



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: Abril/2026.

Aprovada: SIM

Data: 29/05/2026

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC SC047253-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 27 de maio 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 3º abril 2026, no valor total de R\$ 29.239,58 (vinte e nove mil duzentos e trinta e nove com cinquenta e oito 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 2025.

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

4/5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

S. F. Souza

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 inexistente 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



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

RUA JULIO DE CASTILHOS 869 JAGUARÃO - RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO

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

2 - CNPJ/MF : 90.962648/0001-31

Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS, 869

4 - Nome do Responsável : SANDRA FERRAZ

5 - C.I.C : 668.681.650-72

6 - Assinatura do Responsável :


Sandra Ferraz
Presidente

7 - Valor do Convênio Recebido : R\$ 29.239,58
vinte nove mil duzentos e trinta e nove
reais com cinquenta e oito centavos

8 - Data do recebimento do convênio : 09/04/2026 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

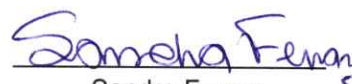
abr/26

ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 Discriminação	1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
3º parcela		Serviços	R\$ 30.232,39
Saldo remanescente prest. Anterior	R\$ 36,72	Materiais	R\$ -
Saldo Aplicação prest. Anterior	R\$ 2.984,42	total da despesa	R\$ 30.232,39
Rendimentos da Aplicação.	R\$ 3,06	Despesa Bancária	R\$ 79,00
deposito em 09/04/2026 3º parcela	R\$ 29.239,58	Saldo que fica na conta conforme	
		Extrato Bancário	R\$ 22,54
		Saldo Aplicação	R\$ 1.929,85
1.3 TOTAL	R\$ 32.263,78	2.3 TOTAL	R\$ 32.263,78

Local e Data :
 Jaguarão, 27 de maio 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	09/04/2026	SUELEN COSTA ALVES RESCISÃO.	R\$ 4.068,63
RECIBO	09/04/2026	SUELEN COSTA ALVES SAL MÊS 03/2026.	R\$ 110,16
RECIBO	09/04/2026	FÉRIAS ADRIANA MARTINS.	R\$ 2.199,37
RECIBO	09/04/2026	FGTS MULTA RESCISORIA MÊS 04/2026.	R\$ 3.104,54
RECIBO	09/04/2026	CORSAN MÊS 04/2026.	R\$ 272,23
RECIBO	13/04/2026	FGTS MÊS 03/2026 COMPLEMENTO.	R\$ 195,09
RECIBO	13/04/2026	FGTS MÊS 03/2026.	R\$ 1.141,53
RECIBO	14/04/2026	MATEUS DA CRUZ DIAS DOC Nº 40626 REF. NF Nº136.	R\$ 270,00
RECIBO	15/04/2026	INSS MÊS 03/2026.	R\$ 5.276,40
RECIBO	30/04/2026	FERNANDA ARAUJO PORCIUNCULA SAL MÊS 04/2026.	R\$ 1.719,89
RECIBO	30/04/2026	EDUARDA DOS SANTOS RAMOS SAL MÊS 04/2026.	R\$ 1.596,85
RECIBO	30/04/2026	IDILIANE DO NASC. DE MEDEIROS SAL MÊS 04/2026.	R\$ 2.280,31
RECIBO	30/04/2026	DANIELE DUFU GONÇALVES SAL MÊS 04/2026.	R\$ 1.596,85
RECIBO	30/04/2026	LEONICE RODRIGUES CARVALHO SAL MÊS 04/2026.	R\$ 1.854,97
RECIBO	30/04/2026	DAIANE MEDEIROS PIRES SAL MÊS 04/2026.	R\$ 1.428,20
RECIBO	30/04/2026	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS SAL MÊS 04/2026.	R\$ 1.947,37
RECIBO	30/04/2026	ESCRITORIO C. PELICANO LTDA NF Nº 28 REF. 04/26.	R\$ 1.170,00
1.8 TOTAL R\$			R\$ 30.232,39

Assinatura do Responsável :

Jaguarão 27 de maio de 2026


Sandra Ferraz
Presidente

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA.: 06.005698.0-0
NOME...: SOC ESP FE ESP E CARIDADE
IDENTIFICACAO: 04202605041471474514

04/05/2026

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	1.937,44
INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE.....R\$	1.914,90
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.....R\$	22,54
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/lof/Iof Adicional do periodo + debitos agendados, nao podem exceder o limite.

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO PRE	POSICAO EM 04/05/2026
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	1.915,15

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

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

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/03/2026		36,72
++ MOVIMENTOS ABR/2026		
02 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	50,00
MENSALIDADE PACOTE	008001	79,00-
SALDO NA DATA		7,72
09 CREDITO TRANSFERENCIA	031800	29.239,58
DEBITO TRANSFERENCIA	032291	4.068,63-
DEBITO TRANSFERENCIA	032302	110,16-
DEBITO TRANSFERENCIA	032313	2.199,37-
PIX ENVIADO	103096	3.104,54-
NOME: CEF MATRIZ		
PAGAMENTO SANEAMENTO	032371	272,23-
APLICACAO AUTOMATICA CDB	000000	19.492,37-
SALDO NA DATA		0,00
13 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	1.350,00
PIX ENVIADO	306077	195,09-
NOME: CEF MATRIZ		
PIX ENVIADO	315694	1.141,53-
NOME: CEF MATRIZ		
SALDO NA DATA		13,38
14 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	300,00
PIX ENVIADO	821592	270,00-
NOME: MATEUS DA CRUZ DIAS		
SALDO NA DATA		43,38
15 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	5.250,00
PIX ENVIADO	910453	5.276,40-
NOME: RECEITA FEDERAL		
SALDO NA DATA		16,98
30 RESGATE AUTOMATICO CDB	000000	13.600,00
DEBITO TRANSFERENCIA	053199	1.719,89-
DEBITO TRANSFERENCIA	053240	1.596,85-
DEBITO TRANSFERENCIA	053223	2.280,31-
DEBITO TRANSFERENCIA	053246	1.596,85-
PIX ENVIADO	605751	1.854,97-
NOME: LEONICE RODRIGUES CARVALHO		
PIX ENVIADO	613283	1.428,20-
NOME: DAIANE MEDEIROS PIRES		
PIX ENVIADO	624505	1.947,37-
NOME: ELIZANGELA DE MOURA AVILA		
PIX BANRISUL ENVIADO	658082	1.170,00-
NOME: ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA		
SALDO NA DATA		22,54

EXTRATO EMITIDO AS 15:56 DE 04/05/2026

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



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

CNEJ 92.702.067/0001-95

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E C	90.962.648/0001-31	0235	06.00569870-0

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL

28/02/2025		10.826,17	AUTOMATICO	721	PRE	19/02/2027
31/03/2026	SLD ANTER	2.645,97			113,98	
30/04/2026	RESG ANTE	801,57			37,13	832,21
					6,49	
30/04/2026	SLD ATUAL	1.844,40			85,45	
					12,81	1.917,04
04/03/2026		12.883,03	AUTOMATICO	721	PRE	30/04/2026
31/03/2026	SLD ANTER	224,44			0,03	
02/04/2026	RESG ANTE	50,00				50,00
30/04/2026	RESG ANTE	174,44			0,21	174,61
					0,04	
09/04/2026		19.492,37	AUTOMATICO	721	PRE	30/04/2026
09/04/2026	APLICACAO	19.492,37				
13/04/2026	RESG ANTE	1.349,99			0,02	1.350,00
14/04/2026	RESG ANTE	300,00				300,00
15/04/2026	RESG ANTE	5.249,96			0,16	5.250,00
					0,12	
30/04/2026	RESG ANTE	12.592,42			1,39	12.593,18
					0,22	

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	2.870,41
RENDIMENTO ATE 31/03/2026:	114,01
TOTAL:	2.984,42

APLICADO NO MES:	19.492,37
------------------	-----------

RESGATADO NO MES	
CONTRATADO:	20.518,38
RENDIMENTO:	38,91
(-) IOF:	0,54
(-) IR:	6,75

LIQUIDO CREDITADO:	20.550,00
--------------------	-----------

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	1.844,40
RENDIMENTO:	85,45
SALDO FINAL BRUTO:	1.929,85
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	12,81
SALDO FINAL LIQUIDO:	1.917,04

38,91
- 0,54
- 6,75

31,62
+ 85,45
- 114,01

3,06

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.67718.59.8		11 Nome SUELEN COSTA ALVES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PEDRO FRANCO, 8,				13 Bairro CARVALHO
14 Município Jaguarão	15 UF RS	16 CEP 96.300-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1539086/00003-RS	18 CPF 023.377.820-93
19 Data de Nascimento 19/01/1986	20 Nome da Mãe ILZABETE GESSI COSTA ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 789,04	24 Data de Admissão 22/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2026	26 Data de Afastamento 04/04/2026	27 Código Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.999.99999.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 90.962.382/0001-27 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	119,27	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras 0:37 horas 0%	4,99	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	447,26	64 13º Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais - 1/12 avos	447,26
66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	190,51	69 Aviso-Prévio Indenizado - 42 dias	2.671,56
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	298,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		95 Outras Verbas - 014:40 Hs - Horas Férias Diurnas	119,27
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.298,29

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	21,37	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	55,90
114.1 IRRF		114.2 IRRF - S/13º Salário		115 Outros Descontos - Desconto Adiantamento Férias	152,39
				TOTAL DEDUÇÕES	229,66
				VALOR LÍQUIDO	4.068,63

Sena

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR:**

01 CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31	02 Razão Social/Nome 0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
-----------------------------------	---

TRABALHADOR:

10 PIS - PASEP 166.67718.59.8	11 Nome SUELEN COSTA ALVES		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, 1539086/00003-RS	18 CPF 023.377.820-93	19 Data de Nascimento 19/01/1986	20 Nome da Mãe ILZABETE GESSI COSTA ALVES

CONTRATO:

22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2026	26 Data de Afastamento 04/04/2026	27 Código Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 1/1 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.068,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Quitação.

19/04/2026 de abril de 2026

Sandra Fery

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Suelen B. Alves

SUELEN COSTA ALVES - 023.377.820-93

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Recibo de Transferência

Número: 01768420575/00000000115113/032291

Data: 09/04/2026

Hora: 15:00:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/04/2026
Valor: R\$ 4.068,63
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: RESCISAO DE TRABALHO

Atenciosamente

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

038702B776380E64043211CA328A8EC57323

**Recibo de Transferência**

Número: 01768422466/00000000119133/032302

Data: 09/04/2026

Hora: 15:03:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/04/2026
Valor: R\$ 110,16
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.

03995DC4377CCDDC46F2ACB6FAC0F4A55858

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: 023.377.820-93					
Cadastro 21	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	SUELEN COSTA ALVES	411005	57	1	1	01	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Data Admissão: 22/02/2022				
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Horas Normais Diurnas	014:40 hs	119,27	890	Desconto Adiantamento Férias		2.133,40
358	Horas Férias Diurnas	205:20 hs	1.669,77	950	INSS	9,00 %	9,11
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	008:35 hs	69,82	952	INSS S/Férias	9,00 %	186,05
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	579,86				
Total Proventos			2.438,72	Total Descontos			2.328,56
Líquido a Pagar						110,16	
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	2.438,72	2.438,72	195,09	0,00	0,00	00	
Recebi em: 1/1	Assinatura: <i>Suelen Costa Alves</i>						

Aviso de Férias

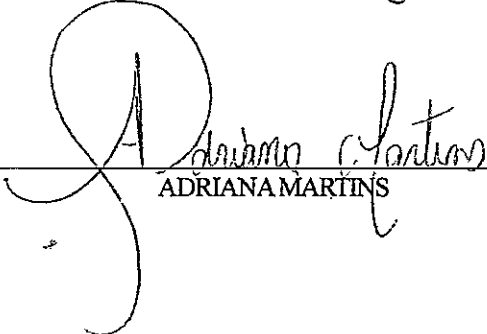
Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ/CEI: 90.962.648/0001-31

Contrato do Empregado: 20 ADRIANA MARTINS
CPF: 009.048.620-03

Tendo de V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 03/05/2025 a 02/05/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/04/2026 a 30/04/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 27/03/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 04/05/2026.



SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE



ADRIANA MARTINS

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE		CNPJ/CNO 90.962.648/0001-31	
Empregado 20 - ADRIANA MARTINS	CPF 009.048.620-03	Data de Admissão 03/05/2021	CTPS Série Estado 0090486 2003 RS
Cargo COORDENADORA EDUCACIONAL	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.789,04	

Detalhamento

Período Aquisitivo 03/05/2025 à 02/05/2026		Período Férias 01/04/2026 à 30/04/2026		Pagamento do Recibo 27/03/2026	Início Férias 01/04/2026
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 04/05/2026

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	175:00 hs	1.789,04	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:21 hs.	3,58	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	597,54	
952	INSS S/Férias	9,00 %		190,79
Totais			2.390,16	190,79
			Líquido	2.199,37

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE, a importância líquida de R\$ 2.199,37, (dois mil e cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

210326

Assinatura Empregador

Somaha Ferra
SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE

Assinatura Empregado

ADRIANA MARTINS



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01768424846/00000000124435/032313

Data: 09/04/2026

Hora: 15:06:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/04/2026
Valor: R\$ 2.199,37
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 FERIAS

Atenciosamente

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

038A99B6E64174005ACD91F8EBE90937CE45



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

14/04/2026
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
0126040630479551-0

Tag
06/04/2026 13:56

Valor a recolher

3.104,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	296,14	2.808,40	0,00	3.104,54
Total FGTS:		0,00	296,14	2.808,40	0,00	3.104,54

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.104,54

Observações

Data de geração da Guia: 06/04/2026 às 13:56:29 - 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:

00920101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d74830ec6c04258a2e725e386a5bce23204000053039665802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088res12.1a62070503***630487B2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d74830ec6c04258a2e725e386a5bce2



Recibo de Pagamento

NSU: 20260409001703103096
Data: 09/04/2026
Hora: 15:25:45

ID Transação: E9270206720260409182501703103096
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 79276ae64a564c82b0131d6710222c02
Valor Original: R\$ 3.104,54
Vencimento: 14/04/2026
Informações Adicionais: 0126040630479551-0, 06/04/2026 13:56, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 3.104,54

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

BTB
1899

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 160994980 Mês/Ano: 04/2026

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

Código do Imóvel	Ass	Conta	Conta	Conta	Conta
1076297-3	2/102/2010	00010762973	CORSAN		
	03/2026	02/2026	01/2026	12/2025	11/2025
	26	25	50	15	16
					15
Y21AA0468608	792	807	15	33	24
CATEGORIA	ECONOMIA	CONSUMO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO	
RB	1	15	129,75	90,75	

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS 220,50

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	220,50
SERVICO BASICO AGUA	41,03
FA - Multa de Mora	9,44
FA - Juros de Mora	1,26

Valor Impostos: PASEP R\$4,48 (1,55%), COFINS R\$20,68 (7,60%), Base Calculo: R\$272,23
V 1.10.17 202604060957E2

Lida e emitida em:
06/04/2026 09:57:52

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
16/04/2026	R\$ 272,23

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 precisao e eficiencia para voce.
A Corsan esta reestruturando as rotas de leitura.
Sua conta podera ter mudancas nas datas de leitura/vencimento.

Índice	Medida
Turbidez (Ut)	5
Cor	15
Cloro Residual	0,20-5,00
Coliformes Totais	Ausente
Escherichia Coli	Ausente

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

114 - JAGUARAO

1076297-3

04/2026

2026-162558171-01-001-04-6

16/04/2026 R\$

272,23

8264000002 0 72230798000 2 00202616255 8 81710100104 5



V 1.10.17

202604060957E2



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01768434038/00000000144287/032371

Data: 09/04/2026

Hora: 15:19:41

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.005698.0-0-SOC ESP FE ESP E CARIDADE
Valor: 272,23
Data Débito: 09/04/2026
Data Vencimento: 16/04/2026
Código Barras: 82640000002.0 72230798000.2 00202616255.8-81710100104.5
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

034443AF5282A7A410F41C17A29EB0F54597

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.



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

14/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

195,09

CPF/CNPJ do Empregador 90.962.648	Nome/Razão Social do Empregador SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0126041031889532-3	Tag 90962648 03/2026 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
Total FGTS:		195,09	0,00	0,00	0,00	195,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 195,09

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 17:25:44 - 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:

00020101021226000614br.gov.bcb.pix?66pa-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2c963e991e24653819:27b4d7785d5a5204000353039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6C088ca11:e62070503***E3044996

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2c963e991e24653819:27b4d7785d5a



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260413001709306077
Data: 13/04/2026
Hora: 15:05:53

ID Transação: E9270206720260413180501709306077
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 64c5c3b6c23b4c09b46948af3c1f7705
Valor Original: R\$ 195,09
Vencimento: 14/04/2026
Informações Adicionais: 0126041031889532-3, 90962648 03/2026 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 195,09

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



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/04/2026
As 15:55 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
90.962.648

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041031889547-1

Tag
90962648 03/2026 MENSAL

Valor a recolher
1141,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	8	1141,53	0,00	0,00	0,00	1141,53
Total FGTS:		1141,53	0,00	0,00	0,00	1141,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1141,53

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 17:26:06 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/259605115d6d426abe46541d8107212b5204000050398659028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60082raa11e62070503***63040490

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/259605115d6d426abe46541d8107212b



Recibo de Pagamento

NSU: 20260413001709315694
Data: 13/04/2026
Hora: 15:10:43

ID Transação: E9270206720260413181001709315694
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: d765b64e3979477a9eb4daae4ce0b625
Valor Original: R\$ 1.141,53
Vencimento: 20/04/2026
Informações Adicionais: 0126041031889547-1, 90962648 03/2026 MENSAL, 0

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 1.141,53

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03698.204017 00009.745175 8 14170000027000				
Nome do Pagador / Endereço SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE MUNICIPIO JAGUARAO CEP: 96300-000, JAGUARAO - RS		CNPJ 90.962.648/0001-31	Data de Vencimento 15/04/2026		Agência / Código do Beneficiário 0617-3/59467-9	
Nome do Beneficiário / Endereço MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO CEP: 96600-000, CANGUCU - RS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Nosso Número 00036982040100009745-6		(-) Valor do Documento 270,00	
Uso do Banco	Nr. do Documento 040626	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2026	(-) Valor Pago	
Autenticação Mecânica						

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03698.204017 00009.745175 8 14170000027000				
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		Data de Vencimento 15/04/2026		Agência / Código do Beneficiário 0617-3/59467-9		
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Nosso Número 00036982040100009745-6		(-) Valor do Documento 270,00	
Data Documento 07/04/2026	Nr. do Documento 040626	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/04/2026	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Juros / Multa	
Informações de responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 15/04/2026 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/04/2026 Mensalidade de 9 func. ref. aos serviços de SST 04-26.					(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador / Endereço SOCIEDADE ESPIRITA FÉ ESPERANÇA E CARIDADE MUNICIPIO JAGUARAO CEP: 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: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999		Número da NFS-e <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">136</div> Série da NFS-e <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">NACIONAL</div>
CNPJ / CPF 18.118.803/0001-00	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 9033283
Data do Serviço <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">08/04/2026</div>		Código Verificador <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">e7dc495f2</div>

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - https://webapp1-cangucu.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão <div style="text-align: center;">08/04/2026</div>	Exigibilidade ISS <div style="text-align: center;">Exigível</div>	Município de Prestação Serviço <div style="text-align: center;">CANGUÇU/RS</div>	Tributado no Município <div style="text-align: center;">CANGUÇU/RS</div>
Chave de Acesso da NFS-e 4304507121811880300010000000000013626047760859999		Número DPS 136	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 08/04/2026 10:28:27


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 04-26.. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	270,00	2,00	5,40	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS/EST	VALOR IBS/EST
	****	****	****	****

Código do Serviço 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outr...		Código NBS *****	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 Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos		Contribuições Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS Aliquota 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.





136e7dc495f218118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 136 Competência: 08/04/2026 NFS-e: e7dc495f2	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 08/04/2026 às 10:28:29.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-cangucu.cidade360.cloud/nfse.portal>



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260414001710821592
Data: 14/04/2026
Hora: 14:20:38

ID
Transação: E9270206720260414172001710821592
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: BOLETO36982040100009745DATA07042026
Descrição: Sulseg
Valor Original: R\$ 270,00
Juros: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Vencimento: 15/04/2026

Informações Adicionais: 00190.00009 03698.204017 00009.745175.8 14170000027000, 15.04.2026, 07.04.2026, 040626, 07.04.2026, 00036982040100009745, R\$ 270,00, R\$ 270,00, Não informado, 18.118.803/0001-00, MATEUS DA CRUZ DIAS

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA -FE ESPERANCA ECARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 270,00

Informações do Destinatário

Nome: MATEUS DA CRUZ DIAS
CNPJ: 18.118.803/0001-00
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
CEP: 96600000
Logradouro: VALDOMIRO PEREIRA PICANCO 23 AP 202
Cidade: CANGUCU
UF: RS

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 OUIDORIA: 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 Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26100.7057284-0	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000466796244			Valor Total do Documento 5.276,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PŔEV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.015,83			1.015,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.341,64			3.341,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	167,08			167,08
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	417,70			417,70
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	33,41			33,41
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	250,62			250,62
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	50,12			50,12
Totais		5.276,40			5.276,40

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

10/04/2026 17:13:43

85830000052 1 76400385261 0 10071626100 2 70572840593 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000052 1 76400385261 0 10071626100 2 70572840593 3



CNPJ: 90.962.648/0001-31
 Número: 07.16.26100.7057284-0
 Pagar até: 20/04/2026
 Valor: 5.276,40

Pague com o PIX



embricoço p/ e-mail 13/04/26.



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260415001711910453
Data: 15/04/2026
Hora: 09:37:42

ID Transação: E9270206720260415123701711910453
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 07162610070572840046638560
Valor Original: R\$ 5.276,40
Vencimento: 20/04/2026
Informações Adicionais: 85830000052764003852611007162610070572840593

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE
CNPJ: 90.962.648/0001-31
Valor Final: R\$ 5.276,40

Informações do Destinatário

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
CEP: 70310500
Logradouro: ESP DOS MINISTERIOS BLOBO 5 7 ANDAR, EIXO MONUMENTA
Cidade: BRASILIA
UF: DF

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 01774195795/00000000303412/053199

Data: 30/04/2026

Hora: 15:41:02

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/04/2026
 Valor: R\$ 1719,89
 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.

03305330CA91FD16F00278015F76D42E1631

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

7-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2026		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 trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
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: 1/1/		Assinatura: <i>Fernanda Araujo Porciuncula</i>					

**Recibo de Transferência**

Número: 01774209015/00000000330027/053246

Data: 30/04/2026

Hora: 15:52:49

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/04/2026
 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: 0235-35.052645.0-5
 Nome do Destinatário: EDUARDA DOS SANTOS RAMOS
 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			04/2026		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 trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
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>Eduarda Ramos</i>					

**Recibo de Transferência**

Número: 01774204401/00000000320623/053240

Data: 30/04/2026

Hora: 15:48:45

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/04/2026
 Valor: R\$ 2.280,31
 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: PGT0 SALARIO

Atenciosamente

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			04/2026		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 %	198,79
35	Horas Extras 50% Diurnas	036:00 hs	552,05				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	013:30 hs	138,01				
Total Proventos			2.479,10	Total Descontos			198,79
Líquido a Pagar						2.280,31	
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	2.479,10	2.479,10	198,32	1.871,90	0,00	01	
Recebi em: / /	Assinatura: <i>Idiliane Medeiros</i>						



Recibo de Transferência

Número: 01774201551/00000000314832/053223

Data: 30/04/2026

Hora: 15:46:09

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/04/2026
 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: PGT0 SALARIO

Atenciosamente

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

0358596ECF93C425B0B2CE060623D3544D13

0957-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2026		Mensal	
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 012.377.380-67					
Cadastro: 23	Nome do Funcionario: 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 trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
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: 1/1		Assinatura: <i>Danielle Dufau</i>					



Recibo de Pagamento

NSU: 20260430001734605751
 Data: 30/04/2026
 Hora: 15:58:33

ID Transação: E9270206720260430185801734605751
 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-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS			04/2026		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 trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
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>					



Recibo de Pagamento

NSU: 20260430001734613283
 Data: 30/04/2026
 Hora: 16:00:53

ID Transação: E9270206720260430190001734613283
 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			04/2026		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 trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Smp	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>					



Recibo de Pagamento

NSU: 20260430001734624505
 Data: 30/04/2026
 Hora: 16:04:32

ID Transação: E9270206720260430190401734624505
 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
 Conta: 0600569800

0057-SOCIEDADE ESPIRITA FE ESPERANCA E CARIDADE				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SOCIEDADE ESPIRITA FE, ESPERANCA E CARIDADE Jaguarão - RS				04/2026		Mensal		
CNPJ 90.962.648/0001-31		CPF: 989.070.420-04						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL		
11	ELIZANGELA DE MOURA AVILA DIAS	513205	57	1	1	01		
COZINHEIRA GERAL		Data Admissão: 02/01/2012						
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
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 trab. nos domingos e feriado; Não teve horas extras								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo 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>						

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: escritorio@pelicano@hotmail.com Fone: (00) 0000-0000			Número da NFS-e 28
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 91.572.099/0001-51 **** 811			Série da NFS-e NACIONAL
		Data do Serviço 30/04/2026	Código Verificador 3ded6c787

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal	Dt. de Emissão 30/04/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço Jaguarão/RS	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	-------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Chave de Acesso da NFS-e 431100712915720990001510000000002826043541520679	Número DPS 28	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 30/04/2026 16:21:22
--	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
	Serviços gerais de escritório, inclusive registro em livros fiscais ref. 04/2026	1.170,00	0,00	0,00
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS 113022100	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal 6920601 - Atividades de contabilidade		
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
IPPI 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	CST - Situação Tributária PIS/COFINS 0 - Nenhum	
Base Cálculo PIS/COFINS Retidos 0,00	Contribuições Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS - Apuração Própria 0,00
COFINS Alíquota 0,00		COFINS - Apuração Própria 0,00	

Base Cálculo ISSQN Próprio 1.170,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****			
Valor Total da NFS-e 1.170,00		Valor Líquido da NFS-e		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.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.




283ded6c78791572099000151

Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL PELICANO LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e: 28 Competência: 30/04/2026 NFS-e: 3ded6c787	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/04/2026 às 16:22:08.

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



Recibo de Pagamento

NSU: 20260430001734658082

Data: 30/04/2026

Hora: 16:15:04

ID Transação: E9270206720260430191401734658082
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.