

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: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 30.575,65
(TRINTA MIL REAIS E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 22/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO DEZEMBRO / 2022.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	30.575,65	PL. OPERATIVO - SAMU	21.474,30
A PORTE STA CASA	129,93	PENSAO ALIMENT.	606,00
		IRRF(0561)	944,94
		FGTS	2.303,80
		REFEISUL	2.600,00
		INSS	2.776,54
		A PORTE STA CASA	
TOTAL	30.705,58		30.705,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	23/12/22	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	21.747,30
PGTO	27/12/22	PENSAO ALIMENT.	606,00
TOTAL			22.353,30

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/01/23	IRRF(0561)	944,94
COMP PGTO	06/01/23	FGTS	2.303,80
COMP PGTO	19/12/22	REFEISUL	1.200,00
COMP.PGTO	20/12/22	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	19/01/23	INSS	2.776,54
TOTAL			8.625,28

Empresa:	SANTA CASA L'E CARIDADE D JAGUARÃO	Página:	1/3
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	26/12/2022
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:04:47
Competência:	12/2022		

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	3,00	219,05 P	998 I.N.S.S.	9,35 321,13 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,40 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00 112,20 D
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P		
	25 ADICIONAL NOTURNO	180,00	238,96 P		
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P		
ND: 0	Proventos:	3.434,46	Descontos:	435,33	Informativa: 274,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.999,13
NF: 1	Base INSS:	3.434,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 3.434,46 Valor FGTS: 274,75 Base IRRF: 3.113,33

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	7,33	48,68 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 3.416,77 D
	93 QUINQUENIO	2,00	4,87 P	812 INSS FERIAS	9,90 395,92 D
	3 HORAS FERIAS	220,00	1.460,34 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00 6,70 D
	805 MEDIA VALOR FERIAS	995,91	995,91 P	998 I.N.S.S.	7,50 7,71 D
	806 MEDIA HORAS FERIAS	154,00	154,00 P	942 IRRF FERIAS	15,00 185,55 D
	807 VANTAGENS FERIAS	388,43	388,43 P		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	999,56 P		
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	16,16 P		
	20 GRATIFICACOES	995,91	33,20 P		
ND: 0	Proventos:	4.101,15	Descontos:	4.012,65	Informativa: 328,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 88,50
NF: 0	Base INSS:	4.101,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 4.101,15 Valor FGTS: 328,08 Base IRRF: 88,50
FERIAS DE 02/12/2022 - 31/12/2022					

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.	9,74 374,35 D
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00 108,79 D
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P		
ND: 2	Proventos:	3.994,16	Descontos:	485,14	Informativa: 307,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.509,02
NF: 2	Base INSS:	3.844,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 3.844,16 Valor FGTS: 307,53 Base IRRF: 3.090,63

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	998 I.N.S.S.	9,36 323,32 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,76 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50 46,46 D
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00 606,00 D
	25 ADICIONAL NOTURNO	192,00	254,90 P		
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P		
ND: 0	Proventos:	3.452,76	Descontos:	977,78	Informativa: 276,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.474,98
NF: 1	Base INSS:	3.452,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 3.452,76 Valor FGTS: 276,22 Base IRRF: 2.523,44

C. Custos: 12

CUSTOS: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	019.601.000-41	Adm:	16/04/2015			
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.752,63			
		1 HORAS NORMAIS	200,00	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
		93 QUINQUENIO	1,00	187,63 P	998	I.N.S.S.	10,98	595,11 D		
		201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	364,37 D		
		17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P						
		20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P						
ND:	2 Proventos:	5.570,97	Descontos:	961,48	Informativa:	433,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.609,49
NF:	2 Base INSS:	5.420,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.420,97	Valor FGTS:	433,67	Base IRRF:	4.446,68

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	943.125.320-87	Adm:	02/03/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	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.	8,76	245,83 D		
		17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,07 D		
		20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P						
ND:	1 Proventos:	2.939,64	Descontos:	282,90	Informativa:	224,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.656,74
NF:	1 Base INSS:	2.807,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.807,01	Valor FGTS:	224,56	Base IRRF:	2.371,59

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	Situação:	Licença maternidade	CPF:	010.114.760-02	Adm:	01/11/2013			
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			
		4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.460,34 P	998	I.N.S.S.	8,89	260,64 D		
		894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	912,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,21 D		
		8047 QUINQUENIO LIC.MATERN	1,00	73,02 P						
		8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	484,80 P						
ND:	1 Proventos:	2.930,40	Descontos:	303,85	Informativa:	234,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.626,55
NF:	1 Base INSS:	2.930,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.930,40	Valor FGTS:	234,43	Base IRRF:	2.480,17
Licença maternidade: 12/10/2022 a 08/02/2023										

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.923.930-59	Adm:	08/05/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.326,30			
		1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D		
		17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	484,80 P	998	I.N.S.S.	8,76	245,83 D		
		20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,29 D		
ND:	0 Proventos:	2.807,01	Descontos:	297,12	Informativa:	224,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.509,89
NF:	0 Base INSS:	2.807,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.807,01	Valor FGTS:	224,56	Base IRRF:	2.561,18

Total Geral Proventos:				29.230,55	Total Geral Descontos:				7.756,25
					Líquido Geral:				21.474,30

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica					
1 HORAS NORMAIS	1.307,33	11.738,04 P	202 REFEISUL	12,00	12,00 D
3 HORAS FERIAS	220,00	1.460,34 P	812 INSS FERIAS	9,90	395,92 D
4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.460,34 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,70 D
17 INSALUBRIDADE 40%	280,00	2.924,96 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D
20 GRATIFICACOES	6.971,37	6.008,66 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.416,77 D
25 ADICIONAL NOTURNO	372,00	493,86 P	942 IRRF FERIAS	15,00	185,55 D
93 QUINQUENIO	9,00	630,60 P	998 I.N.S.S.	73,34	2.373,92 D
201 AUXÍLIO CRECHE	4,00	432,63 P	999 IMPOSTO DE RENDA	82,50	759,39 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	995,91	995,91 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	154,00	154,00 P			
807 VANTAGENS FERIAS	388,43	388,43 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	73,16 P			
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	912,24 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	999,56 P			
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	484,80 P			
8047 QUINQUENIO LIC.MATERN	1,00	73,02 P			
				Líquido Geral:	21.474,30

Situações					
Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	28.797,92	Base IRRF Mensal:	20.675,52
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	759,39
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.602,32
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.797,92	Valor IRRF Férias:	185,55
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.776,54	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	1	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.776,54	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	6.710,67	Valor Total do IRRF:	944,94
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	28.797,92
Férias:	1	Outras Compensações:	160,39	Base do FGTS:	2.303,80
Mandato sindical:	-4.094,52	Total:	-4.094,52	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0,00	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	-4.094,52	Total INSS:	-4.094,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:				Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:				FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:				Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:				FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	21.474,30



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
23/12/2022
Valor Pago : R\$ 2.999,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709282312202200000299913

Segurança: A82180E306DC2ACEFD0BE97FF41280E274FA4B9DE

CONTINUA NA		Conta corrente: 350302180-6		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		2.999,13	
Saldo Base		Sal. Cont. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.460,34		3.434,46		3.434,46		274,75		3.113,33	
								Faixa IRRF	
								15,00	



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 88,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISLAINE CASA ACOSTA - 041 - 0235 - 35.030931.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709292312202200000008850

Segurança: CEB50C9DFFBFCAA3F87DAIDFCE761F25C3FC25B91

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350309310-6				102,91		14,41	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.460,34	4.101,15	4.101,15	328,08	88,50	0,00		

Declaro ter recet: _____
Data: ____/____/____



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 3.509,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709302312202200000350902

Segurança: 93EC22E9F88CAAF533F8685CFC6F782A4E1A1A39

CÓDIGO DE BARRAS			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	
2.363,45	3.844,16	3.844,16	307,53



banrisul

***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 2.474,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709312312202200000247498

Segurança: 9775A69A9CEF09E2DF06A75193F52C3D51A13BAE

DE CARIDADE D JAGUARÃO
413.661/0001-90

EDENILSON GONCALVES COSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CC: SAMU
Mensalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34	2,00
93	QUINQUÊNIO	3,00	219,05	323,32
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,76	46,46
17	ADICIONAL NOTURNO 40%	192,00	484,80	606,00
25	GRATIFICAÇÃO	995,91	254,90	
20	REFEISUL	2,00	995,91	
998	I.N.S.S.	9,36		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
900	PENSAO ALIMENTICIA	606,00		

Folha Mensal
Dezembro de 2022
Admissão: 12
08/02/2007

SUL 41
corrente: 350303460-6
60,34

Sal. Cont. INSS 3.452,76
Base Calc. FGTS 3.452,76
FGTS do Mês 276,22

Total de Vencimentos	3.452,76	Total de Descontos	977,78
Valor Líquido	2.523,44	Base Calc. IRRF	2.474,98
		Faixa IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221227000315695957

Data: 27/12/2022

Hora: 09:13:02

ID Transação: E9270206720221227121200315695957
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO DEZ 2022
Valor: R\$ 606,00

Informações do Destinatário

Nome: ISADORA VIEIRA COSTA
CPF: ***.294.880-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

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.



005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Folha Mensal
de 2022

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 4.609,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709322312202200000460949
Segurança: CE79B111FA9B210F847A361F3A4A1E0842E0C17B

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Folha Mensal	
Conta corrente: 380404620-7		Base Calc. FGTS		de 2022	
Salário Base		Base Calc. INSS			
3.752,63		5.420,97			
		F.G.T.S do Mês			
		433,67			
		Base Calc. IRRF			
		4.446,68			
		Folha IRRF			
		22,50			
		Valor Líquido			
		⇒ 4.609,49			
		Total de Vencimentos			
		5.570,97			
		Total de Descontos			
		961,48			
		Data			

Data



SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade:

23/12/2022

Data do Pagamento:

R\$ 2.626,55

Valor Pago : R\$ 2.702,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0253 - 555677-
CPF: 08803178000-0
CNPJ: 08.000.000/0001-00

Fone: 0800-070990 ou 17093423 | 2202200006

Autenticação Eletrônica: **BERGS025599927162**

Segurança: ECA9DD40B//34D5A 12-1

conta corrente: 350377320-8

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



2.626, 55

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Calc. IRRF

F a l x a I R R F

1.460,34

2.930,40

2.930,40

234, 43

2.480,17

7,50



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 : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
23/12/2022

R\$ 2.656,74

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995470933231220220000265674

Segurança: DCC6FD1E5BE67291859DDA89FED3DC3C5A946CF4

Conta Corrente: 390323940-9

Selário Base	Sel. Contr. INSS	Agência: 0233	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	2.807,01		2.807,01	224,56	2.371,59	7,50

**Recibo de Pagamento**

Número: 01389736995/00000000307581/297185

Data: 19/12/2022

Hora: 10:21:30

Tem 22/12/2022

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53932740334.1.92040000600000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 6.000,00
Data Débito: 19/12/2022
Data Vencimento: 19/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
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.

030676AFC1B68A3A063EA420217DA4D76329

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\$ 20000
refere-se a Some Guiding

Debitado PO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-05 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053932770	Vencimento 19/12/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 539327	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1104176 - 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): APÓS 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 compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 6.000,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 53932.740334 1 92040000600000

Local de Pagamento					Vencimento 19/12/2022
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-05					Nosso Número 1/0053932770
Data do Documento 19/12/2022	Nº do Documento 539327	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2022	(=) Valor do Documento 6.000,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
Esse boleto é referente a fatura: 1104176 - 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): APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) 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	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000123846 / 1653366	21/12/2022 01:08:26	20/12/2022	f40b93b9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO



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 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\$ 600,00 Valor do Serviço R\$ 600,00
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\$ 600,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 600,00
(-)Deduções:	R\$ 600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 600,00

(=)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:

FATURA 1104176



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

**banrisul**

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 : 01398113829
NSU de Autenticação : 329569

Representação Numérica do Código de Barras

858200004673.174101792301.107672050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/01/2023
Competência : 12/2022
Valor Total : 46.717,41
Pagamento Efetuado em : 06/01/2023

Autenticação : 041023599983295690601202300004671741

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

=====

03A84B6C96DF872D28F16E5B28850183C279

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\$ 2303,80
refere-se a Samu



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 15:13:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.967,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.717,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.717,41
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200004673 174101792301 107672050882 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 15:13:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.967,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.717,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.717,41
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200004673 174101792301 107672050882 841366100015



Recibo de Pagamento

Número: 01389737625/00000000308430/297190
Data: 19/12/2022
Hora: 10:22:00

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53932340234.3.92040000560000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.600,00
Data Débito: 19/12/2022
Data Vencimento: 19/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
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.

03C198F8FC3E5DE8235AA92695D3F26D5736

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\$ 1.200,00
referente a Santa

Normal PO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053932363	Vencimento 19/12/2022
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 539323	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1104172 - 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 compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.600,00	

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.273006 53932.340234 3 92040000560000

Local de Pagamento					Vencimento 19/12/2022
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 1/0053932363
Data do Documento 19/12/2022	Nº do Documento 539323	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2022	(=) Valor do Documento 5.600,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
Esse boleto é referente a fatura: 1104172 - 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					(+) 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	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000123844 / 1653364	21/12/2022 01:04:36	20/12/2022	244939fb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO



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 JAGUARAO

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

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasa@jaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 5.600,00 Valor do Serviço R\$ 5.600,00
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\$ 5.600,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

Valor dos serviços R\$ 5.600,00

(-)Deduções R\$ 5.600,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 5.600,00

(=)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

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones 0800-541-0551 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO
20/12/2022
DATA DA SAÍDA
20/12/2022
HORA DA SAÍDA
13:04
NOTA FISCAL-FATURA
Nº 1653364
FATURA(S)/DUPLICATA(S)
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
01/01/1900 0,00
Agência/Código Cedente
Nosso Número

Cód. Serv.	Unid.	Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR	5.600,00	5.600,00
1001	UNIDADE	1,00	VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR	0,00	0,00
Subtotal				5.600,00	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação	0,00	
5.600,00	0,00	0,00			
INSS	IRRF	Nº de Ordem			
0,00	0,00				
Valor Total da Nota				5.600,00	

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ:
PRAÇA DE PAGAMENTO:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
PC DR HERMES P AFFONSO, SN - - CENTRO
JAGUARAO
88.413.661/0001-90
PC DR HERMES P AFFONSO, SN - - CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

CEP: 96300-000

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**Recibo de Pagamento**

Número: 01390542549/00000000646746/300757

Data: 20/12/2022

Hora: 11:46:00

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53986440682.4.92050000540000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.400,00
Data Débito: 20/12/2022
Data Vencimento: 20/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

30/12/2022

Atenciosamente

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

03FF70C38C128A000016CC8C80EC34654E07

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\$ 1.400,00
refere-se a Samu

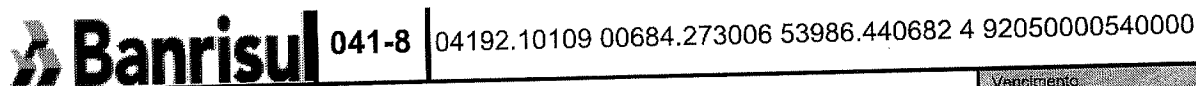


Bo Dohado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 82.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053986498	Vencimento 20/12/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 539864	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1104741 - 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): APÓS 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 compras em	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.400,00	

Corte aqui



Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 20/12/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 82.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 20/12/2022	Nº do Documento 539864	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2022	Nosso Número 1/0053986498
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.400,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1104741 - 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): APÓS 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
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000124130 / 1653650	22/12/2022 12:36:07	21/12/2022	d762b266

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

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\$ 5.400,00 Valor do Serviço R\$ 5.400,00
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 incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 5.400,00

Valor dos serviços: R\$ 5.400,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Deduções: R\$ 5.400,00

(-)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\$ 5.400,00

(=)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

19/01/2023 15:08

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
Data/Hora Operação : 19/01/2023-15:08:45
NSU : 01402805604/00000000906936/347803
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 : 85870000167 39980385230 20070123019 27264066920

Data de Pagamento : 19/01/2023

Valor Total : 16.739,98

Autenticação : 041023599983478031901202300001673998

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

0369E17A8736F7490C9A90CDA1AB32E87C15

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\$ 944.94
Somu



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
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23019.2726406-6

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações

Valor Total do Documento
16.739,98

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.739,98			16.739,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	16.739,98	0,00	0,00	16.739,98

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

19/01/2023 10:44:09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000167 3

39980385230 2

20070123019 6

27264066920 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000167 3

39980385230 2

20070123019 6

27264066920 4

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.23019.2726406-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 16.739,98

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 JAGUARA0
Data/Hora Operação : 19/01/2023-15:03:58
NSU : 01402802985/00000000902103/347797
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 : 85870000343 37930385230 20071623019 27034253030

Data de Pagamento : 19/01/2023

Valor Total : 34.337,93

Autenticação : 041023599983477971901202300003433793

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

03D6B94ABED719FEC187C75F1DF8E7E86668

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\$ 2.736,54
refere-se a Somv



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23019.2703425-3	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000105028604			Valor Total do Documento 34.337,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.004,49			29.004,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.333,44			5.333,44
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	34.337,93			34.337,93

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

19/01/2023 10:36:59

85870000343 9 37930385230 9 20071623019 7 27034253030 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000343 9 37930385230 9 20071623019 7 27034253030 9



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23019.2703425-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 34.337,93

Pague com o PIX





BANRISUL

31/01/2023

AGENCIA: 0235 - JAGUARA0

CONTA...: 06.025232.0-4

NOME...: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO

IDENTIFICACAO: 31202301310335401505

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$	16.376,06	
TOTAL LIVRE.....R\$	16.376,06	

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

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----		
TEB PJ1		TARIF. 65,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO		0%

+	-----	-----	+
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R	
+	-----	-----	+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			

		34.496,24
SALDO ANT EM 30/11/2022		
++ MOVIMENTOS DEZ/2022		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	266910	150.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	266912	69.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	266913	60.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	266914	33.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	266915	30.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	266916	15.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	266917	8.302,45
PIX ENVIADO	991131	606,00-
SALDO NA DATA		399.192,69
02 PIX ENVIADO	216113	4.057,00-
PIX ENVIADO	219109	9.531,49-
PIX BANRISUL ENVIADO	212319	7.915,45-
PIX BANRISUL ENVIADO	214044	4.024,63-
PIX BANRISUL ENVIADO	217548	1.828,00-
SALDO NA DATA		371.836,12
05 CREDITO TRANSFERENCIA	272531	34.229,70
CREDITO TRANSFERENCIA	272532	32.280,00
SALDO NA DATA		438.345,82
06 DEBITO TRANSFERENCIA	275582	840,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275502	10.080,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275507	28.560,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275519	11.760,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275530	8.760,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275533	4.200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275542	20.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275547	22.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275595	2.900,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	275866	15.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277191	250,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277193	1.750,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	277199	1.500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277207	180,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277212	18.843,34-
DEBITO TRANSFERENCIA	277220	4.500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277223	15.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277229	750,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277240	22.800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277286	9.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277288	800,88-
DEBITO TRANSFERENCIA	277302	750,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	277305	24.867,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277343	16.500,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	277346	7.400,00-
PIX ENVIADO	470868	25.320,00-
PIX ENVIADO	499225	18.000,00-
PIX ENVIADO	959112	3.350,00-
PIX ENVIADO	961388	3.500,00-
PIX ENVIADO	962585	2.100,00-
PIX ENVIADO	965178	3.600,00-
PIX ENVIADO	966603	15.000,00-
PIX ENVIADO	980235	3.600,00-
PIX ENVIADO	982258	8.641,70-
PIX ENVIADO	986689	5.500,00-
PIX ENVIADO	989528	1.000,00-
PIX ENVIADO	991495	3.600,00-
PIX ENVIADO	993062	6.000,00-
PIX ENVIADO	994655	300,00-
PIX ENVIADO	996003	500,00-
PIX ENVIADO	997321	14.400,00-

	DEBITO TRANSFERENCIA	278880	1.770,00-
	TARIFA DOC/TED	278668	11,00-
	TARIFA DOC/TED	278707	11,00-
	TARIFA DOC/TED	278757	11,00-
	TED	278668	21.397,80-
	TED	278707	93,85-
	TED	278757	563,10-
	PIX ENVIADO	755983	4.504,80-
	PIX ENVIADO	775970	187,70-
	PIX ENVIADO	778193	187,70-
	PIX ENVIADO	785401	11.000,00-
	PIX ENVIADO	787423	10.000,00-
	PAGAMENTO DARF	278635	342,00-
	PAGAMENTO DARF	278637	1.060,20-
	PAGAMENTO DARF	278692	223,20-
	PAGAMENTO DARF	278697	72,00-
	PAGAMENTO DARF	278746	27,90-
	SALDO NA DATA		15.605,97
08	CREDITO TRANSFERENCIA	282366	26.250,00
	SALDO NA DATA		41.855,97
09	PIX ENVIADO	318924	11.000,00-
	SALDO NA DATA		30.855,97
12	CREDITO TRANSFERENCIA	286977	113.700,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	287049	10.802,01
	CREDITO TRANSFERENCIA	287192	19.108,96
	TED - SPB	019359	5.219,59
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	532099	34.424,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	288491	145.261,79-
	SALDO NA DATA		0,00
13	CREDITO TRANSFERENCIA	289548	145.261,79
	PIX ENVIADO	336696	606,00-
	SALDO NA DATA		144.655,79
15	PAGAMENTO TITULO	293651	1.639,50-
	PAGAMENTO TITULO	293680	2.985,00-
	PAGAMENTO TITULO	293686	2.565,80-
	PAGAMENTO TITULO	293699	14.620,54-
	PIX ENVIADO	132016	3.013,20-
	PIX ENVIADO	133514	676,03-
	PIX ENVIADO	136005	1.639,50-
	PIX ENVIADO	137752	934,00-
	PIX ENVIADO	138752	283,00-
	PIX ENVIADO	140605	410,40-
	PIX ENVIADO	159423	5.743,00-
	PIX ENVIADO	122826	6.557,90-
	PIX BANRISUL ENVIADO	124251	2.550,80-
	PIX BANRISUL ENVIADO	146116	1.140,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO		99.897,12
	SALDO NA DATA		2.410,28-
16	DEBITO TRANSFERENCIA	294765	97.486,84
	SALDO NA DATA		6.000,00-
19	PAGAMENTO TITULO	297185	5.600,00-
	PAGAMENTO TITULO	297190	2.068,99-
	PAGAMENTO TITULO	299457	33,07-
	PAGAMENTO DARF	299465	83.784,78
	SALDO NA DATA		5.400,00-
20	PAGAMENTO TITULO	300757	17.840,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	300318	12.409,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	300326	102,52-
	PAGAMENTO DARF	302228	48.031,67
	SALDO NA DATA		150.000,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	304700	69.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304702	42.200,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304703	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304705	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304707	15.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304708	9.204,58
	CREDITO TRANSFERENCIA	304709	60.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304730	36.355,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304731	38.106,17
	CREDITO TRANSFERENCIA	304763	15.635,53
	CREDITO TRANSFERENCIA	304788	30.575,65
	CREDITO TRANSFERENCIA	304802	4.855,79
	CREDITO TRANSFERENCIA	304807	5.400,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	522082	23.600,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	522092	12.306,72
	TED - SPB	013428	342,35-
	PAGAMENTO TITULO	305347	468,95-
	PAGAMENTO TITULO	305350	23.600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	304355	575,70-
	PIX ENVIADO	593745	1.518,50-
	PIX ENVIADO	602071	240,96-
	PIX ENVIADO	607956	2.369,20-
	PIX ENVIADO	609175	594.155,45
	SALDO NA DATA		86.408,90-
23	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	470925	777,60-
	PIX ENVIADO	008499	9,19-
	PIX ENVIADO	015881	799,20-
	PIX ENVIADO	023736	506.160,56
	SALDO NA DATA		510,00-
26	DEBITO TRANSFERENCIA	309004	505.650,56
	SALDO NA DATA		606,00-
27	PIX ENVIADO	695957	505.044,56
	SALDO NA DATA		12.862,27-

	DEBITO TRANSFERENCIA	314895	474,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316369	630,52-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316393	326,91-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316394	627,79-
	PIX BANRISUL ENVIADO	418952	3.062,00-
	SALDO NA DATA		472.612,27
30	DEBITO TRANSFERENCIA	316673	13.440,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316677	4.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316683	23.520,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316688	6.720,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316689	1.344,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316699	5.040,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316702	10.440,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316704	18.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316719	22.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316730	22.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316742	2.362,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316748	4.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316760	15.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316773	1.210,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316777	22.018,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316783	4.356,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316784	15.955,16-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316833	16.499,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316861	3.250,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316862	750,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316863	7.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316869	2.100,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	316871	15.000,00-
	PIX ENVIADO	335656	26.220,00-
	PIX ENVIADO	351615	4.000,00-
	PIX ENVIADO	358243	18.000,00-
	PIX ENVIADO	360307	2.500,00-
	PIX ENVIADO	361217	5.900,00-
	PIX ENVIADO	362813	4.800,00-
	PIX ENVIADO	376065	6.000,00-
	PIX ENVIADO	377147	19.520,80-
	PIX ENVIADO	382916	16.800,00-
	PIX ENVIADO	398625	15.000,00-
	PIX ENVIADO	408023	13.646,00-
	PIX ENVIADO	426009	6.968,00-
	PIX ENVIADO	442486	1.064,71-
	PIX ENVIADO	465743	4.504,80-
	SALDO NA DATA		88.781,30
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	317564	10.500,00
	PAGAMENTO DARF	316754	312,00-
	PAGAMENTO DARF	316756	967,20-
	PAGAMENTO DARF	316886	223,20-
	PAGAMENTO DARF	316888	72,00-
	SALDO NA DATA		97.706,90

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:07 DE 31/01/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200