

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:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 30.307,53
(TRINTA MIL TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES REAIS)

8- DATA D ASUBVENÇÃO RECEBIDA: 05/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / OUTUBRO 2022.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 11	VALOR R\$ 12	DISCRIMINAÇÃO 13	VALOR R\$ 14
REPASSE PL. OPER.	30.307,53	PL. OPERATIVO - SAMU	22.728,56
TRANSPORTADO	3.033,65	PENSAO ALIMENT.	606,00
		IRRF(0561)	635,57
		FGTS	2.072,59
		REFEISUL	1.475,96
		INSS	2.411,65
		A TRANSPORTAR	3.410,85
TOTAL	33.341,18		33.341,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	27/10/22	SALÁRIOS	22.728,56
PGTO	31/10/22	PENSAO ALIMENT.	606,00
TOTAL			23.334,56

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	18/11/22	IRRF(0561)	635,57
COMP PGTO	07/11/22	FGTS	2.072,59
COMP.PGTO	19/10/22	REFEISUL	1.475,96
COMP.PGTO	18/11/22	INSS	2.411,65
TOTAL			6.595,77

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.		9,04	278,08 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	67,02 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P							
	25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P							
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							
ND:	0 Proventos:	3.075,74	Descontos:	347,10	Informativa:	246,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.728,64
NF:	1 Base INSS:	3.075,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.075,74	Valor FGTS:	246,05	Base IRRF:	2.797,66

Empr.:	434 CRISLAINE CASA ACOSTA		Situação: Trabalhando		CPF: 011.481.930-06		Adm:		01/04/2011	
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.460,34	
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
	93 QUINQUENIO	2,00	146,03 P	998	I.N.S.S.		8,97	269,32 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	62,21 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P							
	25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P							
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							
ND:	0 Proventos:	3.002,72	Descontos:	333,53	Informativa:	240,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.669,19
NF:	0 Base INSS:	3.002,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.002,72	Valor FGTS:	240,21	Base IRRF:	2.733,40

Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO		Situação: Trabalhando		CPF: 025.373.770-28		Adm:		26/04/2018	
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)		C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		2.363,45	
	1 HORAS NORMAIS	220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
	201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	998	I.N.S.S.		9,47	341,20 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	77,41 D		
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							
ND:	2 Proventos:	3.751,76	Descontos:	420,61	Informativa:	288,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.331,15
NF:	2 Base INSS:	3.601,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.601,76	Valor FGTS:	288,14	Base IRRF:	2.881,38

Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA		Situação: Trabalhando		CPF: 927.569.480-04		Adm:		08/02/2007	
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.460,34	
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
	93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	998	I.N.S.S.		9,04	278,08 D		
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,57 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	900	PENSAO ALIMENTICIA		606,00	606,00 D		
	25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P							
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P							
ND:	0 Proventos:	3.075,74	Descontos:	907,65	Informativa:	246,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.168,09
NF:	1 Base INSS:	3.075,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.075,74	Valor FGTS:	246,05	Base IRRF:	2.191,66

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

Página: 2/3
Emissão: 28/10/2022
Horas: 09:09:20

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS
Vínculo: Celetista
Cargo: 17 ENFERMEIRA(O)

Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 223505

CPF: 019.601.000-41
Depto: 12
Filial: 1

Adm: 16/04/2015
Horas Mês: 200,00
Salário: 3.752,63

1 HORAS NORMAIS	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.	10,84	561,17 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	317,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

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

Empr.: 737 KRICIE BUTTES MACHADO
Vínculo: Celetista
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 322205

CPF: 943.125.320-87
Depto: 12
Filial: 1

Adm: 02/03/2020
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.326,30

1 HORAS NORMAIS	7,33	44,21 P	202	REFEISUL	2,00	0,13 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	212,67	1.282,09 P	998	I.N.S.S.	8,45	216,75 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	234,32 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos: 2.697,24 Descontos: 235,95 Informativa: 205,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.461,29
NF: 1 Base INSS: 2.564,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,61 Valor FGTS: 205,16 Base IRRF: 2.158,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/10/2022 a 14/10/2022
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2022 a 30/10/2022

Empr.: 502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO
Vínculo: Celetista
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 322205

CPF: 010.114.760-02
Depto: 12
Filial: 1

Adm: 01/11/2013
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.460,34

1 HORAS NORMAIS	80,67	535,46 P	202	REFEISUL	2,00	0,26 D
4 SALARIO MATERNIDADE	139,33	924,88 P	998	I.N.S.S.	8,65	235,23 D
93 QUINQUENIO	1,00	26,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,24 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	53,54 P				
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	577,74 P				
8047 QUINQUENIO LIC.MATERN	1,00	46,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,88 P				
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	153,52 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	365,17 P				

ND: 1 Proventos: 2.772,20 Descontos: 264,73 Informativa: 217,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.507,47
NF: 1 Base INSS: 2.718,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,66 Valor FGTS: 217,49 Base IRRF: 2.293,84
Licença maternidade: 12/10/2022 a 08/02/2023

Empr.: 743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Situação: Trabalhando
CC: 12
C.B.O: 322205

CPF: 040.923.930-59
Depto: 12
Filial: 1

Adm: 08/05/2020
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.326,30

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,31 P	998	I.N.S.S.	8,62	231,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,58 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	101,28 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.690,20 Descontos: 275,40 Informativa: 215,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.414,80
NF: 0 Base INSS: 2.690,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.690,20 Valor FGTS: 215,21 Base IRRF: 2.458,38

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2022

Página: 3/3
Emissão: 28/10/2022
Horas: 09:09:20

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:

26.394,17

Total Geral Descontos:

3.665,61

Líquido Geral:

22.728,56

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.388,00	12.403,07 P	202 REFEISUL	16,00	12,39 D
4 SALARIO MATERNIDADE	139,33	924,88 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	606,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	1.551,36 P	998 I.N.S.S.	73,08	2.411,65 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.336,54 P	999 IMPOSTO DE RENDA	82,50	635,57 D
25 ADICIONAL NOTURNO	372,00	483,63 P			
93 QUINQUENIO	10,00	798,53 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	5,00	486,17 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,08 P			
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	577,74 P			
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	153,52 P			
8047 QUINQUENIO LIC.MATERN	1,00	46,24 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	212,67	1.282,09 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	234,32 P			

Líquido Geral:

22.728,56

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	25.908,00	Base IRRF Mensal:	21.752,81
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	635,57
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.908,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.411,65	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	2.411,65	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:	4.680,31	Valor Total do IRRF:	635,57
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	25.908,00
Mandato sindical:	0	Total:	-2.268,66	Valor do FGTS:	2.072,59
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.268,66	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral:

22.728,56



***** 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 : 27/10/2022
Valor Pago : R\$ 2.728,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961262710202200000272864
Segurança: 9C249F341297F6870F5672E660E06AD2E119080D

BANRISUL 41

conta corrente: 350302180-6

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal Contr NMS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Valor Líquido	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.075,74	3.075,74	246,05	⇒ 2.728,64	2.797,66	7,50

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

CC: SAMU
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário
434 CRISLAINE CASA ACOSTA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CGO 322205
Admissão: 01/04/2011

Departamento 12

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34		
93	QUINQUÊNIO	2,00	146,03		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,59		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
25	ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45		
20	GRATIFICACOES	995,91	995,91		
202	REFEISUL	2,00		2,00	
998	I.N.S.S.	8,97		269,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		62,21	
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta corrente: 350309310-6			3.002,72	333,53	
Agência: 0235 - 23			Valor Líquido ➡	2.669,19	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.002,72	3.002,72	240,21	2.733,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/10/2022
Valor Pago : R\$ 2.669,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISLAINE CASA ACOSTA - 041 - 0235 - 35.030931.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961272710202200000266919

Segurança: DABE9653D49EDF71E5B5DAB4F5A83939D2145861



***** 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 : 27/10/2022
Valor Pago : R\$ 3.331,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827-0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961282710202200000333115
Segurança: D3E79FD64F48417C5406875A307E882EF49B028

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta corrente: 350448270-3		Base Calc FGTS		FGTS do Mês	
Salário Base		3.601,76		288,14	
2.363,45		Base Calc IRRF		2.881,38	
		Valor Líquido		Faixa IRRF	
		3.751,76		420,61	
		3.331,15		15,00	

Declaro ter recebido a 1

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***



***** 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 : 27/10/2022
Valor Pago : R\$ 2.168,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959961292710202200000216809
Segurança: 5B77A5588B014ADA211FFB08BA14BB22AEA64136

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 42			
Conta corrente: 350303460-6					
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRPF	
1.460,34	3.075,74	3.075,74	246,05	2.191,66	7,50

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221031000270330405
Data: 31/10/2022
Hora: 15:02:12

ID Transação: E9270206720221031180100270330405
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO OUTUBRO 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.



***** 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 : 27/10/2022
Valor Pago : R\$ 2.461,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959961312710202200000246129

Segurança: AAC9035C277324AC6DB8E92340B25030E70FBCFF

999 IMPOSTO DE RENDA

7,50

216,75
19,07

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 390323940-9				2.697,24	235,95
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	2.564,61	2.564,61	205,16	2.158,27	7,50
Valor Líquido				⇒	2.461,29

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida

Data

Ass



***** 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 : 27/10/2022
Valor Pago : R\$ 2.507,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959961322710202200000250747

Segurança: 247D84F77178C626496885260FBF6241944B221B

BANRISUL 41	Agência: 0235 - 23					
Conta corrente: 350377320-8						
	Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	1.460,34	2.718,66	2.718,66	217,49	2.293,84	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 :
R\$ 2.414,80

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
27/10/2022

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961332710202200000241480
Segurança: 5610497FA8CBD18260AB49F71185AFBDC5AF45CE

BANRISUL 41

Conta Corrente: 350478300-2

Salário Base

1.326,30

Sal. Contr. INSS

2.690,20

Base Calc. FGTS

2.690,20

FGTS do Mês

215,21

Valor Líquido

2.690,20

Base Calc. IRRF

2.458,38

Faixa IRRF

7,50

275,40

2.414,80

Data

**Recibo de Pagamento**

Número: 01367928602/00000000796637/204971

Data: 19/10/2022

Hora: 11:22:56

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.51953040675.4.91430000607596
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 6.075,96
Data Débito: 19/10/2022
Data Vencimento: 19/10/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CPF/CNPJ Pagador: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES

Atenciosamente

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

030ACB4A0161F3794A5C59AB4276A2D66892

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\$ 147596
refere-se a Sommu

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000104409 / 1633928	03/11/2022 08:42:25	31/10/2022	8ef901d9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTOES 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 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 Unitário R\$ 6.070,96 Valor do Serviço R\$ 6.070,96
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00
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\$ 6.075,96
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 6.075,96
(-)Deduções	R\$ 6.070,96
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 6.075,96

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

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:

Vencimento(s): 31/10/2022 - 6075,96
Nosso Número Bancário: 0006855113
FATURA 1061496



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

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 : 18/11/2022-09:02:16
NSU : 01378429542/00000000873427/250228
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 : 85870000074 65400385223 22070122322 89129791686

Data de Pagamento : 18/11/2022

Valor Total : 7.465,40

Autenticação : 041023599982502281811202200000746540

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

039242CFF8DC25844C50A10EC8D5829FAA58

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\$ 635,57
~~refere-se a~~ Samu



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22322.8912979-1	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8721 - RS			Valor Total do Documento 7.465,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.465,40			7.465,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	7.465,40	0,00	0,00	7.465,40

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/11/2022 08:38:17

85870000074 0 65400385223 4 22070122322 4 89129791686 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000074 0 65400385223 4 22070122322 4 89129791686 0



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22322.8912979-1
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 7.465,40

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
Data/Hora Operação : 18/11/2022-09:03:17
NSU : 01378430129/00000000874536/250230
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 31930385223 22071622322 88842458018

Data de Pagamento : 18/11/2022

Valor Total : 37.031,93

Autenticação : 041023599982502301811202200003703193

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

038C2547AB9565B139C5EF63D7FAB95CDD56

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\$ 2411.65
refere-se a Samu



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22322.8884245-8

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000090200827

Valor Total do Documento
37.031,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.559,61			29.559,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.472,32			7.472,32
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		37.031,93			37.031,93

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/11/2022 08:25:21

85860000370 4 31930385223 2 22071622322 5 88842458018 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000370 4 31930385223 2 22071622322 5 88842458018 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.22322.8884245-8

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 37.031,93

Pague com o PIX





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 : 01373725067
NSU de Autenticação : 230206

Representação Numérica do Código de Barras
858000003150.208901792215.107670050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/11/2022
Competência : 10/2022
Valor Total : 31.520,89
Pagamento Efetuado em : 07/11/2022

Autenticação : 041023599982302060711202200003152089

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

=====

03269B29A15A81D0518371797C08D2BEF369

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\$ 2.072,59
refere-se a Sarmu



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 08:52:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.011,13	06-QTDE TRABALHADORES 174	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.520,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.520,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000003150 208901792215 107670050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 08:52:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.011,13	06-QTDE TRABALHADORES 174	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.520,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.520,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000003150 208901792215 107670050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

