006819	
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 : 0,33 % APOS 15/11/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/11/2025					(=) Valor Cobrado 270,00	
Mensalidade de 9 funcionários do Serviço de SST 11-25						

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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472969790
Data: 18/11/2025
Hora: 11:06:17

ID Transação: E9270206720251118140601472969790
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIO LEONICE
Valor: R\$ 507,00

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.



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
114 - JAGUARAÓ
BENTO GONCALVES, 121º, CENTRO

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

PAGUE COM PIX



Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 169355358 Mês/Ano: 11/2025

Usuário 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)						
Mês/Ano Consumo	10/2025 15	09/2025 15	08/2025 20	07/2025 9	06/2025 30	05/2025 23
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro Y21AA0468608	Leitura Anterior 660	Leitura Atual 676	Consumo (m³) 16	Dias de Consumo 30	Média Mensal 18	
CATEGORIA	ECONOMIA	Consumo dos Serviços		VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO	
RB	1	16		132,16	92,51	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					224,67	
SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados				VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					224,67	
SERVIÇO BASICO AGUA	01/01				39,20	
Valor Impostos: PASEP R\$4,35 (1,95%), COTINS R\$7,60 (20,95%), Base Cálculo: R\$263,87 V. I. 10.6 20251105100320						

Lida e emitida em:
05/11/2025 10:03:20

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/11/2025	R\$ 263,87

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

Mais precisão e eficiência para você.

A Corsan está reestruturando as rotas de leitura
Sua conta poderá ter mudanças nas datas de leitura/vencimento

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

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



U.S. 114 - JAGUARAÓ

Código Imóvel
1076297-3

Mês/Ano
11/2025

2025-190747622-01-001-04-8

Vencimento R\$ Total a Pagar 263,87

82600000002 4 63870798000 6 00202519074 1 76220100104 2



V. I. 10.6

20251105100320

COMPROVANTE CORSAN



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01726939465/00000000734146/772741

Data: 18/11/2025

Hora: 10:37:10

Canal: Office Banking

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

Valor: 263,87

Data Débito: 18/11/2025

Data Vencimento: 16/11/2025

Código Barras: 82600000002.4 63870798000.6 00202519074.1 76220100104.2

Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03FF9365549187A0F172F839BC08461E8430

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.962.648/0001-31	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25314.8465546-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000401879717			Valor Total do Documento 5.266,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.030,26			1.030,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.322,73			3.322,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	166,13			166,13
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	415,34			415,34
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	33,22			33,22
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	249,20			249,20
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	49,84			49,84
Totais		5.266,72			5.266,72

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 110/11/2025 11:36:34

85830000052 1 66720385253 1 23071625314 8 84655461387 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000052 1 66720385253 1 23071625314 8 84655461387 4



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.25314.8465546-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 5.266,72

Pague com o PIX





banrisul

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 : 18/11/2025-10:34:03
NSU : 01726938102/00000000730254/772733
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 : 85830000052 66720385253 23071625314 84655461387
Data de Pagamento : 18/11/2025
Número do Documento : 07.16.25314.8465546-1
Valor Total : 5.266,72

Autenticação : 041023599987727331811202500000526672

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

034C64BA409B1203B86DE78087127D310698

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

RUA ANDRADE NEVES, 563
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: escritoriopecicano@hotmail.com
Fone: (00) 0000-0000

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



Número da NFS-e

202500000003556

Data do Serviço

28/11/2025

Código Verificador

439b4478f

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

28/11/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

DC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE

Endereço

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

UF

Jaguarão

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Cidade

Bairro Não Cadastrado

PJ / CPF / NIF

0.962.648/0001-31

Inscrição Municipal

11930

Inscrição Estadual

E-mail

@a.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 10/2025

1.060,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

7.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

CÓDIGO

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

0,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.060,00

Valor Líquido da NFS-e

1.060,00

Tributos Adicionais

NÃO É 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 28/11/2025 às 13:35:12.

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

202500000003556439b4478f91572099000151

Recebi(emos) de

ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

Número da NFS-e

202500000003556

Número de Controle do Município

Competência

28/11/2025

NFS-e

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251128001487925622

Data: 28/11/2025

Hora: 11:20:19

ID Transação: E9270206720251128142001487925622
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Pagamento Honorários do escritorio
Valor Final: 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.

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

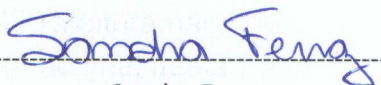
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Notas Explicativas

- Valor (R\$ 215,88) dia 18/11/2025 extrato Banrisul S/A
Ressarcimento ref. ao pagamento CEEE mês 10/2025, efetuado na CEF no dia 04/11/2025.
- Valor (R\$ 104,90) dia 18/11/2025 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento STA Telecom Ltda mês 10/2025, efetuado na CEF no dia 10/11/2025.
- Valor (R\$ 270,00) dia 18/11/2025 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento da mensalidade Mateus da Cruz Dias doc nº 6178, efetuado na CEF no dia 14/11/2025.
- Valor (R\$ 507,00) dia 18/11/2025 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento do valor que foi creditado na conta Banrisul S/A no dia 31/10/2025 conforme especificado na Prestação de contas parcela 9º outubro 2025, para complementação do pagamento dos salários mês 10/2025.

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, 07 de janeiro de 2026.



Sandra Ferraz
Presidente



Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472941321
Data: 18/11/2025
Hora: 10:48:08

ID Transação: E9270206720251118134701472941321
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO CONTA LUZ MES NOVEMBRO
Valor: R\$ 215,88

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.



DANF3E - 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 Minc: 202

Lim Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/09/2025	08/10/2025	31	07/11/2025

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ - **.***48000131-**

RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -

CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY

JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Parâmetro de Negócio

713789

Número da UC

7137893

Conta mês

10/2025

Vencimento

02/11/2025

Total a pagar

R\$215,88



NOTA FISCAL No. 71381572 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/10/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta>

Chave de Acesso

4325 1008 4671 1500 0100 6600 0071 3815 7210 7576 5321

Protocolo de Autorização: 1432500052171688 09/10/2025 17:07:44

+00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:09/09-30/09 Vermelha P1:01/10-08/10

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\$)
CONSUMO TUSD	kWh	209	0,539091	112,67	5,53	112,67	17%	19,15	0,421010
CONSUMO TE	kWh	209	0,323971	67,71	3,32	67,71	17%	11,51	0,253030
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2	kWh	153,266667	0,100739	15,44	0,75	15,44	17%	2,62	0,078770
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	55,733333	0,057057	3,18	0,16	3,18	17%	0,54	0,044630
CIP MUNICIPAL				16,88					

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	199,00	17%	33,82
COFINS	165,16	4,8050%	8,03
PIS	165,16	1,0501%	1,73

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2025 OUT 30	209,0 6,97
SET 32	373,0 11,66
AGO 30	496,0 16,53
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

TOTAL

215,88

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	79977	80186	1	209

Reservado ao Fisco

3604.49F1.13C5.BDF9.4912.7F9B.94E2.F868

Resolução ANEEL

Apresentação

Nº do Programa Social

RE-3413/2024

17/10/2025

REAVISO DE VENCIMENTO

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

Acesse o nosso site: ceee.equatorialenergia.com.br CEEE Grupo Equatorial CEEEPGPOEQUATORIAL CEEE Equatorial

DIREITOS - É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DIRM a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvidoria CEEE: 0800 642 4900. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda a Sexta, das 8h às 18h.

Claro: 51 3382 5500 10800 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 00712.973908 1 12530000021588

Local de Pagamento

Vencimento

02/11/2025

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA

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

Agência/Código Cedente

Data Documento

Número de Referência

Espécie Documento

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

09/10/2025

FAT-01-202546437576532.40

R\$

Quantidade

Valor

215,88

000071297390

Uso do Banco

Carteira

1

R\$

Quantidade

Valor

215,88

(+/-) Valor do Documento

CLIENTE RCO

(-) Desconto/Abatimento

Instruções

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

(+/-) Monto/Multa

SERA COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(+/-) Valor Cobrado

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

Pague através do

Pix.

É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Nome:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
Conta de débito:	00485 1292 000579232844-3

Representação numérica do código de barras:	74593.10046 25383.019004 00712.973908 1 12530000021588
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco:	745
Código do ISPB:	33479023
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIA ESTADUAL DE DIST
Nome/Razão Social:	CIA ESTADUAL DE DIST
CPF/CNPJ:	08.467.115/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CAR
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31

Data do Vencimento:	02/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	215,88
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	215,88
Valor Pago (R\$):	215,88
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO CONTA LUZ



Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472943907
Data: 18/11/2025
Hora: 10:49:48

ID Transação: E9270206720251118134901472943907
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO INTERNET NOVEMBRO
Valor: R\$ 104,90

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.



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 12530.106512 11002.751052 6 12610000010490

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/212530-1
Número do documento 262135		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/11/2025		Valor documento 104,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
STA-BASICO-200MEGA 104,90 e 104,90

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



748-X

74891.12529 12530.106512 11002.751052 6 12610000010490

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275
Data do documento 10/10/2025	Nº Documento 262135	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/10/2025	Nosso Número 25/212530-1
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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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: 30/10/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000111150

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
10/11/2025**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

10/2025

Reservado ao FISCO

913b8534fae5d16eeceb64d8a9399b7a

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

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



NOTA DE DÉBITO

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

Nº da Nota de Débito
000110602
Data de Emissão
30/10/2025
Período da Prestação
10/2025
Nº da Nota 21
000111150

DADOS DO CLIENTE

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

FATURA (AS)

Parcela: 1 Vencimento: 10/11/2025 Valor: 104.90 N. Documento: 262135

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

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Nome:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
Conta de débito:	00485 1292 000579232844-3

Representação numérica do código de barras:	74891.12529 12530.106512 11002.751052 6 12610000010490
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	1181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	STA TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	STA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	17.064.329/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boletto:	104,90
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	104,90
Valor Pago (R\$):	104,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472946056
Data: 18/11/2025
Hora: 10:51:09

ID Transação: E9270206720251118135001472946056
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO TECNICO SEGURANCA NOVEMBRO
Valor: R\$ 270,00

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.



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 00006.819171 1 12660000027000	
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE		90.962.648/0001-31	15/11/2025	
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	00036982040100006819	
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO			Valor do Documento	
96600-000 CANGUCU RS			270,00	
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
	6178	DM	N	10/11/2025
				(=) Valor Pago
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204017 00006.819171 1 12660000027000	
Local do Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		15/11/2025		
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
10/11/2025	6178	DM	N	10/11/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(=) Valor do Documento
JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 15/11/2025				270,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/11/2025				(-) Desconto/Abatimento
				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				270,00
Mensalidade de 9 funcionários do Serviço de SST 11-25				

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Nome:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
Conta de débito:	00485 1292 000579232844-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03698.204017 00006.819171 1 12660000027000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Código do ISPB:	0
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MATEUS DA CRUZ DIAS
Nome/Razão Social:	MATEUS DA CRUZ DIAS
CPF/CNPJ:	18.118.803/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31

Data do Vencimento:	15/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	270,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	270,00
Valor Pago (R\$):	270,00
Identificação do Pagamento:	MENSALIDADE TEC.SEGURANA



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251118001472969790

Data: 18/11/2025

Hora: 11:06:17

ID Transação: E9270206720251118140601472969790
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIO LEONICE
Valor: R\$ 507,00

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.

31/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311416d81b188a86a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:18:08

Valor: R\$ 507,00

Tarifa: R\$ 4,51

Descrição: complementacao para pagamento funcionario leonice

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90962648000131

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31

Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Chave Pix: feesperancaecaridade.jaguarao@gmail.com

Código da operação: 54845920171

Chave de segurança: H2VWUSZT56JUJM4M

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492