

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

3- ENDEREÇO: PR.Ç. DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Luisiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 27.464,04
(VINTE SETE MIL QUATROCENTOS E SESENTA QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 30/09/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO AGOSTO / 2022.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	27.464,04	PL. OPERATIVO - SAMU	22.610,32
A PORTE STA CASA	2.474,18	PENSAO ALIMENT.	606,00
		IRRF(0561)	648,20
		FGTS	2.068,38
		REFEISUL	1.600,00
		INSS	2.405,32
TOTAL	29.938,22		29.938,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	30/08/22	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	22.610,91
PGTO	31/08/22	PENSAO ALIMENT.	606,00
TOTAL			23.216,91

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/09/22	IRRF(0561)	648,20
COMP PGTO	02/09/22	FGTS	2.068,38
COMP.PGTO	19/08/22	REFEISUL	1.600,00
COMP.PGTO	19/09/22	INSS	2.045,32
TOTAL			6.361,90

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 08/09/2022
Horas: 08:22:21

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
Empregados			
337	CARLOS RENATO DE LEON DA SILV	350302180-6	2.776,89
434	CRISLAINE CASA ACOSTA	350309310-6	2.540,56
638	DEIVER DUARTE ARAUJO	350448270-3	3.331,15
323	EDENILSON GONCALVES COSTA	350303460-6	2.261,27
543	GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIA	380404620-7	4.447,93
737	KRICIE BUTTES MACHADO	390323940-9	2.459,42
502	LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE	350377320-8	2.481,12
743	LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	350478300-2	2.312,57
Empregados: 8			
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
(vinte e dois mil seiscentos e dez reais e noventa e um centavos)			
Total da Empresa:			22.610,91

JAGUARAO, 08/09/2022

Responsável:

08/09/2022
08:22:21

Valor
6,89
40,56
3.331,15
2.261,27
4.447,93
2.459,42
2.481,12
2.312,57
22.610,91

Valor
08/09/2022
08:22:21

Valor
6,89
40,56
3.331,15
2.261,27
4.447,93
2.459,42
2.481,12
2.312,57
22.610,91

Valor
08/09/2022
08:22:21

Valor
08/09/2022
08:22:21

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.897.790-30	Adm:	05/09/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	2,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	9,10	285,47 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,98 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
25 ADICIONAL NOTURNO	192,00	254,90 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 0 Proventos:	3.137,34	Descontos:	360,45	Informativa:	250,98	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	3.137,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.137,34	Valor FGTS:	250,98
						Líquido:	2.776,89
						Base IRRF:	2.851,87
Empr.:	434 CRISLAINE CASA ACOSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.481.930-06	Adm:	01/04/2011
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	2,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	8,80	250,35 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,77 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 0 Proventos:	2.844,68	Descontos:	304,12	Informativa:	227,57	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.844,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.844,68	Valor FGTS:	227,57
						Líquido:	2.540,56
						Base IRRF:	2.594,33
Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.373.770-28	Adm:	26/04/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.363,45
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	341,20 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,41 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 2 Proventos:	3.751,76	Descontos:	420,61	Informativa:	288,14	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	3.601,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.601,76	Valor FGTS:	288,14
						Líquido:	3.331,15
						Base IRRF:	2.881,38
Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA	Situação:	Trabalhando	CPF:	927.569.480-04	Adm:	08/02/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,40 P	998	I.N.S.S.	9,15	292,04 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,25 D	
25 ADICIONAL NOTURNO	180,00	238,96 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 0 Proventos:	3.192,06	Descontos:	930,79	Informativa:	255,36	Informativa Dedutora:	0
NF: 1 Base INSS:	3.192,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.192,06	Valor FGTS:	255,36
						Líquido:	2.261,27
						Base IRRF:	2.294,02

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Página: 2/3
Emissão: 08/09/2022
Horas: 07:54:50

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS
Vínculo: Celetista
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O)
Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 223505
CPF: 019.601.000-41
Depto: 12
Filial: 1
Adm: 16/04/2015
Horas Mês: 200,00
Salário: 3.752,63

1 HORAS NORMAIS	201,33	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	187,63 P	998	I.N.S.S.	10,84	561,17 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	317,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos:	5.328,57	Descontos:	880,64	Informativa:	414,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.447,93
NF: 2 Base INSS:	5.178,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.178,57	Valor FGTS:	414,28	Base IRRF:	4.238,22

Empr.: 737 KRICIE BUTTES MACHADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 322205
CPF: 943.125.320-87
Depto: 12
Filial: 1
Adm: 02/03/2020
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.326,30

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	998	I.N.S.S.	8,45	216,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,07 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos:	2.697,24	Descontos:	237,82	Informativa:	205,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.459,42
NF: 1 Base INSS:	2.564,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.564,61	Valor FGTS:	205,16	Base IRRF:	2.158,27

Empr.: 502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO
Vínculo: Celetista
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 322205
CPF: 010.114.760-02
Depto: 12
Filial: 1
Adm: 01/11/2013
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.460,34

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	73,02 P	998	I.N.S.S.	8,72	241,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,96 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos:	2.771,67	Descontos:	290,55	Informativa:	221,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.481,12
NF: 0 Base INSS:	2.771,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.771,67	Valor FGTS:	221,73	Base IRRF:	2.530,08

Empr.: 743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 322205
CPF: 040.923.930-59
Depto: 12
Filial: 1
Adm: 08/05/2020
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.326,30

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	8,45	216,75 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,29 D

ND: 0 Proventos:	2.564,61	Descontos:	252,04	Informativa:	205,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.312,57
NF: 0 Base INSS:	2.564,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.564,61	Valor FGTS:	205,16	Base IRRF:	2.347,86

Total Geral Proventos:	26.287,93	Total Geral Descontos:	3.677,02
		Líquido Geral:	22.610,91

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.741,33	14.610,04 P	202	REFEISUL	16,00	16,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	1.939,20 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.967,28 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	372,00	493,86 P	998	I.N.S.S.	72,98	2.405,32 D
93 QUINQUENIO	9,00	771,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	90,00	648,20 D
201 AUXÍLIO CRECHE	4,00	432,63 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,16 P				

Página: 3/3
Emissão: 08/09/2022
Horas: 07:54:50

Líquido Geral: 22.610,91

0.35

0.30

600

929

0,00

48, 20

0,00

0.05

5530

59, 59

1999

2,900
1,400-0.02
-0.05

105

2.55

156

1000

6.90

2007

Figure 1

929

0.22

550

156

200

22

Figure 1

1000

100

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

Código 638
Nome do Funcionário
DEIVER DUARTE ARAUJO
ENFERMEIRA(O)

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022
GBO 223505
Admissão: 12
Filial 1
26/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45	2,00
201	AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00	341,20
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	77,41
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	9,47		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		
Salário Base				
2.363,45				
Sal. Contr. INSS				
3.601,76				
Base Calc. FGTS				
3.601,76				
FGTS do Mês				
288,14				
Total de Vencimentos				
3.751,76				
Total de Descontos				
420,61				
Valor Líquido				
3.331,15				
Base Calc. IRRF				
2.881,38				
Folha IRRF				
15,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/08/2022
Valor Pago : R\$ 3.331,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959906293008202200000333115

Segurança: C00091E01A3F42195E75B5F4FA0B020A213D2909



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVVODRIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/08/2022
Valor Pago : R\$ 2.261,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959906303008202200000226127

Segurança: B814EAF9F645FA20F5A26C8485EAF87949B9B75

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
323 EDENILSON GONCALVES COSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CGO 322205
Admissão: 08/02/2007

Departamento 12
Filiai 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	3,00	219,05	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
25	ADICIONAL NOTURNO	180,00	238,96	
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
203	ALIMENTAÇÃO	1,50		1,50
998	I.N.S.S.	9,15		292,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,25
900	PENSAO ALIMENTICIA	606,00		606,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário:



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SAC: 0800.646.1515

RECIBO DE PAGAMENTO

OUVIDORIA: 0800.644

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022
R\$ 2.459,42
KRICIE BUTTES MACHADO

Autenticação Eletrônica :
Segurança: 1914B5D5A663A7F4715F2D3FF59FD3B26FB499E6D

BERGS0235995990632300820220000024594

S. A CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

CBO 322205
Admissão: 12/03/2020

Departamento 12

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30	2,00
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63	216,75
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	19,07
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	8,45		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
Total de Vencimentos			2.697,24	237,82
Total de Descontos				2.459,42
Valor Líquido			2.158,27	7,50

ANRISUL 41
Conta corrente: 390323940-9

Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.326,30
Sal. Contr. INSS 2.564,61
Base Calc. FGTS 2.564,61
FGTS do Mes 205,16
Base Calc. IRRF 2.158,27
Folha IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

UNTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SAMU

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
502 LILIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTEELHO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CGO 322205
Admissão: 01/11/2013
Departamento 12
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	
93	QUINQUÊNIO	1,00	73,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
20	GRATIFICAÇÕES	995,91	995,91	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,72		241,59
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,96
BANRISUL 41				
Conta corrente: 350377320-8				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base 1.460,34				
Sal. Contr. INSS 2.771,67				
Base Calc. FGTS 2.771,67				
FGTS do Mês 221,73				
Total de Vencimentos 2.771,67				290,55
Valor Líquido				2.481,12
Base Calc. IRRF 2.530,08				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data _____

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: SAMU

Mensalista

Nome do Funcionário
LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Folha Mensal
Agosto de 2022

CEO
322205
Admissão:

Departamento
12

Filia
1

08/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30	2,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	216,75
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91	33,29
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	8,45		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
BANRISUL 41				
conta corrente: 350478300-2				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base				
1.326,30	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
2.564,61	2.564,61	2.564,61	205,16	2.347,86
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.564,61	252,04	
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		2.347,86	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022
R\$ 2.312,57

Conta: LUIZA GARCZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959906343008202200000231257

Segurança: A47637B1FDDEC85304972915DB2CC9ECB937B829



005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
R\$ 2.481,12

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022
LISLANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959906333008202200000248112
Segurança: 32935B3876B433EE35812A884198EFC08940FF0

**Recibo de Pagamento**

Número: 01346304946/00000000415138/113581

Data: 19/08/2022

Hora: 11:56:24

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.50122940682.6.90820000628065
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 6.280,65
Data Débito: 19/08/2022
Data Vencimento: 19/08/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

03DBBBE99D3BE2E1D6E8608C2AD628C69457

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.

Desta Gula o valor de R\$ 1.600,00
refere-se a SAMU



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 122 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0050122999	Vencimento 19/08/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 501229	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1019998 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				
Limite de Crédito	Disp. para compensação	Valor mínimo a pagar:		Total desta Fatura 6.280,65

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 50122.940682 6 90820000628065

Local de Pagamento					Vencimento 19/08/2022
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Nosso Número 1/0050122999
Data do Documento 19/08/2022	Nº do Documento 501229	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/08/2022	(=) Valor do Documento 6.280,65
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1019998 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000079892 / 1609413	22/08/2022 12:42:52	20/08/2022	ef2e7022



PRESTADOR DE SERVIÇOS
BANRISUL CARTÕES S.A.
 CNPJ: 92934215000106 Inscricao Municipal: 00233722
 R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000
 Porto Alegre - RS
 Telefone: Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 88413661000190 Inscricao Municipal:
 SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
 PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000
 Jaguarão - RS
 Telefone: Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 6.280,65 Valor do Serviço R\$ 6.280,65
 VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:
 100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:
 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 6.280,65
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 6.280,65
(-)Deduções	R\$ 6.280,65
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 6.280,65

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
 Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
 Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
 Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01350661675
NSU de Autenticação : 131809

Representação Numérica do Código de Barras
858200003146.891301792202.907668050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/09/2022
Competência : 08/2022
Valor Total : 31.489,13
Pagamento Efetuado em : 02/09/2022

Autenticação : 041023599981318090209202200003148913

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03E5E8EBAF4B66F3C45EFC0473744D0D3164

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.

Desta Guia o valor de R\$ 2.068,38
refere-se a SAMU



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2022 - 13:47:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.614,14	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.489,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.489,13
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200003146 891301792202 907668050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2022 - 13:47:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.614,14	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.489,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.489,13
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200003146 891301792202 907668050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 19/09/2022-08:33:59
NSU : 01356910850/00000000723666/157603
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 : 85840000385 14480385222 62071622259 96491820738
Data de Pagamento : 19/09/2022
Valor Total : 38.514,48

Autenticação : 041023599981576031909202200003851448

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

036249CC002AC1DAC9794A7C41CE52CD3402

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.

Desta Guia o valor de R\$ 2.405,32
refere-se a SARMU



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 19/09/2022
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 19/09/2022	Número do Documento 07.16.22259.9649182-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000076212691		Valor Total do Documento 38.514,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022	32.387,47			32.387,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022	6.127,01			6.127,01
	Totais	38.514,48			38.514,48

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/09/2022 08:54:20

85840000385 9 14480385222 1 62071622259 3 96491820738 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000385 9 14480385222 1 62071622259 3 96491820738 3



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22259.9649182-0
Pagar até: 19/09/2022
Valor: 38.514,48

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O
Data/Hora Operação : 19/09/2022-08:33:13
NSU : 01356910450/00000000723066/157600
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 : 85840000055 62970385222 62070122259 96578784961

Data de Pagamento : 19/09/2022

Valor Total : 5.562,97

Autenticação : 041023599981576001909202200000556297

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03E94943969A8337F79668B739ACE4E6BB63

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.

Desta Guia o valor de R\$ 648.20
refere-se a SAMU



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
19/09/2022

Número do Documento
07.01.22259.9657878-4

Pagar este documento até
19/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento
5.562,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.562,97			5.562,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 19/09/2022				
	Totais	5.562,97	0,00	0,00	5.562,97

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/09/2022 08:57:24

85840000055 8 62970385222 8 62070122259 2 96578784961 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000055 8

62970385222 8

62070122259 2

96578784961 0

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22259.9657878-4
Pagar até: 19/09/2022
Valor: 5.562,97

Pague com o PIX

