

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\$ 36.428,37
(TRINTA SEIS MIL QUATROCENTOS VINTE OITO REAIS E TRINTA SETE CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/09/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO AGOSTO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	32.428,37	PROGRAMA SAUDE MENTAL	22.688,86
TRANSPORTADO	25,16	IR.RF 0561/0588	2.708,96
A PORTE STA CASA	342,53	FGTS	2.375,28
		REFEISUL	1.300,00
		INSS	2.793,01
		FÉRIAS	929,95
TOTAL	32.796,06		32.796,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	30/08/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	22.688,86
TOTAL			22.688,86

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/09/22	IRRF 0561	408,24
COMP.PGTO	19/09/22	IRRF 0588	2.300,72
COMP.PGTO	02/09/22	FGTS	2.375,28
COMP.PGTO	19/08/22	REFEISUL	1.300,00
COMP.PGTO	19/09/22	INSS	2.793,01
TOTAL			

FÉRIAS CAPS			
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	29/07/2022	RAISSA PINTO PEREIRA	929,95
TOTAL			929,95

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
Empregados			
3	ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOI	350303040-6	1.821,00
518	GABRIEL CARVALHO VIEIRA	380461140-0	6.332,31
168	GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	351969980-4	4.046,61
602	GIOVANA BARRETO DA SILVA	350936060-6	6.051,84
726	JESSICA DINIZ QUENON	350476290-0	1.388,49
727	RAISSA PINTO PEREIRA	350476580-2	688,25
827	SABRINA SILVEIRA VAZ	350374460-7	2.360,36
Empregados: 7			
Estagiários: 0			
Contribuintes: 0			
(vinte e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos)			
Total da Empresa:			22.688,86

JAGUARAO, 08/09/2022

Responsável: _____

Valor	Valor
1.821,00	1.821,00
6.332,31	6.332,31
4.046,61	4.046,61
6.051,84	6.051,84
1.388,49	1.388,49
688,25	688,25
2.360,36	2.360,36
22.688,86	22.688,86

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

Página: 1/3
Emissão: 08/09/2022
Horas: 07:56:33

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.821.050-91	Adm:	01/01/2000
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	C.B.O.:	515105	Filial:	1	Salário:	1.917,18
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL			
93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	2,00	2,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	474,00	474,00 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	8,42	214,16 D	
					7,50	31,86 D	
ND: 0 Proventos:	2.543,02	Descontos:	722,02	Informativa:	203,44	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.543,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.543,02	Valor FGTS:	203,44
						Líquido:	1.821,00
						Base IRRF:	2.328,86
Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	968.381.910-91	Adm:	21/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	100,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O.:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL			
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	2,00	2,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	9,90	828,38 D	
					27,50	1.203,55 D	
ND: 0 Proventos:	8.366,24	Descontos:	2.033,93	Informativa:	669,29	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	7.087,22	Excedente INSS:	1.279,02	Base FGTS:	8.366,24	Valor FGTS:	669,29
						Líquido:	6.332,31
						Base IRRF:	7.537,86
Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.612.850-15	Adm:	01/06/2002
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	16 PSICOLOGO(A)	C.B.O.:	251510	Filial:	1	Salário:	3.905,92
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.905,92 P	202	REFEISUL			
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.	2,00	2,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	10,68	526,30 D	
					22,50	354,59 D	
ND: 0 Proventos:	4.929,50	Descontos:	882,89	Informativa:	394,36	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.929,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.929,50	Valor FGTS:	394,36
						Líquido:	4.046,61
						Base IRRF:	4.403,20
Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	945.235.090-34	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O.:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	2,00	2,00 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	10,38	828,38 D	
					27,50	1.097,17 D	
ND: 0 Proventos:	7.979,39	Descontos:	1.927,55	Informativa:	638,35	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	7.087,22	Excedente INSS:	892,17	Base FGTS:	7.979,39	Valor FGTS:	638,35
						Líquido:	6.051,84
						Base IRRF:	7.151,01
Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.508.660-10	Adm:	07/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	C.B.O.:	513220	Filial:	1	Salário:	1.265,62
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	2,00	2,00 D	
					7,79	117,54 D	
ND: 0 Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64
						Líquido:	1.388,49
						Base IRRF:	1.390,49

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: 07:56:33

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 727 RAISSA PINTO PEREIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 411005
CPF: 031.101.720-70
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 08/11/2019
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	110,00	632,81 P	202 REFEISUL			
3 HORAS FERIAS	110,00	632,81 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2,00	1,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	812 INSS FERIAS	0,00	929,95 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	251,34 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	7,50	75,40 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,20 P	998 I.N.S.S.	0,00	8,21 D	
				7,50	56,55 D	

ND: 0 Proventos: 1.759,36 **Descontos:** 1.071,11 **Informativa:** 140,74 **Informativa Dedutora:** 0
NF: 0 Base INSS: 1.759,36 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.759,36 **Valor FGTS:** 140,74 **Líquido:** 688,25
FERIAS DE 01/08/2022 - 15/08/2022 **Base IRRF:** 689,25

Empr.: 827 SABRINA SILVEIRA VAZ
Vínculo: Celetista
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O)
Situação: Trabalhando
CC: 3
C.B.O: 223505
CPF: 031.831.250-64
Depto: 3
Filial: 1
Adm: 13/06/2022
Horas Mês: 200,00
Salário: 2.363,45

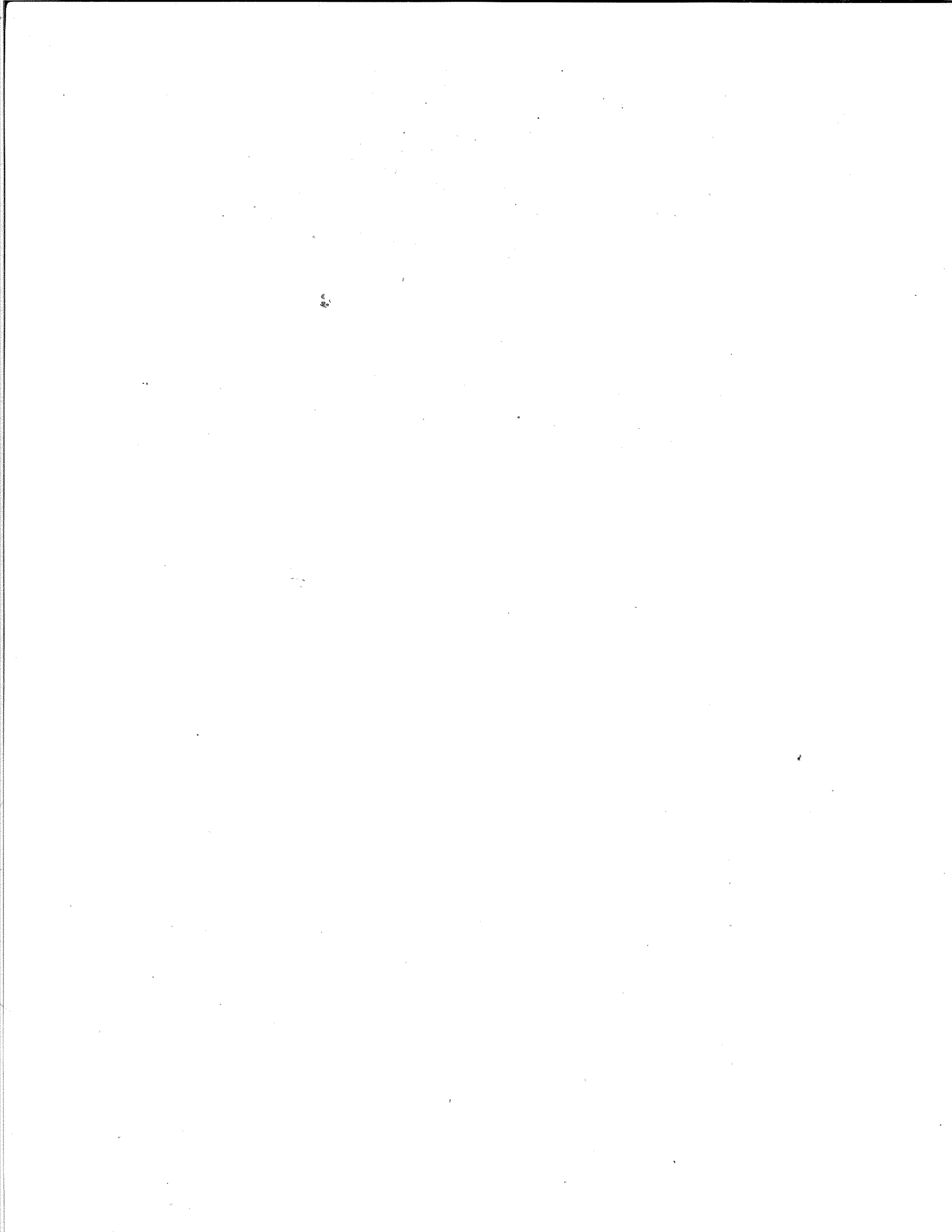
1 HORAS NORMAIS	200,00	2.363,45 P	202 REFEISUL			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998 I.N.S.S.	2,00	2,00 D	
			999 IMPOSTO DE RENDA	8,51	221,70 D	
				7,50	21,79 D	

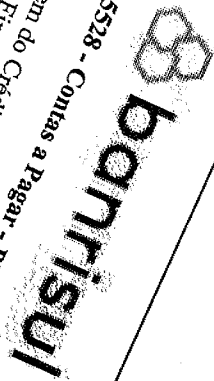
ND: 1 Proventos: 2.605,85 **Descontos:** 245,49 **Informativa:** 208,46 **Informativa Dedutora:** 0
NF: 1 Base INSS: 2.605,85 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.605,85 **Valor FGTS:** 208,46 **Líquido:** 2.360,36
Base IRRF: 2.194,56

Total Geral Proventos: 29.691,39 **Total Geral Descontos:** 7.002,53
Líquido Geral: 22.688,86

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.250,00	25.558,97 P	202 REFEISUL	14,00	13,00 D
3 HORAS FERIAS	110,00	632,81 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.575,60 P	812 INSS FERIAS	7,50	75,40 D
93 QUINQUENIO	9,00	1.551,47 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,21 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	929,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	251,34 P	998 I.N.S.S.	63,18	2.793,01 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	92,50	2.708,96 D
					Líquido Geral: 22.688,86





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
OUIDORIA: 0800.644.2200
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022
R\$ 4.046,61
GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

Autenticação Eletrônica :
Segurança : BERGS02359959903093008202200000404661
21FC03CA7F72669CE26CB5F5E77EA587CD74FA1B

EMP: 88.413.661/0001-90
 A CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

Código: 168
 Nome do Funcionário: GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO
 PSICOLOGO (A)

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

CSO: 251510
 Admissão: 3
 Departamento: 3
 Folha Mensal
 Agosto de 2022
 Final: 1

Código	Descrição
1	HORAS NORMAIS
93	QUINQUÊNIO
16	INSALUBRIDADE
202	REFERISUL 20%
998	I.N.S.S.
999	IMPOSTO DE RENDA

Referência	Vencimentos	Descostos
220,00	3.905,92	2,00
4,00	781,18	526,30
20,00	242,40	354,59
2,00		
10,68		
22,50		

Salário Base	4.929,50	FGTS do Mês	394,36
Sal. Cont. INSS	4.929,50	Base Calc. Fgts	4.929,50
Agência: 0918 - 39		Valor Líquido	4.403,20
AREAL 41		Base Calc. IRRF	4.046,61
a corrente: 351969980-4		Faixa IRRF	22,50
905,92		Total de Vencimentos	4.929,50
		Total de Descostos	882,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: _____

Data: _____



28 - Contas a Pagar - BRR

Finalidade :

o Pagamento :

ago :

ido / Banco / Ag / Conta :

SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

RECIBO DE PAGAMENTO

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022
R\$ 6.051,84

GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959903103008202200000605184

Segurança: 68337D037E958ADB66467E1EB483FE833515D2A41

68337D037E958ADB66467E1EB483FE833515D2A41

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

Código Nome do Funcionário
 602 GIOVANA BARETO DA SILVA
 MEDICO

CC: SITIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

CGO 225125
 Admissão: 01/09/2017
 Departamento 3
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99	2,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	828,38
202	REFERISUL	2,00		1.097,17
998	I.N.S.S.	10,38		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		
			7.979,39	6.051,84
			7.979,39	27,50
			7.979,39	1.927,55
			7.151,01	6.051,84

AG. AREAL 41
 Conta corrente: 350936060-6
 Agência: 0772 - 40

Salário Base 7.736,99
 Sal. Cont. INSS 7.087,22
 Base Calc. FGTS 7.979,39
 FGTS do Mês 638,35
 Base Calc. IRPF 7.151,01

Total de Vencimentos 7.979,39
 Total de Descontos 1.927,55
 Valor Líquido 6.051,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/08/2022
Valor Pago : R\$ 1.388,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BFRGS023599959903113008202200000138849
Segurança: 76634BE8F1D7B3B2A7D206599075ED7DCBA35B23

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

CC: SITIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código 726 Nome do Funcionário
 JESSICA DINIZ QUENON
 COPEIRA/COZINHEIRA

CEO 513220
 Admissão: 07/11/2019
 Departamento 3
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350476290-0 Agência: 0235 - 23			1.508,03	119,54
Salário Base 1.265,62 Sal. Contr. INSS 1.508,03 Base Calc. FGTS 1.508,03 FGTS do Mês 120,64			Valor Líquido \Rightarrow Base Calc. IRRF 1.390,49	Faixa IRRF 0,00

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\$ 1.821,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959903073008202200000182100

Segurança: EE1C765FDA61CE12F99684E7EFF47BCFEF33DE744

CAR

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
 3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD
 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

BO 515105
 Admissão: 01/01/2000
 Departamento 3
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18	2,00
93	QUINQUÊNIO	4,00	383,44	474,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	214,16
202	REFEISUL	2,00		31,86
219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00		
998	I.N.S.S.	8,42		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.543,02	722,02
			Valor Líquido ⇨	1.821,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.328,86	7,50

BANRISUL 41
 conta corrente: 350303040-6
 Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.917,18
 Sal. Contr. INSS 2.543,02
 Base Calc. FGTS 2.543,02
 FGTS do Mês 203,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Retorno



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

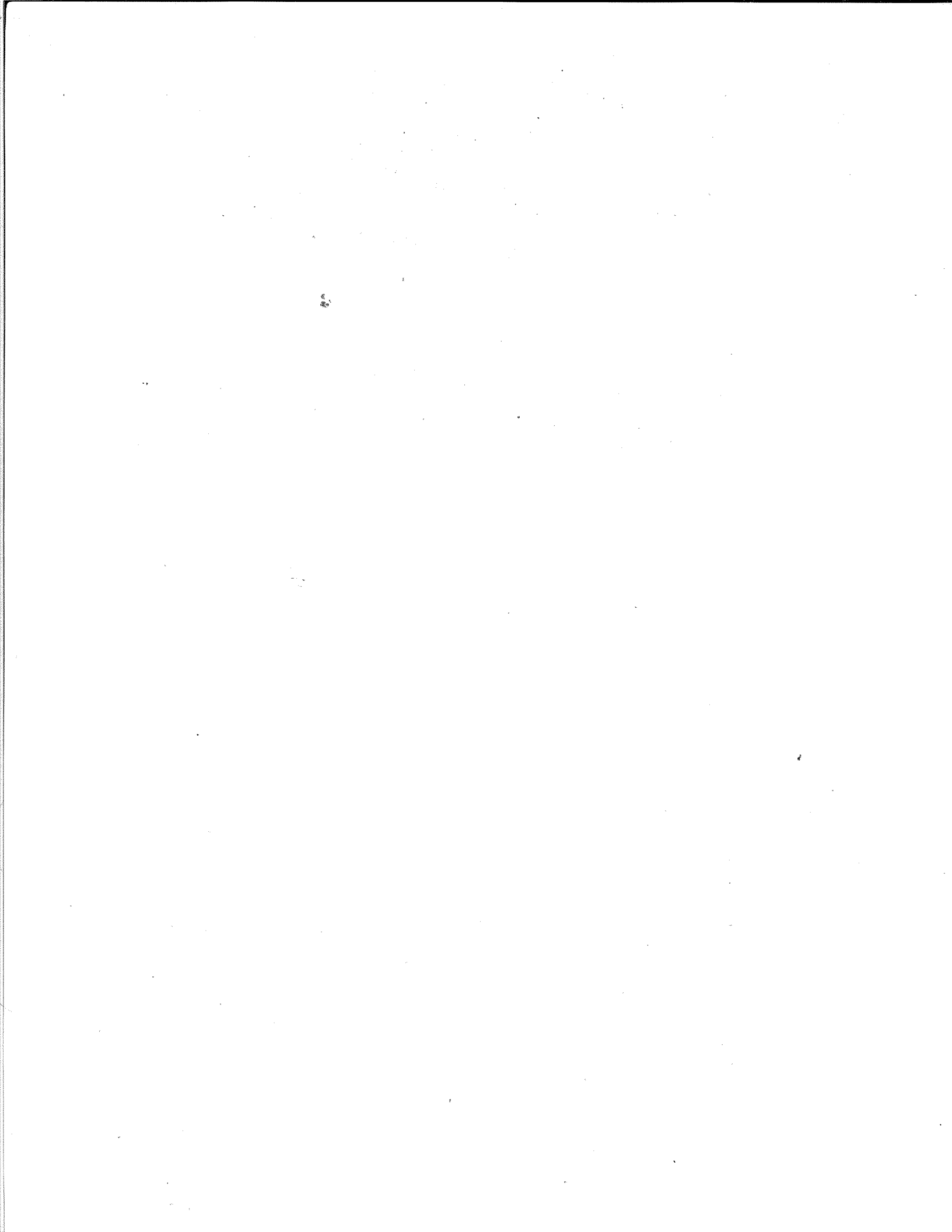
Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 30/08/2022
 Valor Pago : R\$ 688,25
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959903123008202200000068825
 Segurança: 64FD316A15FB71AB785BB45899CC830E8725F386

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta corrente: 350476580-2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
1.265,62	1.759,36	1.759,36	140,74	688,25	689,25
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.759,36			1.071,11		
Base Calc. IRRF			Faixa IRRF		
689,25			0,00		

Declaro ter recebido e

 Data



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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código: 827 Nome do Funcionário: SABRINA SILVEIRA VAZ
 GBO: 223505 Departamento: 3 Filial: 1
 Admissão: 13/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.363,45	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,51		221,70
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.605,85	245,49
			Valor Líquido →	2.360,36
BANRISUL 41 Conta: 350374460-7 Agência: 0235 - 23			Salário Base	Faixa IRRF
			2.605,85	7,50
			Sal. Cont. INSS	
			2.605,85	
			Base Calc. FGTS	
			2.605,85	
			FGTS do Mês	
			208,46	
			Base Calc. IRRF	
			2.194,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :

SANTA CASA DE CARIDADE D IAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022

Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SABRINA SILVEIRA VAZ - 041 - 0235 - 35.037446.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959903133008202200000236036

Segurança: F0C53266DB4235218D6F66BB85542737722DAFD

**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 Guia o valor de R\$ 1.300,00
refere-se a CAB



Plano Operativo

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 <small>RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000</small>	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
Multa:0,00% Juros:0,00%	Nº do Documento

Demonstrativo das Transações

Esse boleto e 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	Valor mínimo a pagar:	Total desta fatura 6.280,85
-------------------	-----------------------	---------------------------------------

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 50122.940682 6 90820000628065

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.						Vencimento 19/08/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06						Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/08/2022	Nº do Documento 501229	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/08/2022	Nosso Número 1/0050122999	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.280,85	
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto e 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						(-) Desconto / Abatimento
						(-) 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 NFS-e/RPS 202200000079892 / 1609413	Data e Hora de Emissão 22/08/2022 12:42:52	Data da Competência 20/08/2022	Código de Verificação ef2e7022
---	---	-----------------------------------	-----------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTÕES S.A.

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

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 Unitário 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

Valor dos serviços R\$ 6.280,65

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 6.280,65

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-)ISS Retido: 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 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.

Desta Guia o valor de R\$ 2.375,98
refere-se a CAPS



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

19/09/2022 08:34

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
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\$ 2.793,01
refere-se a Saúde Mental CAPS



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 Agosto/2022

Data de Vencimento 19/09/2022

Número do Documento 07.16.22259.9649182-0

Pagar este documento até

19/09/2022

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	32.387,47			32.387,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				6.127,01
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.127,01			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				38.514,48
	Totais	38.514,48			

16/09/2022 08:54:20

Página: 1/1

SEND A (Versão:5.1.1)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000385 9 14480385222 1 62071622259 3 96491820738 3

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



19/09/2022 08:33

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
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.

Carta Guia o valor de R\$ 408,94
referente Saúde Mental CAIS

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 : 19/09/2022-08:32:27
NSU : 01356910024/00000000722456/157594
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 : 8580000092 85970385222 62070122259 96593759081

Data de Pagamento : 19/09/2022

Valor Total : 9.285,97

Autenticação : 041023599981575941909202200000928597

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

0356C6009CA8FF82DA0A87AA7E3714EE4668

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\$ 9.300,72
refere-se a Saúde Mental Caps



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
07.01.22259.9659375-9

Pagar este documento até
19/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento
9.285,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	9.285,97			9.285,97
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 08/2022 Vencimento 19/09/2022				
Totais		9.285,97	0,00	0,00	9.285,97

85800000092 5 85970385222 2 62070122259 2 96593759081 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5 85970385222 2 62070122259 2 96593759081 0



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22259.9659375-9
Pagar até: 19/09/2022
Valor: 9.285,97

Pague com o PIX

