

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: PRÇ. DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:



7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 13.443,43

(TREZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 29/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - MAIO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	13.443,43	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	14.147,37
TRANSPORTADO	7.371,98	FGTS	1.252,98
		REFEISIL	1.800,00
		IRRF	19,87
		INSS	1.246,00
		ANTECIPADO SALÁRIO	700,00
		A TRANSPORTAR	1.649,19
TOTAL	20.815,41		20.815,41

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	31/05/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	14.137,37
TOTAL			14.137,37

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/06/22	FGTS	1.252,98
COMP.PGTO	19/05/22	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	17/06/22	IRRF 0561	19,87
COMP.PGTO	17/06/22	INSS	1.246,00
COMP.PGTO	11/05/22	ANTECIPADO SALÁRIO	700,00
TOTAL			5.018,85

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
 Situação: Trabalhando
 CC: 11
 C.B.O: 352210
 CPF: 047.142.310-65
 Depto: 11
 Filial: 1
 Adm: 23/03/2020
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 1.265,63

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 Líquido: 1.388,49
 NF: 0 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.390,49

Empr.: 689 BRIANI MARTINS BRIAO
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 Situação: Trabalhando
 CC: 11
 C.B.O: 411010
 CPF: 002.795.730-65
 Depto: 11
 Filial: 1
 Adm: 22/02/2019
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.363,45 P 202 REFEISUL
 998 I.N.S.S. 2,00 2,00 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 8,23 194,53 D
 7,50 19,87 D

ND: 0 Proventos: 2.363,45 Descontos: 216,40 Informativa: 189,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.147,05
 NF: 0 Base INSS: 2.363,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,45 Valor FGTS: 189,07 Base IRRF: 2.168,92

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
 Situação: Trabalhando
 CC: 11
 C.B.O: 352210
 CPF: 508.867.380-91
 Depto: 11
 Filial: 1
 Adm: 07/11/2005
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL
 93 QUINQUENIO 3,00 189,84 P 998 I.N.S.S. 2,00 2,00 D
 204 DIARIAS 116,01 116,01 P 7,93 134,62 D
 16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P

ND: 0 Proventos: 1.813,88 Descontos: 136,62 Informativa: 135,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.677,26
 NF: 0 Base INSS: 1.697,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,87 Valor FGTS: 135,82 Base IRRF: 1.563,25

Empr.: 740 EDUARDA MARTINS BRETANHA
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
 Situação: Trabalhando
 CC: 11
 C.B.O: 352210
 CPF: 048.421.990-16
 Depto: 11
 Filial: 1
 Adm: 23/03/2020
 Horas Mês: 220,00
 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 Líquido: 1.388,49
 NF: 0 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.390,49

Empr.: 676 GESSIELI MUNSBURG DE SOUZA
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 Situação: Trabalhando
 CC: 11
 C.B.O: 411010
 CPF: 011.452.160-30
 Depto: 11
 Filial: 1
 Adm: 04/12/2018
 Horas Mês: 220,00
 Salário: 2.363,45

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.363,45 P 202 REFEISUL
 998 I.N.S.S. 2,00 2,00 D
 8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL 8,23 194,53 D
 700,00 700,00 D

ND: 0 Proventos: 2.363,45 Descontos: 896,53 Informativa: 189,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.466,92
 NF: 0 Base INSS: 2.363,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,45 Valor FGTS: 189,07 Base IRRF: 1.468,92

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.838.920-34	Adm:	01/06/2005
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.265,62
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,62 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
ND: 0 Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82
						Líquido:	1.561,25
						Base IRRF:	1.563,25

Empr.:	795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.871.280-65	Adm:	14/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.265,63
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
ND: 2 Proventos:	1.620,97	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64
						Líquido:	1.501,43
						Base IRRF:	1.011,31

Empr.:	716 NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH	Situação:	Trabalhando	CPF:	029.942.660-24	Adm:	12/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.265,62
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	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

Empr.:	753 WENDELL ARAUJO NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.389.150-57	Adm:	07/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.265,63
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
ND: 2 Proventos:	1.747,53	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64
						Líquido:	1.627,99
						Base IRRF:	1.011,31

Total Geral Proventos:	16.131,24	Total Geral Descontos:	1.983,87
		Líquido Geral:	14.147,37

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.980,00	13.586,31 P	202	REFEISUL	18,00	18,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.696,80 P	998	I.N.S.S.	71,27	1.246,00 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,87 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	700,00	700,00 D
204 DIARIAS	116,01	116,01 P				
995 SALARIO FAMILIA	4,00	225,88 P				
					Líquido Geral:	14.147,37

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO CNPJ: 88.413.661/0001-90		CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Departamento	Admissão:	Departamento	Folha
741	ANDRESSA CAETANO GARCIA	11	352210	11	1
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA		23/03/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
202	REFEISUL	2,00			
998	I.N.S.S.	7,79			
			2,00		
			117,54		

Banrisul
BANCO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
Valor Pago : 31/05/2022
Favorecido / Banco / Ag / Conta : R\$ 1.388,49
ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951664253105202200000138849
Segurança: B69E9DB1BB6A9D1CACB96BF8CFBD0FAD425C9D0F

Total de Descontos	119,54
Folha IRRF	1.388,49
	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Folha Mensal
Maio de 2022

Admissão:

2,00
194,53
19,87

Segurança: 27B9A3C2A1C3B9892A9BD56F9994FFF99C2F4879

76-100-1

Faixa I RRF

7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código 753

Nome do Funcionário
WENDELL ARAUJO NUNES
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CEB
352210

Departamento
11

Filia
1

Admissão:
07/08/2020

Código

Descrição

1 HORAS NORMAIS
201 AUXÍLIO CRECHE
995 SALARIO FAMILIA
16 INSALUBRIDADE 20%
202 REFEISUL
998 I.N.S.S.

Referência

220,00
1,00
1,00
2,00
20,00
2,00
7,79

Vencimentos

1.265,63
126,56
112,94
242,40

Descontos

2,00
117,54



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

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 : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

31/05/2022

R\$ 1.627,99

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951664333105202200000162799

Segurança: D522EEB76A15E0510015A956BD7245F6CE3160C6

Total de Descontos

119,54

1.627,99

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código Nome do Funcionário
740 EDUARDA MARTINS BRETANHA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CBO 352210
Departamento 11
Folha 1
Admissão: 23/03/2020

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

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

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

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

31/05/2022
R\$ 1.388,49

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951664283105202200000138849

Segurança: 85CA58EE1D846533EA1873F7237A83F11D0F1F20

120,64 1.390,49

Total de Descontos
119,54

1.388,49
Folha IRRF
0,00

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código
240

Nome do Funcionário
JESUS OTAVILDO DA SILVA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Departamento
11

Filial
1

CBO
352210

Admissão:
01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
93	QUINQUENIO	3,00	189,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		134,62

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

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 :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
31/05/2022
R\$ 1.561,25
JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951664303105202200000156125
Segurança: 7C7FB05918446276B808332D0965581BB7D9B3B8

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Descontos

136,62

1.561,25

Folha IRRF

0,00

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓG

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

Código

795

Nome do Funcionário

LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ

CBO

352210

Departamento

11

Filia

1

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Admissão:

14/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		
			2,00	
			117,54	

***** 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 : 31/05/2022

Valor Pago : R\$ 1.501,43

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 35.049701.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951664313105202200000150143

Segurança: 3A0DD9BAA993BA3AF755380664FD3CAD1BFFB796A

Total de Descontos

119,54

1.501,43

Faixa IRPF

0,00

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: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
716	NASSIM RADI YACOB ABU SALEH AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	352210	11	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		
998	I.N.S.S.	7,79		

2,00
117,54



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 :NASSIM RADI YACOB ABU SALEH - 041 - 0235 - 35.047097.0-8

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
31/05/2022
R\$ 1.388,49
Autenticação Eletrônica : BERGS023599951664323105202200000138849
Segurança: 6A01B376C250AD494B7720F666F984BE2782D1B3

Total de Descontos	119,54
1.388,49	
Faixa IRPF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 : 01318553248
NSU de Autenticação : 001945

Representação Numérica do Código de Barras
858800003066.180701792200.607665050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/06/2022
Competência : 05/2022
Valor Total : 30.618,07
Pagamento Efetuado em : 07/06/2022

Autenticação : 041023599980019450706202200003061807

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

03425E69A4ED4D600A8E63CB9AC899632F11

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.

*Destá Guia o valor de R\$ 1.252,98
Vigilância FGTS*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 09:47:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 382.725,90	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.618,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.618,07
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800003066 180701792200 607665050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 09:47:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 382.725,90	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.618,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.618,07
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858800003066 180701792200 607665050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01311166374/00000000693413/873713

Data: 19/05/2022

Hora: 11:22:38

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.47299740242.4.89900002685484
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.000544.0-1-SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Valor: R\$ 26.854,84
Data Débito: 19/05/2022
Data Vencimento: 19/05/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

0356CBB4C612A574DB5D1085B82A80871820

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 1.800,00
refere-se a Vigilância / Refeição



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0047299764	Vencimento 19/05/2022
Pagador Multa: 0,00% Juros: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS		Número do Cartão Nº do Documento 472997		
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 957633 - 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 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 26.854,84	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 47299.740242 4 89900002685484

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/05/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/05/2022	Nº do Documento 472997	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2022	Nosso Número 1/0047299764
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.854,84
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 957633 - 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 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) 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 - NFSe

Número NFSE/RPS

202200000049028 / 1578551

Data e Hora de Emissão

23/05/2022 11:32:36

Data da Competência

20/05/2022

Código de Verificação

9735fb40

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: 88413681000190

Inscrição Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, - - CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasaajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 26.854,84 Valor do Serviço R\$ 26.854,84
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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\$ 26.854,84
(-)Deduções R\$ 0,00
(-)Retenções Federais R\$ 0,00
(-)ISS Prolato R\$ 0,00

Valor dos serviços R\$ 26.854,84
(-)Deduções R\$ 26.854,84
(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
(-)Base de Cálculo: R\$ 0,00
(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 26.854,84

(=)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: 90.010-967
Tel: (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfe@smf.prefpoa.com.br

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 : 17/06/2022-10:47:29
NSU : 01322526706/00000000106410/017308
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 : 85810000081 51450385221 71070122161 66715917950

Data de Pagamento : 17/06/2022

Valor Total : 8.151,45

Autenticação : 041023599980173081706202200000815145

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

03518ADB72BAF664B7F3092377E31D0AB238

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.

Destaque o valor do R\$ 19,87
para a Vigilância / IRRF 0561



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
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22161.6671591-7

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento
8.151,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.151,45			8.151,45
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	8.151,45	0,00	0,00	8.151,45

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

10/06/2022 11:23:50

85810000081 1 51450385221 1 71070122161 7 66715917950 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000081 1 51450385221 1 71070122161 7 66715917950 4

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.01.22161.6671591-7

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 8.151,45

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 JAGUARAO
Data/Hora Operação : 17/06/2022-10:45:52
NSU : 01322525466/00000000104620/017304
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 : 85860000370 37990385221 71071622161 66157732095
Data de Pagamento : 17/06/2022
Valor Total : 37.037,99

Autenticação : 041023599980173041706202200003703799

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

03D07F61B6AEA58BFCFFC91E01CCC4098511

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\$ 1.246,00
refere-se a Vigilância/INSS



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 Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22161.6615773-2	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000056623196			Valor Total do Documento 37.037,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.494,47			28.494,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	8.543,52			8.543,52
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	37.037,99			37.037,99

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

10/06/2022 11:09:32

85860000370 4 37990385221 0 71071622161 8 66157732095 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000370 4 37990385221 0 71071622161 8 66157732095 5



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22161.6615773-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 37.037,99

Pague com o PIX



**Recibo de Transferência**

Número: 01308403745/00000000799487/863200

Data: 11/05/2022

Hora: 09:38:25

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/05/2022
Valor: R\$ 700,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.000544.0-1
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Conta do Destinatário: 0235-35.046141.0-3
Nome do Destinatário: GESSIELI MUNSBURG DE SOUZA
Finalidade: PGTO ADIANTAMENTO SAL MAIO 22

Atenciosamente

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

0323B7EB9F63ABF07952479F4568ED17C622

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200