



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: Março/2026.

Aprovada: SIM

Data: 29/05/2026

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC SGO47253-O
CPF 036.393.000-09

Conferido: _____



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 28 de abril 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 1º e 2º março 2026, no valor total de R\$ 58.479,16 (Cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove reais com dezesseis centavos).

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

Fraternalmente



Sandra Ferraz
Presidente

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

Identificação do proponente

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE (CRECHE NOSSO LAR)		
CNPJ: 90962648/0001-31	Endereço: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869	
Complemento:	Bairro: Centro	CEP: 96300-000
Telefone (DDD): (53)984390793		
E-mail: ferrazsd45@gmail.com		Site:
Dirigente: Sandra Ferraz		
CPF: 668.681.650-72	RG: 5036135977	Órgão Expedidor: SSPI
Endereço do Dirigente: Rua Almirante Tamandaré, nº 190 – Bairro Vencato - Jaguarão-RS		

Dados do Projeto

Nome do Projeto: EDUCAÇÃO INFANTIL	
Local de realização: CRECHE NOSSO LAR - RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 869 - JAGUARÃO-RS	
Período de realização: de 01-01-2026 a 31-12-2026	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\$ 350.874,96 (trezentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e quatro reais com noventa e seis 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 está 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.

Objetivos e Metas

Buscar e executar, juntamente com o apoio do município de Jaguarão/RS, o atendimento de crianças do município, durante o ano de 2026.

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	350.874,96	01/01/2026	31/12/2026

Plano de divulgação

Levando-se em consideração que esta Entidade já realiza o proposto atendimento para o ano de 2026, 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 de Educação e Desporto do Município.

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	18.337,18	220.046,16
	Pagamento INSS	5.941,06	71.292,72
	Pagamento FGTS	1.401,44	16.817,28
	Pagamento escritório contábil	1.170,00	14.040,00
	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		27.889,58	334.674,96

Rubrica	Parcelas												
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	TOTAL
Material	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	<u>16.200,00</u>
Serviço	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	27.889,58	<u>334.674,96</u>
TOTAL	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>29.239,58</u>	<u>350.874,96</u>

Cronograma de Desembolso

Declaração

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

Jaguarão-RS 6 de novembro de 2025.

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

Sandra Ferraz - Presidente

S Ferraz

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

CRECHE NOSSO LAR

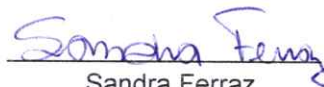
Movimentação Bancária
 jan/26

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
		Serviços	R\$ -
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 4,53	Materiais	R\$ -
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ 3.083,79		
Rendimento da Aplicação	R\$ 10,01		
		total da despesa:	R\$ -
		Despesa Bancaria.	R\$ 79,00
		Saldo que fica na conta conforme	
		Extrato Bancário	R\$ 25,53
		Saldo Aplicação	R\$ 2.993,80
1.3 TOTAL	R\$ 3.098,33	2.3 TOTAL	R\$ 3.098,33

Local e Data :
 Jaguarão, 28 de abril de 2026.

Assinatura do Responsável :


 Sandra Ferraz
 Presidente

BANRISUL

05/02/2026

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA.: 06.005698.0-0

NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE

IDENTIFICACAO: 05202602051378655090

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	2.920,68
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	2.874,15
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	46,53
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 05/02/2026
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	2.874,51

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/12/2025		4,53
++ MOVIMENTOS JAN/2026		
05 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	100,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	79,00-
SALDO NA DATA		25,53

EXTRATO EMITIDO AS 08:32 DE 05/02/2026

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

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

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
28/02/2026	SLD ANTER	2.742,79		108,82	
03/03/2026	RESG ANTE	96,82		3,85	100,00
				0,67	
31/03/2026	SLD ATUAL	2.645,97		113,98	
				17,09	2.742,86
04/03/2026	12.883,03	AUTOMATICO	721	PRE	23/02/2028
04/03/2026	APLICACAO	12.883,03			
30/03/2026	RESG ANTE	12.658,59		1,79	12.659,80
		0,23		0,35	
31/03/2026	SLD ATUAL	224,44		0,03	
					224,47
05/03/2026	29.239,58	AUTOMATICO	721	PRE	30/03/2026
05/03/2026	APLICACAO	29.239,58			
13/03/2026	RESG ANTE	8.899,90		0,42	8.900,00
		0,30		0,02	
16/03/2026	RESG ANTE	17.599,72		0,96	17.600,00
		0,60		0,08	
23/03/2026	RESG ANTE	199,99		0,01	200,00
30/03/2026	RESG ANTE	2.539,97		0,34	2.540,20
		0,05		0,06	

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.742,79
RENDIMENTO ATE 28/02/2026:	108,82
TOTAL:	2.851,61

APLICADO NO MES:	42.122,61
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	41.994,99
RENDIMENTO:	7,37
(-) IOF:	1,18
(-) IR:	1,18
LIQUIDO CREDITADO:	42.000,00

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	2.870,41
RENDIMENTO:	114,01
SALDO FINAL BRUTO:	2.984,42
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	17,09
SALDO FINAL LIQUIDO:	2.967,33

7,37
- 1,18
- 1,18
5,01
+ 114,01
- 108,82
10,20

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.

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 JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.

CRECHE NOSSO LAR

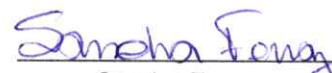
Movimentação Bancária
 fev/26

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
		Serviços	R\$ -
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 25,53	Materiais	R\$ -
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ 2.993,80		
Rendimentos da Aplicação.	R\$ 7,81		
		total da despesa:	R\$ -
		Despesa Bancaria.	R\$ 154,00
		Saldo que fica na conta conforme	
		Extrato Bancário	R\$ 21,53
		Saldo Aplicação	R\$ 2.851,61
1.3 TOTAL	R\$ 3.027,14	2.3 TOTAL	R\$ 3.027,14

Local e Data :
 Jaguarão, 28 de abril de 2026.

Assinatura do Responsável :


 Sandra Ferraz
 Presidente

B A N R I S U L
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA.: 06.005698.0-0
NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
IDENTIFICACAO: 13202603131417848774

13/03/2026

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	44.858,37
INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE.....R\$	44.858,37
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.....R\$	0,00
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 13/03/2026
QUANTIDADE DE OPER.	3
SALDO ATUAL.....	44.858,85

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

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

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

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

SALDO ANT EM 05/01/2026		25,53
++ MOVIMENTOS FEV/2026		
03 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	100,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	79,00-
SALDO NA DATA		46,53
09 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	50,00
TARIFA RENOV.CONTR.	008000	75,00-
SALDO NA DATA		21,53

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:52 DE 13/03/2026 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/02/2026 A 28/02/2026

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 IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
28/02/2025		10.826,17	AUTOMATICO	721 PRE	19/02/2027
31/01/2026	SLD ANTER	2.763,68		101,61	
09/02/2026	RESG ANTE	20,89		0,78	21,52
				0,15	
28/02/2026	SLD ATUAL	2.742,79		108,82	
				16,32	2.835,29
17/11/2025		24.825,34	AUTOMATICO	721 PRE	09/02/2026
31/01/2026	SLD ANTER	75,72		0,24	
03/02/2026	RESG ANTE	47,32		0,16	47,45
				0,03	
09/02/2026	RESG ANTE	28,40		0,10	28,48
				0,02	
18/12/2025		13.902,86	AUTOMATICO	721 PRE	03/02/2026
31/01/2026	SLD ANTER	52,51		0,04	
03/02/2026	RESG ANTE	52,51		0,05	52,55
				0,01	

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 2.891,91
 RENDIMENTO ATE 31/01/2026: 101,89
 TOTAL: 2.993,80

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 149,12
 RENDIMENTO: 1,09
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,21
 LIQUIDO CREDITADO: 150,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 2.742,79
 RENDIMENTO: 108,82
 SALDO FINAL BRUTO: 2.851,61
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 16,32
 SALDO FINAL LIQUIDO: 2.835,29

1,09
 - 0,21
 + 108,82
 - 101,89

 7,81

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.

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

RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO

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

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

Nome do Responsável : SANDRA FERRAZ

5 - C.I.C : 668.681.650-72

6 - Assinatura do Responsável :


Sandra Ferraz
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido :

R\$ 58.479,16
Cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e nove
reais com dezesseis centavos

8 - Data do recebimento do convênio :

04/03/2026 R\$ 29.239,58
05/03/2026 R\$ 29.239,58

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 JÚLIO DE CASTILHOS,869 JAGUARÃO - RS.

CRECHE NOSSO LAR

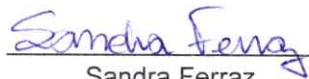
mar/26

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
1º e 2º parcela		Serviços	R\$ 58.813,36
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 21,53	Materiais	R\$ -
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ 2.851,61		
Pix credito 30/03/2026	R\$ 551,00		
Rendimentos da Aplicação.	R\$ 10,20		
deposito em 04/03/2026 1º parcela	R\$ 29.239,58	total da despesa:	R\$ 58.813,36
deposito em 05/03/2026 2º parcela	R\$ 29.239,58	Despesa Bancaria.	R\$ 79,00
		Saldo que fica na conta conforme	
		Extrato Bancário	R\$ 36,72
		Saldo Aplicação	R\$ 2.984,42
1.3 TOTAL	R\$ 61.913,50	2.3 TOTAL	R\$ 61.913,50

Local e Data :
 Jaguarão, 28 de abril 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	04/03/2026	STA TELECOM LTDA DOC Nº 282943.	R\$ 129,90
RECIBO	04/03/2026	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.652,35
RECIBO	04/03/2026	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.596,85
RECIBO	04/03/2026	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.719,89
RECIBO	04/03/2026	ADRIANA MARTINS SAL. MÊS 02/2026.	R\$ 1.652,35
RECIBO	04/03/2026	IDILIANE DO NASC. DE MEDEIROS SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.652,35
RECIBO	04/03/2026	DAIANE MEDEIROS PIRES SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.428,20
RECIBO	04/03/2026	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.596,85
RECIBO	04/03/2026	LEONICE RODRIGUES CARVALHO SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.854,97
RECIBO	04/03/2026	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS SAL MÊS 02/2026.	R\$ 1.945,37
RECIBO	04/03/2026	ESCRITORIO C. PELICANO LTDA NF Nº 3641 REF. 01/26.	R\$ 1.170,00
RECIBO	13/03/2026	MATEUS DA CRUZ DOC Nº 50326.	R\$ 270,00
RECIBO	13/03/2026	FÉRIAS SUELEN COSTA ALVES.	R\$ 2.285,79
RECIBO	13/03/2025	FGTS MÊS 02/2026.	R\$ 1.284,48
RECIBO	13/03/2026	INSS MÊS 02/226.	R\$ 5.051,49
RECIBO	16/03/2026	RESSARCIMENTO MATEUS DA CRUZ DIAS DOC 6177.	R\$ 201,66
RECIBO	16/03/2026	RESSARCIMENTO STA TELECOM LTDA DOC Nº 273695.	R\$ 104,90
RECIBO	16/03/2026	RESSARCIMENTO CORSAM MÊS 01/2026.	R\$ 1.008,61
RECIBO	16/03/2026	RESSARCIMENTO INSS MÊS 12/2025.	R\$ 5.041,10
RECIBO	16/03/2026	RESSARCIMENTO FGTS MÊS 12/2025.	R\$ 1.276,75
RECIBO	16/03/2026	RESSARC SAL FERNANDA A. PORCIUNCULA MÊS 01/26.	R\$ 1.719,89
RECIBO	16/03/2026	RESSARC SAL IDILIANE DO NASC D MEDEIROS 01/26	R\$ 1.652,35
RECIBO	16/03/2026	RESSARC SAL DANIELE DUFAU G. MÊS 01/26.	R\$ 1.596,85
RECIBO	16/03/2026	RESSARC SAL EDUARDA DOS SANTOS RAMOS 01/2026	R\$ 1.596,85
RECIBO	16/03/2026	RESSARC SAL ADRIANA MARTINS 01/2026.	R\$ 1.652,35
RECIBO	16/03/2023	RESSARC SAL DAIANE MEDEIROS PIRES MÊS 01/26	R\$ 1.428,20
RECIBO	16/03/2026	RESSARCIMENTO CEEE MÊS 01/2026.	R\$ 318,79
RECIBO	23/03/2026	DARLAN COSTA DOS S. JORGE DOC Nº 294.	R\$ 180,00
RECIBO	30/03/2026	CEEE MÊS 03/2026.	R\$ 483,70
RECIBO	30/03/2026	STA TELECOM LTDA DOC Nº 287360.	R\$ 169,90
RECIBO	30/03/2026	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL MÊS 03/2026.	R\$ 1.719,89
RECIBO	30/03/2026	IDILIANE DO NASC. DE MEDEIROS SAL MÊS 03/2026.	R\$ 1.652,35
RECIBO	30/03/2026	DANIELE DUFAU GONÇALVES SAL MÊS 03/2026.	R\$ 1.596,85
RECIBO	30/03/2026	ADRIANA MARTINS SAL. MÊS 03/2026.	R\$ 1.652,35
RECIBO	30/03/2026	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS SAL MÊS 03/2026.	R\$ 1.596,85
RECIBO	30/03/2026	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS SAL MÊS 03/2026.	R\$ 1.947,37
RECIBO	30/03/2026	LEONICE RODRIGUES CARVALHO SAL MÊS 03/2026.	R\$ 1.854,97
RECIBO	30/03/2026	DAIANE MEDEIROS PIRES SAL MÊS 03/2026.	R\$ 1.428,20
RECIBO	30/03/2026	ESCRITORIO C. PELICANO LTDA NF Nº 3661 REF. 03/26.	R\$ 1.170,00
RECIBO	30/03/2026	CORSAM MÊS 03/2026.	R\$ 471,79

CDB AUTOMATICO - MENSAL

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

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 IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
28/02/2025	10.826,17	AUTOMATICO	721	PRE	19/02/2027
31/12/2025	SLD ANTER	2.763,68		91,82	
31/01/2026	SLD ATUAL	2.763,68		101,61	
				15,24	2.850,05
17/11/2025	24.825,34	AUTOMATICO	721	PRE	08/11/2027
31/12/2025	SLD ANTER	75,72		0,07	
31/01/2026	SLD ATUAL	75,72		0,24	
				0,03	75,93
18/12/2025	13.902,86	AUTOMATICO	721	PRE	09/12/2027
31/12/2025	SLD ANTER	152,50			
05/01/2026	RESG ANTE	99,99		0,01	100,00
31/01/2026	SLD ATUAL	52,51		0,04	
					52,55

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 2.991,90
 RENDIMENTO ATE 31/12/2025: 91,89
 TOTAL: 3.083,79

APLICADO NO MES: 0,00

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 99,99
 RENDIMENTO: 0,01
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00

LIQUIDO CREDITADO: 100,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 2.891,91
 RENDIMENTO: 101,89
 SALDO FINAL BRUTO: 2.993,80
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 15,27
 SALDO FINAL LIQUIDO: 2.978,53

10,01
 + 101,89
 - 91,89

 10,01

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
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA.: 06.005698.0-0
NOME.: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
IDENTIFICACAO: 08202604081445748269

08/04/2026

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	2.923,69
INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE.....R\$	2.915,97
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.....R\$	7,72
LIMITE DA CONTA.....R\$	3.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL.R\$	3.000,00
VENCIMENTO DA CONTA.....	04/05/2026

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 08/04/2026
QUANTIDADE DE OPER.	2
SALDO ATUAL.....	2.916,33

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

TEB PJI CONTA EXPRESSA	TARIF. 79,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

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

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

SALDO ANT EM 09/02/2026		21,53
++ MOVIMENTOS MAR/2026		
03 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	100,00
MENSALIDADE PACOTE	008001	79,00-
SALDO NA DATA		42,53
04 CREDITO TRANSFERENCIA	890490	29.239,58
PAGAMENTO TITULO	890519	129,90-
DEBITO TRANSFERENCIA	890545	1.652,35-
DEBITO TRANSFERENCIA	890565	1.596,85-
DEBITO TRANSFERENCIA	890569	1.719,89-
DEBITO TRANSFERENCIA	890574	1.652,35-
DEBITO TRANSFERENCIA	890578	1.652,35-
PIX ENVIADO	330043	1.428,20-
NOME: DAIANE MEDEIROS PIRES		
PIX ENVIADO	339095	1.596,85-
NOME: EDUARDA DOS SANTOS RAMOS		
PIX ENVIADO	352627	1.854,97-
NOME: LEONICE RODRIGUES CARVALHO		
PIX ENVIADO	363370	1.945,37-
NOME: ELIZANGELA DE MOURA AVILA		
PIX BANRISUL ENVIADO	359336	1.170,00-
NOME: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA		
APLICACAO AUTOMATICA CDB	000000	12.883,03-
SALDO NA DATA		0,00
05 CREDITO TRANSFERENCIA	892155	29.239,58
APLICACAO AUTOMATICA CDB	000000	29.239,58-
SALDO NA DATA		0,00
13 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	8.900,00
PAGAMENTO TITULO	002437	270,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	002543	2.285,79-
PIX ENVIADO	044553	1.284,48-
NOME: CEF MATRIZ		
PAGAMENTO DARF	002447	5.051,49-
SALDO NA DATA		8,24
16 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	17.600,00
PIX ENVIADO	612431	201,66-
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
PIX ENVIADO	614460	104,90-
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
PIX ENVIADO	617367	1.008,61-
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
PIX ENVIADO	620308	5.041,10-
NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		

	PIX ENVIADO	623993	1.276,75-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	627167	1.719,89-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	630873	1.652,35-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	633733	1.596,85-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	635972	1.596,85-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	639815	1.652,35-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	642345	1.428,20-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	PIX ENVIADO	655555	318,79-
	NOME: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
	SALDO NA DATA		9,94
23	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	200,00
	PIX ENVIADO	007366	180,00-
	NOME: DARLAN COSTA DOS SANTOS JORGE 66868785020		
	SALDO NA DATA		29,94
30	PIX RECEBIDO	571363	551,00
	NOME: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE		
	RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	15.200,00
	PAGAMENTO TITULO	015937	483,70-
	PAGAMENTO TITULO	015993	169,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	015828	1.719,89-
	DEBITO TRANSFERENCIA	015836	1.652,35-
	DEBITO TRANSFERENCIA	015845	1.596,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	015884	1.652,35-
	PIX ENVIADO	498336	1.596,85-
	NOME: EDUARDA DOS SANTOS RAMOS		
	PIX ENVIADO	501880	1.947,37-
	NOME: ELIZANGELA DE MOURA AVILA		
	PIX ENVIADO	512507	1.854,97-
	NOME: LEONICE RODRIGUES CARVALHO		
	PIX ENVIADO	514799	1.428,20-
	NOME: DAIANE MEDEIROS PIRES		
	PIX BANRISUL ENVIADO	575582	1.170,00-
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA		
	PAGAMENTO SANEAMENTO	015976	471,79-
	SALDO NA DATA		36,72

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:06 DE 08/04/2026 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



STA Telecom Ltda.
 CPF/CNPJ: 17064329000119
 ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARÃO, RS, CEP: 96300-000
 5332680000 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X |

74891.12628 29364.906510 11002.751060 1 13810000013990

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/229364-9
Número do documento 282943		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/03/2026		Valor documento 139,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
SPEEDMAX e 199,90

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

Sicredi | 748-X |

74891.12628 29364.906510 11002.751060 1 13810000013990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275
Data do documento 05/02/2026	Nº Documento 282943	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/02/2026	Nosso Número 26/229364-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 139,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,39 E JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA,
Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento

(-) 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





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

STA Telecom Ltda
CNPJ: 17.064.329/0001-19
IE: 0680067485
ODILIO GONCALVES, 144 - CENTRO
Jaguarao - RS - 96300000

CLIENTE:
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ: 90.962.648/0001-31 IE: ISENT0

ENDEREÇO:
JULIO DE CASTILHOS, 869 - - CENTRO
Jaguarao / RS - 96300000

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 1329 Contrato: 5871
Telefone: 53984390793
Período: 08/02/2026 à 10/03/2026



NOTA FISCAL FATURA Nº 0000006402
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2026 às 12:12:26

CHAVE DE ACESSO:
4326 0217 0643 2900 0119 6200 1000 0064 0210 3503 0141

Protocolo de Autorização: 143260040263835
27/02/2026 às 15:03:15-0300

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/qrCode?chNFCom=43260217064329000119620010000064021035030141&tpAmb=1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 03/2026
VENCIMENTO: 10/03/2026
TOTAL A PAGAR: R\$ 139,90

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,39 E JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA,
Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento

COD.	ITENS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	(descricao plano)	5307	UN	1.0000	R\$ 55.96	R\$ 55.96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0100201	Servico de Valor Agregado	—	UN	1.0000	R\$ 83.94	R\$ 83.94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

VALOR NFF	R\$ 139,90	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
TOTAL BC ICMS	R\$ 0,00	TRIBUT0	VALOR	
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00	
VALOR ISENT0	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00	
		FUNTEL	R\$ 0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direito a Credito Fiscal da ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS 74891.12628 29364.906510 11002.751060 1 13810000013990	PIX
---------------------------------------	--	---------

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01757732620/00000000879684/890519

Data: 04/03/2026

Hora: 13:28:33

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 129,90
Valor Desconto: R\$ 10,00
Data Débito: 04/03/2026
Data Vencimento: 10/03/2026
Código Barras: 7489112628.29364906510.11002751060.1.13810000013990
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CPF/CNPJ Pagador Final: 90.962.648/0001-31
Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANC
CPF/CNPJ Pagador: 90.962.648/0001-31
Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19
Razão Social Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA

03928B8B3609542654D4366C72EF38B6A990

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01757745119/00000000912144/890578

Data: 04/03/2026

Hora: 13:52:50

Canal: Office Banking
 Data Débito: 04/03/2026
 Valor: R\$ 1.652,35
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.050315.0-0
 Nome do Destinatário: SUELEN COSTA ALVES
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

0341CE8FFD61965DDC7007355660B93CA128

57-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
CIELADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS		02/2026		Mensal			
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
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar						1.652,35	
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Suelen A. Alves</i>					



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01757742136/00000000904670/890565

Data: 04/03/2026

Hora: 13:47:25

Canal: Office Banking
 Data Débito: 04/03/2026
 Valor: R\$ 1.596,85
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.050608.0-2
 Nome do Destinatário: DANIELE DUFAU GONCALVES
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITATE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITATE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2026		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 012.377.380-67					
Cadastro 23	Nome do Funcionário DANIELE DUFAU GONCALVES	CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil			Data Admissão: 03/05/2022				
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20
Líquido a Pagar							1.596,85
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded SImp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Daniela Dufau</i>					



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01757743631/00000000908481/890569

Data: 04/03/2026

Hora: 13:50:12

Canal: Office Banking
 Data Débito: 04/03/2026
 Valor: R\$ 1.719,89
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0
 Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03C1335D36FB919A2BA59F7E793B0D7C1991

057-SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2026		Mensal	
CNPJ: 90.962.648/0001-31				CPF: 030.046.910-19			
18	Nome do Funcionario	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	I	I	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão: 18/02/2019			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
150	Salário Família		67,54				
Total Proventos			1.856,58	Total Descontos			136,69
						Líquido a Pagar	1.719,89
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01757739339/0000000897652/890545

Data: 04/03/2026

Hora: 13:42:20

Canal: Office Banking
 Data Débito: 04/03/2026
 Valor: R\$ 1.652,35
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.050223.0-7
 Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

032CFFA58CF6B891668309C9ACA23E887165

057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS		02/2026		Mensal			
CNPJ nº 90.962.648/0001-31		CPF: 009.048.620-03					
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL		Data Admissão:		03/05/2021			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar							1.652,35
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /	Assinatura: <i>Adriana Martins</i>						



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01757744293/00000000910030/890574

Data: 04/03/2026

Hora: 13:51:19

Canal: Office Banking
 Data Débito: 04/03/2026
 Valor: R\$ 1.652,35
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.051533.0-4
 Nome do Destinatário: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS		02/2026		Mensal			
CPF: 90.962.648/0001-31		CPF: 011.814.990-38					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
25	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		13/03/2023			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136.69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136.69
Líquido a Pagar						1.652,35	
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	01	
Recebido em: / /		Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260304001644330043
Data: 04/03/2026
Hora: 13:44:08

ID Transação: E9270206720260304164301644330043
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.428,20

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				02/2026		Mensal		
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	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	1.219,80	950	INSS	7,50 %	115,80	
69	Insalubridade S/Salário Normativo		324,20					
Total Proventos			1.544,00	Total Descontos			115,80	
						Líquido a Pagar		1.428,20
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/De d Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.219,80	1.544,00	1.544,00	123,52	936,80	0,00	00		
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Daiane Medeiros Pires</i>						



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260304001644339095

Data: 04/03/2026

Hora: 13:48:59

ID Transação: E9270206720260304164801644339095
 Tarifa, do Pagador: R\$ 0,00
 Situação da Operação: EFETIVADA
 Descrição: PGTO SALARIO
 Valor: R\$ 1.596,85

Informações do Destinatário

Nome: Eduarda dos Santos Ramos
 CPF: ***.764.830-**
 Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

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

EMPRESA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE		02/2026		Mensal			
CNPJ: 90.962.648/0001-31		CPF: 047.764.830-41					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
28	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		17/04/2024			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20
Líquido a Pagar						1.596,85	
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/De d Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00	
Recebi em: <u>1/1</u>		Assinatura: <u>Eduardo Ramos</u>					



Recibo de Pagamento

NSU: 20260304001644352627
Data: 04/03/2026
Hora: 13:55:49

ID Transação: E9270206720260304165501644352627
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.854,97

Informações do Destinatário

Nome: LEONICE RODRIGUES CARVALHO
CPF: ***.396.170-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

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

0057-SOL		CADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE: ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			02/2026		Mensal		
CNPJ: 90.962.648/0001-31		CPF: 015.396.170-84					
Cadastro:	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
33	LEONICE RODRIGUES CARVALHO	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		20/06/2025			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
150	Salário Família		202,62				
Total Proventos			1.991,66	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar						1.854,97	
Não teve horas extras, Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Leonice R Carvalho</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260304001644363370
Data: 04/03/2026
Hora: 14:01:41

ID Transação: E9270206720260304170101644363370
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.945,37

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

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS		02/2026		Mensal			
CNPJ: 90.962.648/0001-31		CPF: 989.070.420-04					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.	
II	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
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	165,67
69	Insalubridade S/Salário Normativo		322,00				
Total Proventos			2.111,04	Total Descontos			165,67
Líquido a Pagar							1.945,37
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	2.111,04	2.111,04	168,88	1.503,84	0,00	01	
Recebi em:	Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>						

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: escritoriopelicano@hotmail.com
 Fone: (00) 0000-0000



Número da NFS-e

20260000003641

Data do Serviço

06/03/2026

Código Verific

13e27c8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

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

Dt. de Emissão

06/03/2026

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Razão Social
 SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANCA E CARIDADE

Jaguarão/RS

RUA JULIO DE CASTILHOS,869

Município

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1929

CEP

96300-000

Bairro Não Cadastrado

Inscrição Municipal

90.962.648/0001-31

Inscrição Estadual

11930

E-mail

a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 01/2026

1.170,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

113022100

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.170,00	Valor Líquido da NFS-e	1.170,00
----------------------	----------	------------------------	----------

tribuições Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$53,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$157,36; Total Aprox: R\$211,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 06/03/2026 às 09:56:01.

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



2026000000364113e27c8e391572099000151

Recebi(emos) de
 ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME

Número da NFS-e
 20260000003641

Número de Controle do Município

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência
 06/03/2026

NFS-e
 13e27c8e3

Data

Identificação e assinatura do receptor

Consulta realizada em 06/03/2026 às 09:56:01.

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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260304001644359336

Data: 04/03/2026

Hora: 13:59:34

ID Transação: E9270206720260304165901644359336
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DE HONORARIOS ESCRITORIO FEVEREIRO
Valor: R\$ 1.170,00

Informações do Destinatário

Nome: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA
CNPJ: 91.572.099/0001-51
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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



001-9

00190.00009 03698.204017 00009.178179 4 13870000027000

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 16/03/2026
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 00036982040100009178
Uso do Banco	Nr. do documento 050326	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 05/03/2026	(=) Valor Pago 270,00

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03698.204017 00009.178179 4 13870000027000

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 16/03/2026	
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9
Data do Documento 05/03/2026	Nr. do documento 050326	Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade (x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 16/03/2026		(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/03/2026		(-) Valor Cobrado 270,00	
Mensalidade de 9 func. ref. aos serviços de SST 03-26.			

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

Beneficiário Final CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO Município: CANGUÇU - RS E-mail: MATEUSDIASS4@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999		Número da NFS-e <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">20</div> Série da NFS-e <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">NACIONAL</div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">09/03/2026</td> <td style="border: none; text-align: center;">f512f03c2</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	09/03/2026	f512f03c2
Data do Serviço	Código Verificador					
09/03/2026	f512f03c2					
CNPJ / CPF 18.118.803/0001-00	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 9033283				

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - https://cangucu.gov.br.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	09/03/2026	Exigível	CANGUÇU/RS	CANGUÇU/RS

Chave de Acesso da NFS-e 430450712181188030001000000000002026031747495536	Número DPS 20	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 09/03/2026 14:54:03
--	------------------	--------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Mensalidade de 9 func. ref. aos serviços de SST 03-26.. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	270,00	2,00	5,40	Não
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outr...	Código NRS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecime...	Código de Tributação Municipal 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas n...		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
ROF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 270,00	Valor do ISSQN Próprio 5,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 5,40		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****	
Valor Total da NFS-e 270,00	Valor Líquido da NFS-e 270,00		

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$12,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$36,32; Total Aprox: R\$48,77. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com ***** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



20f512f03c218118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 20 Competência: 09/03/2026 NFS-e: f512f03c2	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 09/03/2026 às 14:54:05.

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



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01761009508/00000000813780/002437

Data: 13/03/2026

Hora: 10:56:33

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 270,00
Data Débito: 13/03/2026
Data Vencimento: 16/03/2026
Código Barras: 0019000009.03698204017.00009178179.4.13870000027000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CPF/CNPJ Pagador Final: 90.962.648/0001-31
Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC
CPF/CNPJ Pagador: 90.962.648/0001-31
Beneficiário Original: MATEUS DA CRUZ DIAS
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 18.118.803/0001-00
Razão Social Beneficiário Original: MATEUS DA CRUZ DIAS

03B07CF728E6624D97CBEE8C47B6616C6316

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31		CTPS Série Estado 1539086 00003 RS
Empregado 21 - SUELEN COSTA ALVES	CPF 023.377.820-93	Data de Admissão 22/02/2022	
Local Organograma AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.789,04	

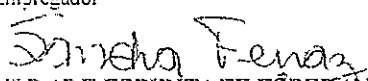
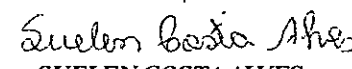
Detalhamento

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias	
22/02/2025 à 21/02/2026		04/03/2026 à 02/04/2026		02/03/2026		04/03/2026	
Dias Direite	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho		
30	0	30	0	0	04/04/2026		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.789,04	
360	Mult. Ins. Ext. S/Férias Diurnas	009:12 hs	74,81	
330	13 Sobre Férias	33,33 %	621,28	
952	INSS S/Férias	9,00 %		199,34
Totais			2.485,13	199,34
			Líquido	2.285,79

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, a importância líquida de R\$ 2.285,79, (dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei ciência. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador  SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE	Assinatura Empregado  SUELEN COSTA ALVES
--	---

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 21 SUELEN COSTA ALVES
CPF: 023.377.820-93

Tendo em consideração o conhecimento da que deve a V.Sa. o direito a férias relativas ao período aquisitivo de 22/02/2025 a 21/02/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/03/2026 a 02/04/2026, inclusive para que deve a V.Sa. no dia 02/03/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 04/04/2026.

02/03/25

Sandra Fomaz

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Suelen Costa Alves

SUELEN COSTA ALVES



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01761032079/00000000888519/002543

Data: 13/03/2026

Hora: 11:47:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/03/2026
Valor: R\$ 2.285,79
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Conta do Destinatário: 0235-35.050315.0-0
Nome do Destinatário: SUELEN COSTA ALVES
Finalidade: PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

03C6D2D97DC819D87C5DE7EB21602D90BB28



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260313001661044553
Data: 13/03/2026
Hora: 14:11:49

ID Transação: E9270206720260313171101661044553
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: e777982a6d9a4cb28b39adbab29f31ef
Valor Original: R\$ 1.284,48
Vencimento: 20/03/2026
Informações Adicionais: 0126030624739872-7, 90962648 02/2026 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.284,48

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.962.648/0001-31	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		
Período de Acuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26065.0668130-9	Pagar este documento até 20/03/2026
Reservações Nº Recibo Declaração: 5000451891397			Valor Total do Documento 5.051,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	957,16			957,16
1133	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.211,26			3.211,26
116	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	160,56			160,56
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	401,40			401,40
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	32,11			32,11
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	240,84			240,84
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	48,16			48,16
Totais		5.051,49			5.051,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8581000050 1 51490385260 0 79071626065 4 06681309234 8

CNPJ: 90.962.648/0001-31
 Número: 07.16.26065.0668130-9
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 5.051,49





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 : 13/03/2026-11:00:35
NSU : 01761011438/00000000819623/002447
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 : 85810000050 51490385260 79071626065 06681309234

Data de Pagamento : 13/03/2026

Número do Documento : 07.16.26065.0668130-9

Valor Total : 5.051,49

Autenticação : 041023599980024471303202600000505149

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

0337CA46EEC3E82F42FD3E69AAAA3924EA26

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664612431
Data: 16/03/2026
Hora: 09:49:16

ID Transação: E9270206720260316124901664612431
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO ANUIDADE TECNICO SEG
Valor: R\$ 201,66

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



001-9

00190.00009 03698.204017 00006.818173 1 13270000020166

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 15/01/2026
Nome do Beneficiário / Endereço MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO 96600-000 CANGUCU RS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9
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 00036982040100006818
Nome do Beneficiário / Endereço MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO 96600-000 CANGUCU RS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Valor do Documento 201,66
Uso do Banco	Nr. do documento 6177-03	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 10/11/2025	(=) Valor Pago 201,66

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03698.204017 00006.818173 1 13270000020166

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/01/2026	
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 6177-03	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 00036982040100006818
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor
			(=) Valor do Documento 201,66
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 15/01/2026			(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/01/2026			(=) Valor Cobrado 201,66
Parcela 01 ref. a renovação dos laudos Anuidade parcelada em 3x - 605,00			

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: 20260316001664614460

Data: 16/03/2026

Hora: 09:50:23

ID Transação: E9270206720260316125001664614460
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTI INTERNET JAN
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**

STA Telecom Ltda.

CPF/CNPJ: 17064329000119

ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARÃO, RS, CEP: 96300-000

5332680000 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X |

74891.12529 22116.506514 11002.751060 7 13220000010490

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/222116-5
Número do documento 273695		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/01/2026		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

Sicredi | 748-X |

74891.12529 22116.506514 11002.751060 7 13220000010490

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275
Data do documento 10/12/2025	Nº Documento 273695	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/12/2025	Nosso Número 25/222116-5
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



PAGUE COM PIX





Data: 16/03/2026
Hora: 09:52:30

ID Transação: E9270206720260316125101664617367
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO AGUA JANEIRO
Valor: R\$ 1.008,61

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664617367

Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90
 114 - JAGUARAO
 CLIENTE.CORSAN.COM.BR
CORSAN



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

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
 N° 174077841 Mês/Ano: 01/2026

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	12/2025	11/2025	10/2025	09/2025	08/2025	07/2025
ONS. NO	15	16	15	15	20	9

Dados do Consumo do Mês					
Hierômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA0468608	691	741	50	33	15

CATEGORIA	ECONOMIA	Composição dos Serviços		VALOR
		CONSUMO	ÁGUA	
RB	1	50	665,08	302,50

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 967,58

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		967,58
SERVICO BASICO AGUA	01/01	41,03

Valor Impostos: PIS/PJ 8416,64 (1,65%), COFINS 867,88 (76,65%), Base Calculo: 881.088,61

Lida e emitida em:
 06/01/2026 10:16:22

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/01/2026	R\$ 1.008,61

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

Nos termos do art. 39 da Lei nº 11.445/2007, a CORSAN informa que as tarifas foram reajustadas em 4,68%, com vigência a partir de 01/01/2026. A estrutura tarifária completa está disponível em www.corsan.com.br.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,42
Cor	15	3,12
Cloro Residual	0,20-5,00	0,74
Coliformes Totais	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	Ausente	Ausente

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

	US 114 - JAGUARAO	Código Imóvel 1076297-3	Mês/Ano 01/2026
--	-------------------	----------------------------	--------------------

Código de Arrecadação 2026-151025135-01-001-04-4	Vencimento 16/01/2026	R\$	Total a Pagar 1.008,61
---	--------------------------	-----	---------------------------

8264000010 3 08610798000 4 00202615102 3 51350100104 6





banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664620308
Data: 16/03/2026
Hora: 09:54:19

ID Transação: E9270206720260316125301664620308
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DARF MES JAN
Valor: R\$ 5.041,10

Informações do Destinatário

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

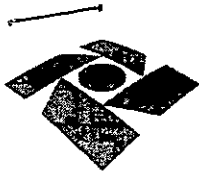
Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
90.962.648/0001-31

Razão Social
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26006.2303940-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424757387

Valor Total do Documento

5.041,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	971,41			971,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.191,94			3.191,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	159,59			159,59
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	398,99			398,99
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	31,91			31,91
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	239,39			239,39
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	47,87			47,87
Totais		5.041,10			5.041,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000050 1 41100385260 2 20071626006 1 23039400080 8



CNPJ: 90.962.648/0001-31
Número: 07.16.26006.2303940-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 5.041,10

Pague com o PIX





Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664623993
Data: 16/03/2026
Hora: 09:56:03

ID Transação: E9270206720260316125501664623993
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO FGTS JANEIRO
Valor: R\$ 1.276,75

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.



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
90.962.648

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

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010612935602-9

Tag
90962648 12/2025 MENSAL

Valor a receber
1.276,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	9	1.276,75	0,00	0,00	0,00	1.276,75
Total FGTS:		1.276,75	0,00	0,00	0,00	1.276,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.276,75**

Observações

Data de geração da Guia: 06/01/2026 às 15:18:33 - 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/api/v2/cobv/9723cc093f57435a854ea7c6e60206052040000330398638028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Pre:11462070503***6304*694

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9723cc093f57435a854ea7c6e60206052040000330398638028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Pre:11462070503***6304*694



Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664627167
 Data: 16/03/2026
 Hora: 09:57:55

ID Transação: E9270206720260316125701664627167
 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
 Situação da Operação: EFETIVADA
 Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO FERNANDA MES JAN
 Valor: R\$ 1.719,89

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

0057 - SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			01/2026		Mensal		
CNPJ: 90.962.648/0001-31			CPF: 030.046.910-19				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCUA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL				Data Admissão:		18/02/2019	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
150	Salário Família		67,54				
Total Proventos*			1.856,58	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar						1.719,89	
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664639815
Data: 16/03/2026
Hora: 10:05:09

ID Transação: E9270206720260316130401664639815
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO IDILIANE JANEIRO
Valor: R\$ 1.652,35

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.

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				01/2026		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 011.814.990-38			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
25	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão:		13/03/2023			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar							1.652,35
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664635972
Data: 16/03/2026
Hora: 10:03:02

ID Transação: E9270206720260316130201664635972
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO DANIELE MES JANEIRO
Valor: R\$ 1.596,85

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			01/2026		Mensal			
CNPJ: 90.962.648/0001-31		CPF: 012.377.380-67						
Cadastro: 23	Nome do Funcionário: DANIELE DUFAU GONCALVES	CBO: 331110	Empresa: 57	Local: 1	Departamento: 1	FL: 01		
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão: 03/05/2022						
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20	
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20	
						Líquido a Pagar		1.596,85
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00		
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Daniele Dufau</i>						



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664633733
Data: 16/03/2026
Hora: 10:01:37

ID Transação: E9270206720260316130101664633733
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO EDUARDA MES JAN
Valor: R\$ 1.596,85

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

057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS,			01/2026		Mensal		
CNPJ: 90.962.648/0001-31		CPF: 047.764.830-41					
Cadastro: 28	Nome do Funcionário: EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	CBO: 331110	Empresa: 57	Local: 1	Departamento: 1	FL: 01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil			Data Admissão: 17/04/2024				
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
I	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20
						Líquido a Pagar	1.596,85
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Eduardo Ramos</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664630873
Data: 16/03/2026
Hora: 10:00:00

ID Transação: E9270206720260316125901664630873
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO ADRIANA MES JAN
Valor: R\$ 1.652,35

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				01/2026		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 009.048.620-03					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL				Data Admissão: 03/05/2021			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69
						Líquido a Pagar	1.652,35
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS, Mês	Base IRRF C/De d Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Adriana Martins</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664642345
Data: 16/03/2026
Hora: 10:06:33

ID Transação: E9270206720260316130601664642345
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO DAIANE MES JANEIRO
Valor: R\$ 1.428,20

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			01/2026		Mensal		
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
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	1.219,80	950	INSS	7,50 %	115,80
69	Insalubridade S/Salário Normativo		324,20				
Total Proventos			1.544,00	Total Descontos			115,80
						Líquido a Pagar	1.428,20
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.219,80	1.544,00	1.544,00	123,52	936,80	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <u>Daiane Medeiros Pires</u>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664655555
Data: 16/03/2026
Hora: 10:13:33

ID Transação: E9270206720260316131301664655555
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO LUZ JANEIRO
Valor: R\$ 318,79

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

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 e 096/3156659

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFASICO

Tensão Nominal Disj: 220-220 Lim Min: 202 Lim Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ - ***48000131-**
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -
CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Conta mês: 01/2026
Vencimento: 02/02/2026

Parâmetro de Medição: **713789**

Número da UC: **7137893**

Total a pagar: **R\$318,79**

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/12/2025	08/01/2026	30	06/02/2026



NOTA FISCAL No. 77577099 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
Consulta Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/Consulta>
Chave de Acesso
4326 0108 4671 1500 0100 6600 0077 5770 9910 6993 9037
Protocolo de Autorização: 1432600001257084 09/01/2026 14:22:37
+00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos Band. Taríf.: Amarela:10/12-31/12 Verde:01/01-08/01

Itens de fatura.	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUSD	kWh	280	0,609893	170,77	7,73	170,77	17%	29,03	0,478630	ICMS	288,19	17%	50,70
CONSUMO TE	kWh	280	0,437536	122,51	5,94	122,50	17%	20,83	0,343370	COFINS	247,51	4,4870%	11,10
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	205,333333	0,024010	4,93	0,22	4,92	17%	0,84	0,018850	PIS	247,51	0,9670%	2,39
CIP MUNICIPAL				20,58									

Historico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2026 JAN 30	280,0
2025 DEZ 31	270,0
NOV 30	215,0
OCT 30	209,0
SET 30	373,0
AGO 30	496,0
JUL 31	543,0
JUN 30	203,0
MAI 29	200,0
ABR 28	250,0
MAR 31	650,0
FEV 30	313,0
JAN 30	214,0

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	80671	80951	1	280

Reservado ao Fisco 07ED.841E.356C.0E19.8072.F699.E342.616D

Resolução ANEEL de Apresentação Nº do Programa Social
RE-3547/2025. 19/01/2026

ENCARGOS DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2333 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H
AGÊNCIA VIRTUAL: www.csee.com.br @ CEE Equatorial @ CEE Equatorial
DIREITOS - É direito do consumidor ou da central poder solicitar à distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DIC, FIC, DMC e DCR a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central guardião de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade de fornecimento relativos à unidade consumidora ou central geradora.
Ovidório CEEE: 0800 642 4900. Líquido gratuito de telefones fixos e móveis, de Segunda à Sexta das 8h às 18h. CEE: 31 3382 5500
Agência Nacional de Energia Elétrica - (ANEEL) 147 - Líquido gratuito de telefones fixos e móveis.

CITIBANK Local de Pagamento: 745-5 | 74593.10046 25383.019004 00779.431337 6 13450000031879

PAGAVEL NA REDE BANCARIA.

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

Vencimento: 02/02/2026
Agência/Código Cedente: 000077943133

Data Documento: 08/01/2026 Número de Referência: FAT-01-202646626993903.80
Especie Documento: Acesso: N Data Processamento: 08/01/2026
Nosso Número: 000077943133

Uso do Banco: CLIENTE RCO Carteira: 1 Espécie: RS Quantidade: Valor: 318,79
(*) Valor do Documento: 318,79
(*) Valor Cobrado: 318,79

Inclusões: PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA) SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE CNPJ: 90.962.648/0001-31
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
CEP 96300-000 - JAGUARAO - RS

Pague através do Pix.
É mais facilitada para você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo



Autenticação Mecânica

Chave de Acesso da NFS-e
4311007222390070500016000000000029426033027164630



Número da NFS-e 294	Competência da NFS-e 23/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/03/2026 14:40:17
Número da DPS 12	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 23/03/2026 14:40:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.900.705/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 8411-6492
Nome / Nome Empresarial DARLAN COSTA DOS SANTOS JORGE 66868785020		E-mail darlancosta0@gmail.com	
Endereço Cristovao Colombo, 1649, Centro		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 90.962.648/0001-31	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		E-mail -	
Endereço JULIO DE CASTILHOS, 869, CENTRO		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguarão - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO IMPRESSORA CANON G4110, RETIRADA DE PAPEL DO INTERIOR DA MÁQUINA E AJUSTE DO SENSOR DE TRAÇÃO DO PAPEL.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaguarão - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260323001675007366
Data: 23/03/2026
Hora: 12:58:21

ID Transação: E9270206720260323155801675007366
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: CONCERTO IMPRESSORA CRECHE
Valor: R\$ 180,00

Informações do Destinatário

Nome: DARLAN COSTA DOS SANTOS JORGE 66868785020
CNPJ: 23.900.705/0001-60
Instituição: BANCO INTER

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.



DAFIE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Avenida Clóvis Paím Grivot, 11 - Humaitá, CEP: 90250-020 Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 e 096/3156659

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Tensão Nominal Disp: 220-220

Lim Min: 202

Lim Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ - *****48000131-**
RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 -
CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Contas em: 03/2026

Vencimento: 02/04/2026

Parâmetro de Negociação
713789

Número da UC
7137893

Total a pagar
R\$483,70

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/02/2026	10/03/2026	32	09/04/2026



NOTA FISCAL No. 81534983 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026.
Consulte Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/Consulta>
Chave de Acesso
4326 0308 4671 1500 0100 8600 0081 5349 8310 8784 0875
Protocolo de Autorização: 1432600013241776 12/03/2026 09:42:14
+00:00

AVISO PARA O CLIENTE

Conforme a REN 1095/24 da ANEEL, a partir de 01/06/2026 o número da UC será padronizado em todo o país. Mais informações nos canais de atendimento.
Períodos Band.Tarif.: Verde:07/02-10/03

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Cal. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUSD	kWh	425	0,601929	255,82	8,92	255,81	17%	43,48	0,478630	ICMS	439,34	17%	74,69
CONSUMO TE	kWh	425	0,431859	183,54	6,41	183,53	17%	31,20	0,343370	COFINS	364,66	3,4583%	12,61
CP MUNICIPAL				44,34						PIS	364,66	0,7453%	2,72

Historico de Consumo

Dias	Consumo Diário	Valor (R\$)
2026 MAR 32	425,0	13,28
FEV 29	296,0	10,21
JAN 30	280,0	9,33
2025 DEZ 32	270,0	8,44
NOV 30	215,0	7,17
OUT 30	209,0	6,87
SET 32	373,0	11,66
AGO 30	496,0	16,53
JUL 33	543,0	18,45
JUN 30	203,0	6,77
MAI 28	200,0	6,90
ABR 28	250,0	8,93
MAR 31	650,0	17,74

TOTAL

483,70

Medidor	Grandezas	Posto horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	81247	81672	1	425

Reservado ao Fisco 8344.A13D.C1D7.B55D.3715.1977.D275.9F4A

Resolução ANEEL

Apresentação

Programa Social

RE-3547/2025.

19/03/2026

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2333 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H
ACESSO VIRTUAL: www.cceee.com.br @ CEE Group Equatorial @ CEE Equatorial
DIREITOS - É direito do consumidor ou da central gestora solicitar à distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DKRS a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central gestora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central gestora.

Ouvvidoria CEEE: 8000 642 4900. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda a Sexta das 9h às 18h.
Canal 151 3392 5500
Agência Nacional de Energia Elétrica - (ANEEL) 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK

745-5

74593.10046 25383.019004 00823.188768 7 14040000048370

Local de Pagamento

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

Vencimento: 02/04/2026

Agência/Código Cedente

Data Documento: 10/03/2026

Número de Referência: FAT-01-202646858784087.38

Especie Documento

Acada: N

Data Processamento: 10/03/2026

Nosso Número: 000082318876

Unidade do Banco

CLIENTE RCO

Carteira: 1

Especie: R\$

Quantidade

Valor: 483,70

(*) Valor do Documento: 483,70

Instruções

PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO. OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA) SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(*) Desconto/Abatimento

(*) Retenção

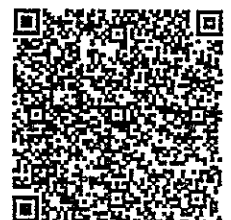
(*) Valor Cobrado: 483,70

Pagador

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

CNPJ: 90.962.643/0001-31

Autenticação Mecânica





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01764515328/00000000325595/015937

Data: 30/03/2026

Hora: 10:30:28

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 483,70
Data Débito: 30/03/2026
Data Vencimento: 02/04/2026
Código Barras: 7459310046.25383019004.00823188768.7.14040000048370
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO CITIBANK S.A.
Pagador Final: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CPF/CNPJ Pagador Final: 90.962.648/0001-31
Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC
CPF/CNPJ Pagador: 90.962.648/0001-31
Beneficiário Original: CIA ESTADUAL DE DIST
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 08.467.115/0001-00
Razão Social Beneficiário Original: CIA ESTADUAL DE DIST

03A57DD649C76E8895B04FAB9A6CF8742E18

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.



barrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01564525004/00000000344413/015993

Data: 30/03/2026

Hora: 10:42:21

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: R\$ 169,90
Valor Desconto: R\$ 10,00
Data Débito: 30/03/2026
Data Vencimento: 10/04/2026
Código Barras: 7489112628.32747006511.11002751060.1.14120000017990
Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CPF/CNPJ Pagador Final: 90.962.648/0001-31
Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANC
CPF/CNPJ Pagador: 90.962.648/0001-31
Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 17.064.329/0001-19
Razão Social Beneficiário Original: STA TELECOM LTDA

03200162553A82F0475FDBDB454998089413

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 Barrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



STA Telecom Ltda.

17064329000119

CALVES, 144, CENTRO, JAGUARÃO, RS, C 96300-000

53

financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X |

74891.12628 32747.006511 11002.751060 1 14120000017990

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/232747-0
Número do documento 287360		CPF/CNPJ 17.034.329/0001-19	Vencimento 10/04/2026		Valor documento 179,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo SPEEDMAX e 199,90 - Instal. Ponto Ultra: R\$ 40,00					
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					

Sicredi | 748-X |

74891.12628 32747.006511 11002.751060 1 14120000017990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275
Data do documento 12/03/2026	Nº Documento 287360	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/03/2026	Nosso Número 26/232747-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 179,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$3,60 E JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA, Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE JULIO DE CASTILHOS, 869 CENTRO - JAGUARAO - RS - CEP: 96300-000					Contrato: 5871 CPF/CNPJ: 90.962.648/0001-31
Sacador/Avallista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



PAGUE COM PIX





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

STA Telecom Ltda
CNPJ: 17.064.329/0001-19
IE: 0680067485
ODILO GONCALVES, 144 - CENTRO
Jaguarao - RS - 96300000

CLIENTE:
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ: 90.962.648/0001-31 IE: ISENT0

ENDEREÇO:
JULIO DE CASTILHOS, 869 - - CENTRO
Jaguarao / RS - 96300000

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 1329 Contrato: 5871
Telefone: 53984390793
Período: 11/03/2026 à 10/04/2026



NOTA FISCAL FATURA Nº 0000006893
SERIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 30/03/2026 às 09:09:50

CHAVE DE ACESSO:
4326 0317 0643 2900 0119 6200 1000 0068 9310 4979 5129

Protocolo de Autorização: 1432600061997030
30/03/2026 às 09:09:52-0300

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nicom/OrCode?chNFCom=43260317064329000119620010000068931049795129&tpAmb=1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 04/2026
VENCIMENTO: 10/04/2026
TOTAL A PAGAR: R\$ 179,90

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,60 E JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA, Desconto de R\$ 10,00 até o vencimento

COD.	ITENS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC.ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	[descricao plano]	5307	UN	1,0000	R\$ 71,96	R\$ 71,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0100201	Serviço de Valor Agregado	---	UN	1,0000	R\$ 107,94	R\$ 107,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

VALOR NFF	R\$ 179,90	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
TOTAL BC ICMS	R\$ 0,00	TRIBUTOS	VALOR	
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00	
VALOR ISENT0	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00	
		FUNTEL	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.

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL		
Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS 74891.12628 32747.006511 11002.751060 1 14120000017990	PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01764490693/00000000279657/015828

Data: 30/03/2026

Hora: 10:01:18

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/03/2026
 Valor: R\$ 1.719,89
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.049442.0-0
 Nome do Destinatário: FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03F7C70735285AAC2D552F6A115F31B96168

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS.			03/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 030.046.910-19					
Cadastro 18	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL			Data Admissão:		18/02/2019		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
150	Salário Família		67,54				
Total Proventos			1.856,58	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar						1.719,89	
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont. INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01764499983/00000000297173/015884

Data: 30/03/2026

Hora: 10:12:24

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/03/2026
 Valor: R\$ 1.652,35
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.051533.0-4
 Nome do Destinatário: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03C3F313B0E30F4FEB6E5F6BAC1868022A66

0357/SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				03/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31				CPF: 011.814.990-38				
Cadastro	Nome do Funcionario			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
25	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS			239415	57	1	1	01
PEDAGOGA				Data Admissão:		13/03/2023		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69	
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69	
Líquido a Pagar							1.652,35	
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	01		
Recbi em: / /		Assinatura: <i>Ydiliane Medeiros</i>						



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01764492685/00000000283483/015845

Data: 30/03/2026

Hora: 10:03:49

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/03/2026
 Valor: R\$ 1.596,85
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.050608.0-2
 Nome do Destinatário: DANIELE DUFAU GONCALVES
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03AFEB39CC7FB03AB1E1A19847D364802810

0057: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				03/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 012.377.380-67						
Cadastro 23	Nome do Funcionário DANIELE DUFAU GONCALVES			CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 03/05/2022				
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20	
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20	
Líquido a Pagar							1.596,85	
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep		
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00		
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Danielle Dufau</i>						



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01764491765/00000000281713/015836

Data: 30/03/2026

Hora: 10:02:38

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/03/2026
 Valor: R\$ 1.652,35
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.005698.0-0
 Nome do Remetente: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
 Conta do Destinatário: 0235-35.050223.0-7
 Nome do Destinatário: ADRIANA MARTINS
 Finalidade: PGTO SALARIO

Atenciosamente

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

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			03/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31			CPF: 009.048.620-03				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL			Data Admissão:		03/05/2021		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69
						Líquido a Pagar	1.652,35
Parabens ! Feliz Aniversario 06/04							
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont/INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /	Assinatura: <i>Adriana Martins</i>						



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260330001684498336
Data: 30/03/2026
Hora: 10:15:34

ID Transação: E9270206720260330131501684498336
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.596,85

Informações do Destinatário

Nome: Eduarda dos Santos Ramos
CPF: ***.764.830-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

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

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				03/2026		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31			CPF: 047.764.830-41				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
28	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	331110	57	1	I	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil				Data Admissão: 17/04/2024			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20
						Líquido a Pagar	1.596,85
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <u>Eduarda Ramos</u>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260330001684501880

Data: 30/03/2026

Hora: 10:17:23

ID Transação: E9270206720260330131701684501880
 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
 Situação da Operação: EFETIVADA
 Descrição: PGTO SALARIO
 Valor: R\$ 1.947,37

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

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			03/2026		Mensal		
CNPJ - 90.962.648/0001-31			CPF: 989.070.420-04				
Cadastro	Nome do Funcionario	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
II	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
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	165,87
69	Insalubridade S/Salário Normativo		324,20				
Total Proventos			2.113,24	Total Descontos			165,87
						Líquido a Pagar	1.947,37
Não ter horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	2.113,24	2.113,24	169,05	1.506,04	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Elizangela de M. Avila</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260330001684512507
Data: 30/03/2026
Hora: 10:23:17

ID Transação: E9270206720260330132201684512507
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO
Valor: R\$ 1.854,97

Informações do Destinatário

Nome: LEONICE RODRIGUES CARVALHO
CPF: ***.396.170-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31

0057 SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE			Jaguarão - RS	03/2026		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31			CPF: 015.396.170-84				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
33	LEONICE RODRIGUES CARVALHO	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA			Data Admissão:		20/06/2025		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
150	Salário Família		202,62				
Total Proventos			1.991,66	Total Descontos			136,69
						Líquido a Pagar	1.854,97
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Leonice Rodrigues Carvalho</i>					



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260330001684514799

Data: 30/03/2026

Hora: 10:24:34

ID Transação: E9270206720260330132401684514799
 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
 Situação da Operação: EFETIVADA
 Descrição: PGTO SALARIO
 Valor: R\$ 1.428,20

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			03/2026		Mensal		
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
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	1.219,80	950	INSS	7,50 %	115,80
69	Insalubridade S/Salário Normativo		324,20				
Total Proventos			1.544,00	Total Descontos			115,80
						Líquido a Pagar	1.428,20
Não tiver horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.219,80	1.544,00	1.544,00	123,52	936,80	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Daiane Medeiros Pires</i>					

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: escritoriopelicano@hotmail.com Fone: (00) 0000-0000		Número da NFS-e	
		20260000003661	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
91.572.099/0001-51		****	811
Data do Serviço		Código Verificador	
30/03/2026		e57c0b6	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/03/2026	Exigível	Jaguarão/RS

RECEPTOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social SOC. ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE				Jaguarão/RS	
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,869					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Jaguarão	RS	(53) 3261-1929	96300-000		
Bairro Bairro Não Cadastrado					
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
90.962.648/0001-31		11930			
E-mail a@a.com.br					


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RET
Serviços gerais de escritorio, inclusive registro em livros fiscais ref. 03/2026	1.170,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		113022100	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Impar
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
1.170,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN		Valor Total do ISSQN	
0,00		0,00	
Valor Dedução/Descontos		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
1.170,00		1.170,00	

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\$53,94; Est: R\$0,00; Fed: R\$157,36; Total Aprox: R\$211,30. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/03/2026 às 14:54:55.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



20260000003661e57c0b65491572099000151

Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	Número da NFS-e 20260000003661 Competência 30/03/2026 NFS-e e57c0b654	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/03/2026 às 14:54:55.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260330001684575582

Data: 30/03/2026

Hora: 10:58:40

ID Transação: E9270206720260330135801684575582
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO DE HONORARIOS ESCRITORIO
Valor: R\$ 1.170,00

Informações do Destinatário

Nome: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA
CNPJ: 91.572.099/0001-51
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

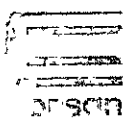
Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90

114 - JAGUARAO
 CLIENTE.CORSAN.COM.BR



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

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
 Nº 178596379 Mês/Ano: 03/2026

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

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
1076297-3	2/102/2010	00010762973	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	02/2026	01/2026	12/2025	11/2025	10/2025	09/2025
Consumo	25	50	15	16	15	15

Dados do Consumo do Mês					
Indicador	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y21AA0468608	766	792	26	28	22

Composição dos Serviços				
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	26	273,46	157,30

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 430,76

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		430,76
SERVIÇO BASICO AGUA	01/01	41,03

Valor Impostos: PASEP R\$7,78 (1,6%), COFINS R\$35,95 (7,6%), Base Calculo: R\$471,79

Lida e emitida em: 17/03/2026 18:46:02	VENCIMENTO 22/03/2026	TOTAL A PAGAR R\$ 471,79
---	---------------------------------	------------------------------------

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

Mais precisão e eficiência para você.
 A Corsan esta reestruturando as rotas de leitura.
 Sua conta podera ter mudancas nas datas de leitura/vencimento.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,44
Cor	15	4,08
Cloro Residual	0,20-5,00	0,47
Coliformes Totais	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	Ausente	Ausente

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

U.S. 114 - JAGUARAO	Código Imóvel 1076297-3	Mês / Ano 03/2026
------------------------	----------------------------	----------------------

Código de Arrecadação 2026-158616789-01-001-04-2	Vencimento 22/03/2026	Total a Pagar R\$ 471,79
---	--------------------------	-----------------------------



AVANDE CORSAN



barrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01764520507/00000000335420/015976

Data: 30/03/2026

Hora: 10:36:42

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: 471,79
Data Débito: 30/03/2026
Data Vencimento: 22/03/2026
Código Barras: 82620000004.8 71790798000.6 00202615861.4 67890100104.3
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

03D61569D181C49CFEC13794F3EDD23D5E16

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 Barrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Notas Explicativas

- Valor (R\$ 201,66) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A
Ressarcimento ref. ao pagamento Mateus da Cruz Dias doc nº 6177, efetuado na CEF no dia 06/01/2026.
- Valor (R\$ 104,90) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento da STA Telecom Ltda doc nº 273695, efetuado na CEF no dia 06/01/2026.
- Valor (R\$ 1.008,61) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento da Corsam mês 01/2026, efetuado na CEF no dia 06/01/2026.
- Valor (R\$ 5.041,10) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento do INSS mês 12/2025, efetuado na CEF no dia 16/01/2026.
- Valor (R\$ 1.276,75) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento FGTS mês 12/2025, efetuado na CEF no dia 16/01/2026.
- Valor (R\$ 1.719,89) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento do salário Fernanda Araujo Porciúncula mês 01/2026, efetuado na CEF no dia 03/02/2026.
- Valor (R\$ 1.652,35) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento salário Idiliane do Nascimento de Medeiros mês 01/2026, efetuado na CEF dia 03/02/2026.
- Valor (R\$ 1.596,85) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento salário Daniele Dufau Gonçalves mês 01/2026, efetuado na CEF no dia 03/02/2026.
- Valor (R\$ 1.596,85) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento do salário Eduarda dos Santos Ramos mês 01/2026, efetuado na CEF no dia 03/02/2026.
- Valor (R\$ 1.652,35) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento do salário Adriana Martins mês 01/2026, efetuado na CEF no dia 03/02/2026.
- Valor (R\$ 1.428,20) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento do salário Daiane Medeiros Pires mês 01/2026, efetuado na CEF no dia 16/03/2026.
- Valor (R\$ 318,79) dia 16/03/2026 extrato Banrisul S/A.
Ressarcimento ref. ao pagamento CEEE mês 01/2026, efetuado na CEF no dia 03/02/2026.


- Credito pix efetuado em 30/03/2026 no Banrisul S/A no valor de R\$ 551,00 complementação do valor para pagamento das despesas.

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.

Obs.: Os meses de 01/2026 e 02/2026 teve somente movimentação bancária com as despesas mensais Banrisul S/A, esses meses estão respectivamente com seus extratos e o anexo II demonstrando as mesmas, anexados no inicio dessa Prestação de Contas.

Jaguarão, 28 de abril de 2026.



Sandra Ferraz
Presidente



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



001-9 | 00190.00009 03698.204017 00006.818173 1 13270000020166

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 15/01/2026
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 00036982040100006818
Uso do Banco	Nr. do documento 6177-03	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 10/11/2025	(=) Valor Pago 201,66

Autenticação mecânica



001-9 | 00190.00009 03698.204017 00006.818173 1 13270000020166

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 15/01/2026
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 6177-03	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 00036982040100006818
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor
			(=) Valor do Documento 201,66
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 15/01/2026			(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/01/2026			(=) Valor Cobrado 201,66
Parcela 01 ref. a renovação dos laudos Anuidade parcelada em 3x - 605,00			

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664612431
Data: 16/03/2026
Hora: 09:49:16

ID Transação: E9270206720260316124901664612431
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO ANUIDADE TECNICO SEG
Valor: R\$ 201,66

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 OUIDORIA: 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.

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00006.818173 1 13270000020166
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:	15/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	201,66
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	201,66
Valor Pago (R\$):	201,66
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO ANUIDADE TEC

Data/hora da operação:	06/01/2026 10:48:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58215860231
Chave de segurança:	J3L5VX4FARAFH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



STA Telecom Ltda.
 CPF/CNPJ: 17064329000119
 ODILO GONÇALVES, 144, CENTRO, JAGUARÃO, RS, CEP: 96300-000
 5332680000 / financeiro@statelecom.com.br

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X |

74891.12529 22116.506514 11002.751060 7 13220000010490

Beneficiário STA Telecom LDTA		Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/222116-5
Número do documento 273695		CPF/CNPJ 17.064.329/0001-19	Vencimento 10/01/2026		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

Sicredi | 748-X |

74891.12529 22116.506514 11002.751060 7 13220000010490

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário STA Telecom LDTA					Agência/Código do Beneficiário 0651.11.00275
Data do documento 10/12/2025	Nº Documento 273695	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/12/2025	Nosso Número 25/222116-5
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





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

STA Telecom Ltda.
CNPJ: 17.064.329/0001-19
IE: 0680067485
ODILO GONCALVES, 144 - CENTRO
Jaguarao - RS - 96300000

CLIENTE:

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ: 90.962.643/0001-31 IE: ISENTO

ENDEREÇO:

JULIO DE CASTILHOS, 869 - - CENTRO
Jaguarao / RS - 96300000

INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 1329 Contrato: 5871
Telefone: 5332811175
Período: 11/12/2025 à 10/01/2026



NOTA FISCAL FATURA Nº 00000001810
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2025 às 17:05:52

CHAVE DE ACESSO:
4325 1217 0643 2900 0119 6200 1000 0018 1010 3343 7807

Protocolo de Autorização: 1432500056883361
29/12/2025 às 17:05:54-0300

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNfCom=43251217064329000119620010000018101033437807&tpAmb=-1>

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 01/2026
VENCIMENTO: 10/01/2026
TOTAL A PAGAR: R\$ 104,90

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,04 E JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	(descricao plano)	UN	1.0000	R\$ 41,96	R\$ 41,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0100201	Servico de Valor Agregado	UN	1.0000	R\$ 62,94	R\$ 62,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

VALOR NFF	R\$ 104,90	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
TOTAL BC ICMS	R\$ 0,00	TRIBUTOS	VALOR	
VALOR ICMS	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00	
VALOR ISENTO	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUST	R\$ 0,00	
		FUNTEL	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.	

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL		
Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS 74891.12529 22116.506514 11002.751060 7 13220000010490	PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 22116.506514 11002.751060 7 13220000010490
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:	10/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2026
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

Data/hora da operação:	06/01/2026 10:54:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58216200535
Chave de segurança:	YR6F7U5LS10QLYE6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664614460

Data: 16/03/2026

Hora: 09:50:23

ID Transação: E9270206720260316125001664614460
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTI INTERNET JAN
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.



Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90

114 - JAGUARAO
 CLIENTE.CORSAN.COM.BR

PAGUE COM PIX



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

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
 Nº 174077841 Mês/Ano: 01/2026

Jornal 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	12/2025 15	11/2025 16	10/2025 15	09/2025 15	08/2025 20	07/2025 9
Dados do Consumo do Mês						
Parâmetro Y21AA0468608	Leitura Anterior 691	Leitura Atual 741	Consumo (m³) 50	Dias de Consumo 33	Média Mensal 15	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO		
RB	1	50	665,08	302,50		
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				967,58		
SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados				VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					967,58	
SERVICO BASICO AGUA	01/01				41,03	

Valor Impostos: PASEP R\$16,64 (1,68%), COFINS R\$7,60 (7,65%), Base Calculo: R\$1.000,61

Lida e emitida em: 06/01/2026 10:16:22	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	16/01/2026	R\$ 1.008,61

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

Nos termos do art. 39 da Lei nº 11.445/2007, a CORSAN informa que as tarifas foram reajustadas em 4,68%, com vigência a partir de 01/01/2026. A estrutura tarifária completa está disponível em www.corsan.com.br.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez (Ut)	5	0,42
Cor	15	3,12
Cloro Residual	0,20-5,00	0,74
Coliformes Totais	Ausente	Ausente
Escherichia Coli	Ausente	Ausente

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

	US 114 - JAGUARAO	Código Imóvel 1076297-3	Mês/Ano 01/2026
--	-------------------	----------------------------	--------------------

Código de Arrecadação 2026-151025135-01-001-04-4	Vencimento 16/01/2026	R\$	Total a Pagar 1.008,61
---	--------------------------	-----	---------------------------

8264000010 3 08610798000 4 00202615102 3 51350100104 6



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
Conta de débito:	00485 1292 000579232844-3

Representação numérica do código de barras:	826400000103	086107980004	002026151023	513501001046
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CORSAN
Valor:	1.008,61
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	06/01/2026
Data/hora da operação:	06/01/2026 10:57:28

Código da operação:	18928168
Chave de segurança:	YCXERAJFN644KMQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664617367
Data: 16/03/2026
Hora: 09:52:30

ID Transação: E9270206720260316125101664617367
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO AGUA JANEIRO
Valor: R\$ 1.008,61

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
90.962.648/0001-31

Razão Social
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26006.2303940-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000424757387

Valor Total do Documento

5.041,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	971,41			971,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.191,94			3.191,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	159,59			159,59
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	398,99			398,99
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	31,91			31,91
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	239,39			239,39
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	47,87			47,87
Totais		5.041,10			5.041,10

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

06/01/2026 15:17:43

85810000050 1 41100385260 2 20071626006 1 23039400080 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000050 1 41100385260 2 20071626006 1 23039400080 8

CNPJ: 90.962.648/0001-31

Número: 07.16.26006.2303940-0

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 5.041,10



Valor

R\$ 5.041,10

Data

16/01/2026

12:55:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

codbarra

85810000050411003852602007162600623039400080

Dados da transação

Situação

Efetivado



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664620308
Data: 16/03/2026
Hora: 09:54:19

ID Transação: E9270206720260316125301664620308
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO DARF MES JAN
Valor: R\$ 5.041,10

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 OUIDORIA: 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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
90.962.648

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010612935602-9

Tag
90962648 12/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.276,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	9	1.276,75	0,00	0,00	0,00	1.276,75
Total FGTS:		1.276,75	0,00	0,00	0,00	1.276,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.276,75

Observações

Data de geração da Guia: 06/01/2026 às 15:18:33 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97f3ec093f57435a854aa7c6e508f06052c4000053029865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60098Res11e629705031***63041824

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97f3ec093f57435a854aa7c6e508f060

Valor

R\$ 1.276,75

Data

16/01/2026

12:56:19



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CNPJ

90.962.648/0001-31

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0126010612935602-9

TAG

90962648 12/2025 MENSAL



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664623993
Data: 16/03/2026
Hora: 09:56:03

ID Transação: E9270206720260316125501664623993
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO FGTS JANEIRO
Valor: R\$ 1.276,75

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 OLVIDORIA: 0800 6442200

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664627167
Data: 16/03/2026
Hora: 09:57:55

ID Transação: E9270206720260316125701664627167
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO FERNANDA MES JAN
Valor: R\$ 1.719,89

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

0057 - SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			01/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31			CPF: 030.046.910-19				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
18	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA	331105	57	1	1	01	
PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL			Data Admissão:		18/02/2019		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
150	Salário Família		67,54				
Total Proventos			1.856,58	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar							1.719,89
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00485 / 1292 / 000579232844-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31

Banco:	041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. - 092702067
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	235 / 350494420-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDA ARAUJO
CPF/CNPJ:	030.046.910-19
Valor:	R\$ 1.719,89
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2026
Data / Hora da operação:	03/02/2026 11:19:04

Código da operação:	45781553
Chave de segurança:	TM9ZTFP1ZU9C48SN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664639815
Data: 16/03/2026
Hora: 10:05:09

ID Transação: E9270206720260316130401664639815
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO IDILIANE JANEIRO
Valor: R\$ 1.652,35

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

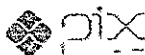
Nome: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600569800

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			01/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31			CPF: 011.814.990-38				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
25	IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS	239415	57	1	1	01	
PEDAGOGA		Data Admissão: 13/03/2023					
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69
Líquido a Pagar							1.652,35
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	01	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>					

03/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602031431663cfc0b8fb
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 03/02/2026 às 11:31:46
Valor: RS 1.652,35
Tarifa: RS 8,50
Descrição: pagamento salario

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ: 90962648000131
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IDILIANE DO NASCIMENTO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ: ***814990**
Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Chave Pix: +5553984754851

Código da operação: 59556615556
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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664635972

Data: 16/03/2026

Hora: 10:03:02

ID Transação: E9270206720260316130201664635972
 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
 Situação da Operação: EFETIVADA
 Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO DANIELE MES JANEIRO
 Valor: R\$ 1.596,85

Informações do Destinatário

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

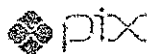
Informações do Pagador

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

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				01/2026		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 012.377.380-67					
Cadastro 23	Nome do Funcionário DANIELE DUFEAU GONCALVES	CBO 331110	Empresa 57	Local 1	Departamento 1	FL 01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil		Data Admissão:		03/05/2022			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20
				Líquido a Pagar			1.596,85
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Danielle Dufeau</i>					

03/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260203142607634d91d9a

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 03/02/2026 às 11:27:00

Valor: R\$ 1.596,85

Tarifa: R\$ 8,50

Descrição: pagamento de salario

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE

CPF/CNPJ: 90962648000131

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino:

Nome: DANIELE DUFAU GONCALVES

CPF/CNPJ: ***377380**

Instituição: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Chave Pix: +5553999278243

Código da operação: 59556361237

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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664633733
Data: 16/03/2026
Hora: 10:01:37

ID Transação: E9270206720260316130101664633733
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO EDUARDA MES JAN
Valor: R\$ 1.596,85

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

057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS,			01/2026		Mensal		
CNPJ: 90.962.648/0001-31			CPF: 047.764.830-41				
Causa	Nome do Funcionario	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
28	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS	331110	57	1	1	01	
Auxiliar de desenvolvimento infantil			Data Admissão:		17/04/2024		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	212:30 hs	1.728,05	950	INSS	9,00 %	131,20
Total Proventos			1.728,05	Total Descontos			131,20
						Líquido a Pagar	1.596,85
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.728,05	1.728,05	1.728,05	138,24	1.120,85	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Eduardo Ramos</i>					

03/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026020314289737e8f9bf0
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 03/02/2026 às 11:29:21
Valor: R\$ 1.596,85
Tarifa: R\$ 8,50
Descrição: pagamento de salario

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ: 90962648000131
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Eduarda dos Santos Ramos
CPF/CNPJ: ***764830**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 04776483041

Código da operação: 59556486262
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



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664630873
Data: 16/03/2026
Hora: 10:00:00

ID Transação: E9270206720260316125901664630873
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO ADRIANA MES JAN
Valor: R\$ 1.652,35

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			01/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31			CPF: 009.048.620-03				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
20	ADRIANA MARTINS	239405	57	1	1	01	
COORDENADORA EDUCACIONAL			Data Admissão:		03/05/2021		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.789,04	950	INSS	9,00 %	136,69
Total Proventos			1.789,04	Total Descontos			136,69
						Líquido a Pagar	1.652,35
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.789,04	1.789,04	1.789,04	143,12	1.181,84	0,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Adriana Martins</i>					

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00485 / 1292 / 000579232844-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDA
CPF/CNPJ:	90.962.648/0001-31

Banco:	041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. - 092702067
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	235 / 350502230-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANA MARTINS
CPF/CNPJ:	009.048.620-03
Valor:	R\$ 1.652,35
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2026
Data / Hora da operação:	03/02/2026 11:24:21

Código da operação:	46153113
Chave de segurança:	ZQFVVM6PM34F3YQ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664642345
Data: 16/03/2026
Hora: 10:06:33

ID Transação: E9270206720260316130601664642345
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO SALARIO DAIANE MES JANEIRO
Valor: R\$ 1.428,20

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

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE. ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			01/2026		Mensal		
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
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	1.219,80	950	INSS	7,50 %	115,80
69	Insalubridade S/Salário Normativo		324,20				
Total Proventos			1.544,00	Total Descontos			115,80
Líquido a Pagar							1.428,20
Não teve horas extras; Não trab. nos domingos e feriado							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa IRRF	Dep	
1.219,80	1.544,00	1.544,00	123,52	936,80	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Daiane Medeiros Pires</i>					

04/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260204123427e3d862801
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 04/02/2026 às 09:35:13
Valor: RS 1.428,20
Tarifa: RS 8,50
Descrição: pagamento salario

Origem

Nome: SOC ESP FE ESPERANCA E CARIDADE
CPF/CNPJ: 90962648000131
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DAIANE MEDEIROS PIRES
CPF/CNPJ: ***549880**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 01454988088

Código da operação: 59602067171
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



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Avenida Clóvis Paím Grivot, 11 - Humaitá, CEP: 90250-020 Porto Alegre/RS
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 e 096/3156659

Classificação: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220-220 Lim Mês: 202

Lim Max: 231

Tipo de Tarifa: B1_CONVENC

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

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

Conta mês: 01/2026
 Vencimento: 02/02/2026

Valor do ICMS
713789

Número da UC
7137893

Total a pagar
RS\$318,79

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/12/2025	08/01/2026	30	06/02/2026



NOTA FISCAL No. 77577099 - SÉRIE Q DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
 Consulte Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/N3a/Consulta>
 Chave de Acesso
 4326 0108 4671 1500 0100 6800 0077 5770 9910 6993 9037
 Protocolo de Autorização: 143260001257084 09/01/2026 14:22:37
 +00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos Band.Tarif.: Amarela:10/12-31/12 Verde:01/01-08/01

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributos Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	
CONSUMO TUSD	kWh	280	0,609893	170,77	7,73	170,77	17%	28,03	0,478630	ICMS	288,19	17%	50,70
CONSUMO TE	kWh	280	0,437836	122,51	5,54	122,50	17%	20,83	0,343370	COFINS	247,51	4,4870%	11,10
ADICIONAL BAND. AMARELA	kWh	205,333333	0,024010	4,93	0,22	4,92	17%	0,84	0,018850	PIS	247,51	0,9670%	2,39
CIP MUNICIPAL				20,58									

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2026 JAN 30	280,0 9,33
2025 DEZ 32	270,0 8,44
NOV 30	215,0 7,17
OUT 30	209,0 6,97
SET 32	373,0 11,66
AGO 30	496,0 16,53
JUL 31	543,0 16,45
JUN 30	203,0 6,77
MAI 29	200,0 6,90
ABR 28	250,0 8,93
MAR 31	550,0 17,74
FEV 30	313,0 10,43
JAN 30	214,0 7,13

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
26037899	CONSUMO kWh	TP	80671	80951	1	280

07ED.841E.356C.0E19.8072.F699.E342.616D
 Resolução ANEEL: RE-3547/2025. 19/01/2026

REVISÃO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2332 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H AGENCIA VIRTUAL: www.aneelenergia.com.br CEEF Grupo Equatorial CEEG Equatorial CEEE Equatorial
 DIREITOS - É direito do consumidor ou da central geradora solicitar à distribuidora o detalhamento da aplicação dos indicadores DIC, FIC, DVAR e DCRJ 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.
 Oviduária CEEE: 0800 642 4900. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda à Sexta das 8h às 18h. Cíerac: 51 3382 5500
 Agência Nacional de Energia Elétrica - (ANEEL) 147 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK		745-5	74593.10046 25383.019004 00779.431337 6 13450000031879
Local de Pagamento		PAGAVEL NA REDE BANCARIA	
Beneficiário		COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
Data Documento		08/01/2026	
Número de Referência		FAT-01-202646626993903.80	
Especie Documento		N	
Data Processamento		08/01/2026	
Nóssio Número		000077943133	
Valor		318,79	
(*) Valor do Documento		318,79	
(**) Valor Cobrado		318,79	

Pague através do Pix. É mais facilidade para você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo



Pagador: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
 RUA JULIO DE CASTILHOS, 869 - - CENTRO-APOS 1800 DA VILA KENNEDY
 CEP 96300-000 - JAGUARAO - RS
 CNPJ: 09.962.648/0001-31



Autenticação Mecânica

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:	74593.10046 25383.019004 00779.431337 6 13450000031879
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:	02/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	318,79
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	318,79
Valor Pago (R\$):	318,79
Identificação do Pagamento:	PAGAMENTO DE LUZ

Data/hora da operação:	03/02/2026 11:54:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59557973439
Chave de segurança:	4W3G6TLESNQSM8V4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260316001664655555
Data: 16/03/2026
Hora: 10:13:33

ID Transação: E9270206720260316131301664655555
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESSARCIMENTO LUZ JANEIRO
Valor: R\$ 318,79

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 OUIDORIA: 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.

30/03/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260330135286ef4a0f8a6
Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/03/2026 às 10:55:51
Valor: R\$ 551,00
Tarifa: R\$ 4,90
Descrição: complementacao para pagamento do escritorio

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: fecesperancaecaridade.jaguarao@gmail.com

Código da operação: 62335109306
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