



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



## Relatório da Contadoria

### **Assunto: Igreja Batista Peinel Jaguarão (Projeto Criança Feliz)**

Informamos que, em 17 de abril de 2026, foi recebido neste setor o processo de prestação de contas referente ao convênio concedido pela Prefeitura Municipal de Jaguarão ao Projeto CRIANÇA FELIZ, **competência março 2026**.

O referido processo foi analisado com a finalidade de verificar a correta aplicação dos recursos, bem como contribuir para o aprimoramento dos procedimentos administrativos.

Com base na documentação apresentada, não foi identificada a DARF no valor de R\$ 7.328,11, tampouco a comprovação de seu respectivo pagamento, conforme registrado no balancete apresentado.

Foi realizada uma transferência no valor de R\$ 5.452,27, conforme extrato bancário apresentado, sem a devida identificação do destinatário. Solicita-se a gentileza de justificar a referida operação, bem como apresentar o respectivo comprovante.

A partir da documentação apresentada, constatou-se que determinada despesa realizada não está acompanhada de Nota Fiscal emitida em nome do CNPJ da entidade, sendo apresentado apenas cupom fiscal. Nesse sentido, solicita-se que seja encaminhada a respectiva Nota Fiscal, em substituição ao cupom fiscal.

Cupom fiscal apresentado abaixo:  
Revedine Comércio e Exportação Ltda – R\$ 641,14

Diante do exposto, sugere-se a regularização das inconsistências apontadas, preferencialmente no prazo de **15 dias** a contar do recebimento deste.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Jaguarão, 24 de abril de 2026.

**Ingrid M. C. Fonseca**  
Contadora CRC SC047253-0  
CPF 036.393.000-09

A

**CONTADORIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO RS**

**Justificativa sobre a prestação de contas da Igreja Batista Peniel  
Jaguarão/Projeto Criança Feliz competência março de 2026**

Venho através deste informar que a Igreja Batista Peniel Jaguarão, é responsável pelo convênio com o Lar Passagem e do convênio Criança Feliz, tendo funcionários tanto no Lar Passagem como no Criança Feliz, o Darf (GPS e IRRF) é um imposto unificado, pois não consigo separa esse tributo para cada projeto, sendo assim ele é pago todo pelo Lar Passagem ai, fizemos a transferência do valor devido do Criança Feliz para o Lar Passagem, conforme documento em anexo, explicando detalhadamente toda a operação.

Quanto ao DARF de R\$ 5.452,27, no dia 06/03/2026, entrou um valor no Lar Passagem no valor de R\$ 12.888,66 ref. a convênio, só que entrou na conta errada, esse valor é referente ao convênio Criança Feliz, como tínhamos que enviar o valor de R\$ 7.436,39 ref. A R\$ 7.328,11 (DARF GPS) e R\$ 108,28 (DARF IRRF), para o Lar Passagem, ai fizemos a transferência da diferença valor Lar Passagem para o Criança Feliz R\$ 5.452,27, conforme documentos em anexo.

Prezados em resposta a análise do relatório da contadoria, solicitando notas fiscais em troca dos cupons fiscais, ficou acertado dia 17/04/2026, quando foram entregues as demais prestações de contas, que ficaria a partir do mês de abril de 2026 essa obrigação, pois não teria como solicitar para as empresas nota fiscal retroativas. OBS: já conversamos com todas as empresas que emitem o cupom fiscal, e ficou já acertado que a partir da competência abril serão emitidos somente notas fiscais.

Jaguarão, 27 de abril de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Mario Cesar Chagas

**IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARÃO  
CNPJ: 48.121.731/0001-11**

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****Detalhes da Operação**

Data Operação	11/03/2026
Agência/Conta Creditada	0235-06.051384.0-9
Agência/Conta de Débito	0235-06.052243.0-5
Correntista de Débito	LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
Valor	R\$ 5.452,27

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.

Contrato do Empregado	Relação de IRRF dos Empregados				Compet	Origem	
	Valor IRRF	Base IRRF	Depend.	Pagamento			Vencimento
44 Paula Xavier Siqueira Silva	108,28	4.755,33		28/02/2026	20/03/2026	02/2026	Cálculo Normal
Total Empresa	108,28	4.755,33					

**DEMONSTRATIVO DE INSS - RESUMIDO**

Empresa: 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão  
 CNPJ/CPF: 48.121.731/0001-11

Competência: 02/2026

Pág: 0001

Tipo Cálculo: 1 - Mensal

Contrato do Empregado	Salário Contribuição	Base Dif. Teto V.A.	INSS Normal				INSS 13º Salário					Salário Família	Auxílio Matern.	Parte Terceiro	Entidade Financ.	Parte Empresa	
			Base	%	Valor	API	Base	%	Valor	API	13º Prop						RAD/FAP
<b>Tipo Contrato: Empregado</b>																	
43 Ana Carolina Lameiro Perez	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
10 Andressa Roldan Rocha Metz	338,33	0,00	338,33	7,50	25,37	0,00	169,17	7,50	12,68	0,00	169,17	10,15	0,00	0,00	29,43	0,00	101,50
46 Bianca Jorge Soares	1.353,33	0,00	1.353,33	7,50	101,49	0,00	338,33	7,50	25,37	0,00	338,33	33,83	0,00	0,00	98,11	0,00	338,33
12 Carmem Lucia Calvete Fernandes	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
47 Luciana Sousa Nascente	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
44 Paula Xavier Siqueira Silva	5.298,64	0,00	5.298,64	14,00	543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,97	0,00	0,00	307,32	0,00	1.059,73
38 Rosangela Carolina Correa Olivera	2.030,00	0,00	2.030,00	9,00	158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	117,74	0,00	406,00
7 Simone Iguria Rodrigues	2.300,67	0,00	2.300,67	9,00	182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00	0,00	133,44	0,00	460,13
5 Tainara Rodrigues Teixeira	2.300,67	0,00	2.300,67	9,00	182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00	0,00	133,44	0,00	460,13
<b>Total Tipo Contrato</b>	<b>19.711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.711,64</b>		<b>1.669,17</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50</b>		<b>38,05</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50</b>	<b>404,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,82</b>
<b>Total Empresa/ Tipo Cálculo</b>	<b>19.711,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.711,64</b>		<b>1.669,17</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50</b>		<b>38,05</b>	<b>0,00</b>	<b>507,50</b>	<b>404,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,82</b>
<b>Total GPS: 7.328,11</b>	<b>Valor Compensação: 0,00</b>		<b>Valor Compensação</b>				<b>Mão-de-Obra: 0,00</b>					<b>Líquido GPS: 7.328,11</b>		<b>Valor INSS Convênio: 0,00</b>			

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****Detalhes da Operação**

Data Operação	06/03/2026
Agência/Conta Creditada	0235-06.052243.0-5
Agência/Conta de Débito	0235-04.026165.0-8
Correntista de Débito	PREF MUN DE JAGUARAO/IPTU
Valor	R\$ 12.888,66

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.



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



## **Relatório da Contadoria**

**Assunto:** Prestação de Contas – Igreja Batista Peinel (Projeto Criança Feliz) competência: março/2026.

Em análise à justificativa e à documentação complementar apresentada pela entidade conveniada, referentes aos apontamentos constantes no Relatório da Contadoria, verificou-se a apresentação de esclarecimentos acerca das despesas e movimentações realizadas durante a execução do convênio.

Quanto aos valores referentes ao DARF GPS e IRRF, a entidade informou que os tributos são recolhidos de forma unificada juntamente com outro convênio administrado pela instituição, esclarecendo que posteriormente foi realizada transferência financeira visando ajustar os valores correspondentes ao Projeto Criança Feliz, conforme documentação anexada ao processo. Os esclarecimentos apresentados passam a integrar a presente prestação de contas para fins de registro e análise administrativa.

No que se refere aos cupons fiscais apresentados em substituição às Notas Fiscais emitidas em nome da entidade, a conveniada informou que não foi possível realizar a substituição dos documentos de forma retroativa junto às empresas fornecedoras. Informou ainda que, a partir da competência abril de 2026, as aquisições passarão a ser realizadas exclusivamente mediante emissão de Nota Fiscal.

Permanece a orientação para que, nas próximas prestações de contas, sejam apresentados documentos fiscais emitidos em nome da entidade conveniada, observando-se os procedimentos adequados de comprovação das despesas realizadas com recursos públicos.


Diante do exposto, os esclarecimentos apresentados passam a integrar a presente prestação de contas para fins de registro.

**Ingrid M. C. Fonseca**  
Contadora CRC SCD 17353-O  
CPF 036.393.000-09

Jaguarão, 18 de maio de 2026.

## 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: 10.920,00 8.000,00
8. Data do recebimento do auxílio: 06/03/2026 06/03/2026
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
MARÇO DE 2026**
10. Parcelas: 2

Obs.:

CONTA Nº 06.051384.0-9

*Recebido 17/04/2026*  
**Ingrid M. C. Fonseca**  
Contadora CRC SC047253-0  
CPF 036.393.000-09



## ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)

1.2 Exercício ANO 2026

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
06/03/2026	Recibo Salário	Paula Xavier Siqueira Silva	4.647,05
06/03/2026	Recibo Salário	Ana Carolina Lameiro Perez	1.871,62
06/03/2026	Recibo Salário	Luciana Sousa Nascente	1.871,62
06/03/2026	Recibo Salário	Rosangela Carolina Correa Olivera	1.871,62
06/03/2026	Recibo Salário	Tainara /rodrigues Teixeira	1.123,59
06/03/2026	Recibo Salário	Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira	1.298,91
06/03/2026	Recibo Salário	Simone Iguria Rodrigues	1.123,59
06/03/2026	Recibo Férias	Ana Carolina Lameiro Perez	2.487,39
		<b>TOTAL</b>	<b>16.295,39</b>



Assinatura Do Responsável

**Local e Data:**

Jaguarão - R: 31 de março de 2026

## ANEXO IV

1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (PROJETO CRIANÇA FELIZ)**1.2 Exercício: **ANO 2026**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
03/03/2026	Banrisul	mensalidade pacote Banrisul	79,00
06/03/2026	FGTS	mês de fevereiro de 2026	2149,62
06/03/2026	NFSe	nº 8001 Mario César Chagas	900,00
06/03/2026	NFCe	nº 109147 Revedini	372,20
11/03/2026	Recibo	IRRF mês de fevereiro de 2026	108,28
20/03/2026	NFCe	nº 109960 Revedini	268,94
24/03/2026	Diárias	Simone Iguia Rodrigues	96,43
24/03/2026	Diárias	Paula Xavier Siqueira Silva	96,43
24/03/2026	Diárias	Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira	96,43
24/03/2026	Diárias	Rosangela Carolina Correa Olivera	96,43
24/03/2026	Diárias	Luciana Sousa Nascente	96,43
30/03/2026	Recibo	Envio p/ Lar Passagem ref. a Sulseg	210,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.570,19</b>

Local e Data:

Jaguarão -R: 31 de março de 2026

Assinatura Do Responsável



**1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO  
PROJETO CRIANÇA FELIZ**

**1.2 Exercício Ano 2026**

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

1.4	1.5	1.6	1.7
11/03/2026	DARF	mês de fevereiro de 2026	7.328,11
		1.8 TOTAL R\$	7.328,11



Local e Data:  
Jaguarão - R 31 março de 2026

Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.051384.0-9
NOME...: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ
IDENTIFICACAO: 07202604071443085914

07/04/2026

PARA SIMPLES CONFERENCIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DISPONIVEL (A+B) R\$ 2.909,79, INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE R\$ 2.899,88, and SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL R\$ 9,91.

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 07/04/2026, QUANTIDADE DE OPER. 3, and SALDO ATUAL R\$ 2.900,19.

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TEB PJ1 TARIF. 79,00 and BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%.

Table with 3 columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, and VALOR.

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Main transaction table with 3 columns: Description, DOCUMENTO, and VALOR. Includes entries for SALDO ANT EM 26/02/2026, MOVIMENTOS MAR/2026, and various CDB and PIX transactions with handwritten notes like 'brifa' and 'conluid'.

EXTRATO EMITIDO AS 05:54 DE 07/04/2026

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Handwritten note: 12.888,66 conluid. 06/03/2026 entrou no dia Jaguarão



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

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2026 A 31/03/2026

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
06/02/2026	4.818,56	AUTOMATICO	721	PRE	28/01/2028
28/02/2026	SLD ANTER	368,67		0,04	
03/03/2026	RESG ANTE	99,99		0,01	100,00
31/03/2026	SLD ATUAL	268,68		0,29	
				0,04	268,93
06/03/2026	377,87	AUTOMATICO	721	PRE	25/02/2028
06/03/2026	APLICACAO	377,87			
31/03/2026	SLD ATUAL	377,87		0,05	
					377,92
11/03/2026	3.302,65	AUTOMATICO	721	PRE	01/03/2028
11/03/2026	APLICACAO	3.302,65			
20/03/2026	RESG ANTE	299,99		0,01	300,00
24/03/2026	RESG ANTE	499,98		0,03	500,00
		0,01			
30/03/2026	RESG ANTE	199,99		0,01	200,00
31/03/2026	SLD ATUAL	2.302,69		0,25	
		0,08		0,02	2.302,84

SALDO INICIAL

- CONTRATADO:

368,67

RENDIMENTO ATE 28/02/2026:

0,04

TOTAL:

368,71

APLICADO NO MES:

3.680,52

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

1.099,95

RENDIMENTO:

0,06

(-) IOF:

0,01

(-) IR:

0,00

LIQUIDO CREDITADO:

1.100,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

2.949,24

RENDIMENTO:

0,59

SALDO FINAL BRUTO:

2.949,83

(-) IOF:

0,08

(-) IR:

0,06

SALDO FINAL LIQUIDO:

2.949,69

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****banrisul****Operações Pix****Nome/Razão Social: IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ****CPF/CNPJ: 0235-06.051384.0-9**

<b>Operação</b>	<b>Situação</b>	<b>Pagador/Recebedor</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Pix Enviado	Efetivado	para CARMEM LUCIA CALVETE FERNANDES DA SILVEIRA	008.410.880-04	24/03/2026	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para SIMONE IGURIA RODRIGUES	013.090.450-38	24/03/2026	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para PAULA XAVIER SIQUEIRA SILVA	026.300.920-38	24/03/2026	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para LUCIANA SOUZA NASCENTE	926.596.240-20	24/03/2026	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para ROSANGELA CAROLINA CORREA OLIVERA	039.209.080-58	24/03/2026	R\$ 96,43
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	20/03/2026	R\$ 268,94
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	11/03/2026	R\$ 2.149,62
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	06/03/2026	R\$ 900,00

**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
	<b>Complemento</b>				
06/03/2026	01758826744	EFETUADA	R\$ 4.647,05	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0320 - 3521003106 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - PAULA XAVIER SIQUEIRA SILVA				
06/03/2026	01758826794	EFETUADA	R\$ 2.487,39	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505405702 - FERIAS - ANA CAROLINA LAMEIRO PEREZ				
06/03/2026	01758826858	EFETUADA	R\$ 1.871,62	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505405702 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - ANA CAROLINA LAMEIRO PEREZ				
06/03/2026	01758826927	EFETUADA	R\$ 1.871,62	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3505510603 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - LUCIANA SOUSA NASCENTE				
06/03/2026	01758826982	EFETUADA	R\$ 1.871,62	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504794608 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - ROSANGELA CAROLINA CORREA OLIVERA				
06/03/2026	01758827048	EFETUADA	R\$ 1.298,91	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504471108 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - CARMEM LUCIA CALVETE FERNANDES DA S				
06/03/2026	01758827112	EFETUADA	R\$ 1.123,59	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504943204 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - TAINARA RODRIGUES TEIXEIRA				
06/03/2026	01758827179	EFETUADA	R\$ 1.123,59	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 3504963701 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - SIMONE IGURIA RODRIGUES				
06/03/2026	01758827229	EFETUADA	R\$ 1.000,00	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
06/03/2026	01758827332	EFETUADA	R\$ 372,20	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO EMPRESTIMO - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
30/03/2026	01764716452	EFETUADA	R\$ 210,00	Transferência	0235-06.051384.0-9
	0235 - 0605224305 - Transferencia para o Lar - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	11	R\$ 17.877,59
Total	11	R\$ 17.877,59

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.

REVEDINI COME  
CNPJ: 02.064.  
QUINZE DE NOVEMB

RTACAO LTDA  
0680031938  
RO - JAGUARAO -

Documento Auxiliar de  
Consumidor,  
Eltrônica para

DETALHE DA VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOT
40318	COLDRETI (MIN) CA KG JAZAN	2,00 UN	38,9500	77,90
3205	COLHER REFEICAO REVE C/80	1,00 UN	4,7600	4,76
3205	COLHER REFEICAO REVE C/80	1,00 UN	4,7600	4,75
25913	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	1,00 UN	69,9500	69,95
25958	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	1,00 UN	69,9500	69,95
54704	APLICACAO LAGO CETIMINAC N02 YY004 023 LARAMIA NEON C/80 KIT	1,00 UN	8,1800	8,18
54708	APLICACAO LAGO CETIMINAC N02 YY004 047 AZUL TURQUESA C/80 KIT	1,00 UN	8,1800	8,18
54709	APLICACAO LAGO CETIMINAC N02 YY004 118 VERDE BANDEIRA C/80 KIT	1,00 UN	8,1800	8,18
54703	APLICACAO LAGO CETIMINAC N02 YY004 017 AMARELO OURO C/80 KIT	1,00 UN	8,1800	8,18
2111	FECHURAMA FLAET PC C/80 GR REVE	2,00 UN	2,6300	5,26
59719	BACO BXP/TALHER 7X28 MB	1,00 UN	3,5000	3,50

QTD. TOTAL DE ITENS 11  
VALOR DOS PRODUTOS 268,94  
VALOR TOTAL R\$ 268,94

FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 268,94

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfcefconsulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfcefconsulta)  
CHAVE DE ACESSO

4326 0392 0844 4300 0164 8500 1000 1009 6018 6966 2076

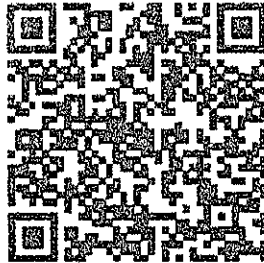
CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
CONSUMIDOR CNPJ: 49.121.731/0001-11  
JULIO DE SA VILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 109960 Série 1

20/03/2026 11:21:58 - Via Consumidor  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243260541387167  
20/03/2026 11:21:55

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00  
Vendedor: 3084 SHERON

P.M

REVEDINI, COMERCIO E EXPORTACAO, LTDA

CNPJ: 92.064.443/0001-64 IE: 06880031936

QUINZE DE NOVEMBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO - RS - 53320-12544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VLUN	VLTOT
82427	COLHER SOB AZ RY C/50 PS CSAR628 STRAW	1,00 UN	3,7500	3,75
55994	ESPETO BAMBU 250X4MM C/50 THEOTO	1,00 UN	3,5000	3,50
55994	ESPETO BAMBU 250X4MM C/50 THEOTO	1,00 UN	3,5000	3,50
28204	COPO 200ML VM C/50 UN KAIKO	1,00 UN	7,9800	7,98
28204	COPO 200ML VM C/50 UN KAIKO	1,00 UN	7,9800	7,98
22630	CARTAO BRIL MAS 80X66CM C/1	20,00 UN	3,2500	65,00
57017	GLITER POLIESTER C/3 GR 3	8,00 UN	1,4800	8,70
4195	PRATO PAP PC P2 160 CM C/100 MULTI	1,00 UN	13,4200	13,42
82427	COLHER SOB AZ RY C/50 PS CSAR628 STRAW	1,00 UN	3,7500	3,75
82427	COLHER SOB AZ RY C/50 PS CSAR628 STRAW	1,00 UN	3,7500	3,75
82427	COLHER SOB AZ RY C/50 PS CSAR628 STRAW	1,00 UN	3,7500	3,75
1782	BOLA ISOPOR 50MM C/1 UN	40,00 UN	1,2500	50,00
38560	ADESIVO INST 200 200 BICO ANTIENT UN TBOND	1,00 UN	11,9900	11,99
38560	ADESIVO INST 200 200 BICO ANTIENT UN TBOND	1,00 UN	11,9900	11,99
38560	ADESIVO INST 200 200 BICO ANTIENT UN TBOND	1,00 UN	11,9900	11,99
38560	ADESIVO INST 200 200 BICO ANTIENT UN TBOND	1,00 UN	11,9900	11,99
59432	ELAST CABELO COLOR3CM BL C/G GATE	8,00 UN	2,7000	22,00
38675	FITA CETIM LS 7MM P/MT	40,00 MT	0,3500	14,00
38669	ELASTICO MASC 2MM P/MT	20,00 MT	1,0000	20,00
35391	TEMPERA GUACHE 16ML 12CORES ACRILEX	4,00 UN	9,9900	39,92
41943	PRENDEDOR DE ROUPA 12 SC	4,00 UN	1,9800	7,92
54048	THEOTO PILHA ZINCO PALITO AAA R03 TUBO C/1 B2342 ELOIN	1,00 UN	3,9600	3,96
1761	BOLA ISOPOR 35MM C/1 UN	40,00 UN	0,5000	20,00
764	PALITO PICOLE COMUM REV PC C/100 GR	1,00 UN	3,5900	3,59
764	PALITO PICOLE COMUM REV PC C/100 GR	1,00 UN	3,5900	3,59
764	PALITO PICOLE COMUM REV PC C/100 GR	1,00 UN	3,5900	3,59
764	PALITO PICOLE COMUM REV PC C/100 GR	1,00 UN	3,5900	3,59
55994	ESPETO BAMBU 250X4MM C/50 THEOTO	1,00 UN	3,5000	3,50
55994	ESPETO BAMBU 250X4MM C/50 THEOTO	1,00 UN	3,5000	3,50

QTD. TOTAL DE ITENS 29  
 VALOR DOS PRODUTOS 372,20  
**VALOR TOTAL R\$ 372,20**  
 FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Dinheiro 372,20

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 CHAVE DE ACESSO

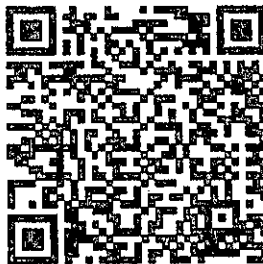
4326 0392 0644 4300 0164 6600 1000 1091 4718 2443 2143  
 CONSUMIDOR

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

Nº 109147 Série 1


06/03/2026 10:53:20 - Via Consumidor  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243260442414631  
 06/03/2026 10:53:22

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00  
 Vendedor: 3133 JANAINA

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		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		
1	Horas Normais	200:00 hs	5.298,64			
950	INSS	14,00 %		543,31		
920	IRRF	27,50 %		108,28		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 320 Conta: 352100310-6			Total	5.298,64	651,59	
			Total Líquido	4.647,05		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
5.298,64	5.298,64	5.298,64	423,89	4.691,44	27,50	00
Recebi em: 06/10/2026		Assinatura: <i>Paula X. S. Silva</i>				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 049.296.350-98				
Cadastro 43	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Ana Carolina Lamciro Perez	411005	232	1	99	01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		05/02/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
950	INSS	9,00 %		158,38		
1	Horas Normais	150:00 hs	2.030,00			
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350540570-2			Total	2.030,00	158,38	
				Total Líquido	1.871,62	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	01
Recebi em: 01/3/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

02/2026

Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 926.596.240-20

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

47

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 %		158,38

Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350551060-3

Total

2.030,00

158,38

Total Líquido

1.871,62

Salário Base  
2.030,00Sal Cont INSS  
2.030,00Bas Cálculo FGTS  
2.030,00FGTS Mês  
162,40Base IRRFC/Ded Simp  
1.422,80Faixa Dep  
0,00 00

Recebi em: 6/03/26

Assinatura:


*Luciana S. Nascente*

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				02/2026		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			
950	INSS	9,00 %		158,38			
I	Hóras Normais	200:00 hs	2.030,00				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350479460-8			Total	2.030,00	158,38		
			Total Líquido	1.871,62			
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	02	
Recebi em: 06/03/25		Assinatura: Rosangela C. Olivera					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 031.635.090-70				
Cadastro 5	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Tainara Rodrigues Teixeira	515105	232	1	99	01
Visitador		Data Admissão:		24/04/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	120:00 hs	1.218,00			
950	INSS	9,00 %		94,41		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350494320-4						
Parabens ! Feliz Aniversario 04/03			Total	1.218,00	94,41	
Total Líquido				1.123,59		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.300,67	2.300,67	184,05	610,80	0,00	00

Recebi em: 06.03.2026 Assinatura: *Tainara Rodrigues Teixeira*

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		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		
950	INSS	9,00 %		158,38		
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador			572,71		
	Contrato: 3000136   IF: 654	6/18		327,26		
	Contrato: 71719135   IF: 531	3/24		245,45		
1	Horas Normais	200:00 hs	2.030,00			
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350447110-8			Total	2.030,00	731,09	
				Total Líquido	1.298,91	
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: 06/03/26		Assinatura: <i>Carmem Lucia Calvete Fernandes Da Silveira</i>				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		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 digitador	412110	232	1	99	01
			Data Admissão:		24/04/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	120:00 hs	1.218,00			
950	INSS	9,00 %		94,41		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350496370-1			Total	1.218,00	94,41	
			Total Líquido	1.123,59		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.300,67	2.300,67	184,05	610,80	0,00	00
Recebi em: 06/03/26		Assinatura: 				

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão  
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 43 Ana Carolina Lameiro Perez  
CPF: 049.296.350-98

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 05/02/2025 a 04/02/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 09/03/2026 a 07/04/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 07/03/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 08/04/2026.

Jaguarão, 7 de fevereiro de 2026



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Ana Carolina Lameiro Perez

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão  
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 43 Ana Carolina Lameiro Perez  
CPF: 049.296.350-98 CTPS: 0492963 Série: 5098 RS

Período Aquisitivo: 05/02/2025 a 04/02/2026  
Período Férias: 09/03/2026 a 07/04/2026 Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 08/04/2026 Salário Base: 2.030,00  
Pagamento do Recibo: 07/03/2026

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	150:00 hs	2.030,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	676,67	
952	INSS S/Férias	9,00 %		219,28
Totais:			2.706,67	219,28
Líquido:			2.487,39	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350540570-2

Recebi a importância de dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 7 de março de 2026

  
Igreja Batista Peniel Jaguarão

  
Ana Carolina Lameiro Perez

# 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: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com  
 Fone: (53) 3261-3182



Número da NFS-e  
**20260000008001**

Data do Serviço  
**28/02/2026**

Código V.  
**64ca4**

CNPJ / CPF  
 12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual  
 \*\*\*\*

Inscrição Municipal  
 10667

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - <a href="https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal">https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Mun
	28/02/2026	Exigível	Jaguarão/RS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	
SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 PROJETO CRIANÇA FELIZ	900,00	0,00	0,00	Nã

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

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 28/02/2026 às 16:32:54.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



2026000000800164ca407db12565071000110

Recebi(emos) de <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 20260000008001  Competência 28/02/2026  NFS-e 64ca407db	Número de Controle do Muni
---	---	--	----------------------------

Consulta realizada em 28/02/2026 às 16:32:54.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/03/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030524456500-4

Tag  
05/03/2026 11:39

Valor a recolher

**2.149,62**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	8	1576,91	0,00	0,00	0,00	1576,91
<b>Total FGTS:</b>		<b>1576,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1576,91</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	572,71	0,00	572,71
<b>Total Consignado:</b>	<b>572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>572,71</b>

**Total da Guia: 2.149,62**

#### Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 11:39:35 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/17db7a2c422944a4acfc6930b1de497a052040005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008bcaaf11a62070503\*\*\*62048808

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/17db7a2c422944a4acfc6930b1de497a0

## ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Simone Izabela Rodrigues  
participou da Formação da Macroregião Sul do PIM/PI-SUAS-CF, ocorrida no município de  
Pelotas no dia 25 de março de 2026, totalizando 8 horas, na modalidade presencial.



---

Grupo Técnico Estadual – SEDE



---

Grupo Técnico Estadual – 3º CRS



---

Grupo Técnico Estadual – 7º CRS

## ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Paula Karine Siqueira Silva  
participou da Formação da Macrorregião Sul do PIM/PI-SUAS-CF, ocorrida no município de  
Peçotas no dia 25 de março de 2026, totalizando 8 horas, na modalidade presencial.



Grupo Técnico Estadual - SEDE



Grupo Técnico Estadual - 3º CRS



Grupo Técnico Estadual - 7º CRS



## ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Cláudia Maria Gomes da Silva participou da Formação da Macrorregião Sul do PIM/PE-SUAS-CF, ocorrida no município de Pelotas no dia 25 de março de 2026, totalizando 8 horas, na modalidade presencial.

Grupo Técnico Estadual - SEDE

Grupo Técnico Estadual - 3º CRS

Grupo Técnico Estadual - 7º CRS

## ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que RODRIGUES CAROLINA OLIVEIRA  
participou da Formação da Macroregião Sul do PIM/PI-SUAS-CE, ocorrida no município de  
Pelotas no dia 25 de março de 2026, totalizando 8 horas, na modalidade presencial.



Grupo Técnico Estadual – SEDE



Grupo Técnico Estadual – 3º CRS



Grupo Técnico Estadual – 7º CRS

## ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO

Atesto, para os devidos fins, que Leticiana Souza Maciel  
participou da Formação da Macroregião Sul do IIMZPI-SEAS-CE, ocorrida no município de  
Palmas no dia 25 de março de 2026, totalizando 8 horas, na modalidade presencial.



Grupo Técnico Estadual - SEDE



Grupo Técnico Estadual - 3º CRS



Grupo Técnico Estadual - 7º CRS



banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 01764716452/00000000699514/017027

Data: 30/03/2026

Hora: 15:45:45

*Sulres*

---

Canal: Office  
Data Débito: 30/03/2026 ~  
Valor: R\$ 210,00  
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: Transferencia para o Lar

Atenciosamente

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

034E5170D70715BB7903205A0711DD1E5837

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.