

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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


2- CNPJ: 88.413661/0001-90

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

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 33.577,83  
( TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 28/02/2023.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO FEVEREIRO/2023.

### ANEXO II

1 - RECEITA		2 - DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	33.577,83	PROGRAMA SAUDE MENTAL	20.626,52
TRANSPORTADO	575,72	IRRF 0561	2783,91
		FGTS	2192,12
		REFEISUL	1.200,00
		INSS	2.726,38
		A TRANSPORTAR	4624,62
TOTAL	34.153,55 ✓		34.153,55 ✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGT°	28/02/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	20.626,52
TOTAL			20.626,52

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	22/03/23	IRRF 0561	2.783,91
COMP.PGTO	07/03/23	FGTS	2.192,12
COMP.PGTO	16/02/23	REFEISUL	1.200,00
COMP.PGTO	22/03/23	INSS	2.726,38
TOTAL			8.902,41

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
CNPJ: 88.413.661/0001-90  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 02/2023

Página: 1/2  
Emissão: 06/03/2023  
Horas: 08:10:46

Empregados - C. Custos: 3

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD Situação: Trabalhando CPF: 369.821.050-91 Adm: 01/01/2000  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE C.B.O: 515105 Filial: 1 Salário: 1.917,18

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	998	I.N.S.S.	8,24	210,96 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,45 D

ND: 0 Proventos: 2.561,02 Descontos: 720,41 Informativa: 204,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.840,61  
NF: 0 Base INSS: 2.561,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.561,02 Valor FGTS: 204,88 Base IRRF: 2.350,06

Empr.: 518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 968.381.910-91 Adm: 21/03/2014  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 100,00  
Cargo: 11 MEDICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	877,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.195,07 D

ND: 0 Proventos: 8.384,24 Descontos: 2.074,29 Informativa: 670,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.309,95  
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 876,75 Base FGTS: 8.384,24 Valor FGTS: 670,73 Base IRRF: 7.507,02

Empr.: 168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO Situação: Trabalhando CPF: 401.612.850-15 Adm: 01/06/2002  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 16 PSICOLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.905,92

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.	10,49	518,82 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	360,32 D

ND: 0 Proventos: 4.947,50 Descontos: 881,14 Informativa: 395,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.066,36  
NF: 0 Base INSS: 4.947,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.947,50 Valor FGTS: 395,80 Base IRRF: 4.428,68

Empr.: 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 945.235.090-34 Adm: 01/09/2017  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 120,00  
Cargo: 11 MEDICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	877,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.195,07 D

ND: 0 Proventos: 8.384,24 Descontos: 2.074,29 Informativa: 670,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.309,95  
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 876,75 Base FGTS: 8.384,24 Valor FGTS: 670,73 Base IRRF: 7.507,02

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON Situação: Trabalhando CPF: 025.508.660-10 Adm: 07/11/2019  
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FF	36,37	36,37 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	452,08	452,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,08 D

ND: 0 Proventos: 1.562,40 Descontos: 575,16 Informativa: 124,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 987,24  
NF: 0 Base INSS: 1.562,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,40 Valor FGTS: 124,99 Base IRRF: 1.441,32

Empregados - C. Custos: 3

**EXTRATO MENSAL**

Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.101.720-70	Adm:	08/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		326,91	326,91 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	998	I.N.S.S.		7,75	121,08 D		
ND: 0 Proventos:	1.562,40	Descontos:	449,99	Informativa:	124,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.112,41
NF: 0 Base INSS:	1.562,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.562,40	Valor FGTS:	124,99	Base IRRF:	1.441,32

**Totais por Centro de Custos**

	Proventos	Descontos	Líquido
3 SITIO RENASCER-CAPS	27.401,80	6.775,28	20.626,52
<b>Total:</b>	<b>27.401,80</b>	<b>6.775,28</b>	<b>20.626,52</b>
<b>Total Geral Proventos:</b>	<b>27.401,80</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>	<b>6.775,28</b>
		<b>Líquido Geral:</b>	<b>20.626,52</b>

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	1.090,00	23.828,34 P	202	REFEISUL		12,00	12,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.562,40 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		1.252,99	1.252,99 D
93 QUINQUENIO	10,00	1.938,32 P	998	I.N.S.S.		55,15	2.726,38 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	72,74	72,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA		85,00	2.783,91 D
						<b>Líquido Geral:</b>	<b>20.626,52</b>

**Situações**

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	25.648,30	Base IRRF Mensal:	24.675,42
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.783,91
Trabalhando:	6	Excedente:	1.753,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	27.401,80	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.726,38	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:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.726,38	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:	6.158,41	Valor Total do IRRF:	2.783,91
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:	109,11	Base do FGTS:	27.401,80
Mandato sindical:	0	Total:	-3.541,14	Valor do FGTS:	2.192,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.541,14	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
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>20.626,52</b>



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 28/02/2023  
Valor Pago : R\$ 6.309,95  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606-0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950055512802202300000630995  
Segurança: 73BDB01CB163F1B145D1BD815EB3F68868112854

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário  
 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA  
 MEDICO

CAO 225125  
 Admissão: 01/09/2017  
 Departamento 3  
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99	
93	QUINQUÊNIO	1,00	386,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,46		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.195,07
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			8.384,24	2.074,29
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	6.309,95
			<b>Salário Base</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			7.736,99	27,50
			<b>Sal. Contrib. INSS</b>	
			7.507,49	
			<b>Base Cálcul. FGTS</b>	
			8.384,24	
			<b>FGTS do Mês</b>	
			670,73	
			<b>Base Cálcul. IRRF</b>	
			7.507,02	

AG. AREAL 41  
 conta corrente: 350936060-6

Agência: 0772 - 40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

CONTA CASA DE CARIDADE D IAGUA  
EDITO SALARIO

02/2023

987,24

ASSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950055522802202300000098724

Seguranca: 9E14C0AB882996568911B60DCD354DH48BEE260B



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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código 726  
 Nome do Funcionário  
 JESSICA DINIZ QUENON  
 COPEIRA/COZINHEIRA

CBO 513220  
 Departamento 3  
 Admissão: 07/11/2019  
 Fila 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
245	DIFFERENÇA DE SALARIO MINIMO FEDERAL	36,37	36,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
219	CONSIGNADO BANRISUL	452,08		452,08
998	I.N.S.S.	7,75		121,08
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.562,40	575,16
			<b>Valor Líquido</b> →	987,24
			<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.441,32	0,00

BANRISUL 41  
 conta corrente: 350476290-0

Agência: 0235 - 23

Salário Base 1.265,63  
 Sal. Contr. INSS 1.562,40  
 Base Calc. FGTS 1.562,40  
 FGTS do Mês 124,99

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
CREDITO SALARIO

28/02/2023

R\$ 1.112,41

RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950055532802202300000111241

Segurança: 607789D7DAD0CEC3ABC06B0DIEA2C5189CD2421C

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário  
 727 RAISSA PINTO PEREIRA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CCO  
 411005  
 Admissão: 08/11/2019

Departamento  
 3

Filial  
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
245	DIFFERENÇA DE SALARIO MINIMO FEDERAL	36,37	36,37	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91		326,91
998	I.N.S.S.	7,75		121,08

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23	
conta corrente: 350476580-2			
Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	
1.562,40	449,99	⇒ 1.112,41	

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.265,63	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

*0055*

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 28/02/2023  
Valor Pago : R\$ 1.840,61  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950055482802202300000184061  
Segurança: 086BB169C506724A5B5A738CTA975A56731B8040

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Nome do Funcionário  
 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD  
 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

GRUPO  
 515105  
 Admissão: 01/01/2000

Departamento  
 3

Filial  
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18	
93	QUINQUÊNIO	4,00	383,44	
16	INSAUBRIDADE 208	20,00	260,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00		474,00
998	I.N.S.S.	8,24		210,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,45
BANRISUL 41				
conta corrente: 350303040-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base				
1.917,18	Sai. Contr. INSS	2.561,02	Base Calc. FGTS	204,88
			FGTS do Mês	204,88
			Base Calc. IRRF	2.350,06
			Valor Líquido	1.840,61
			Total da Vencimentos	2.561,02
			Total de Descontos	720,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 : 28/02/2023  
Valor Pago : R\$ 4.066,36  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950055502802202300000406636  
Segurança: 2C4CD5A71A431E8051533AE3D582987E20763500

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código do Funcionário: 168  
 Nome do Funcionário: GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO  
 PSICÓLOGO(A)  
 Admissão: 25/5/10  
 Departamento: 3  
 Filial: 1  
 01/06/2002

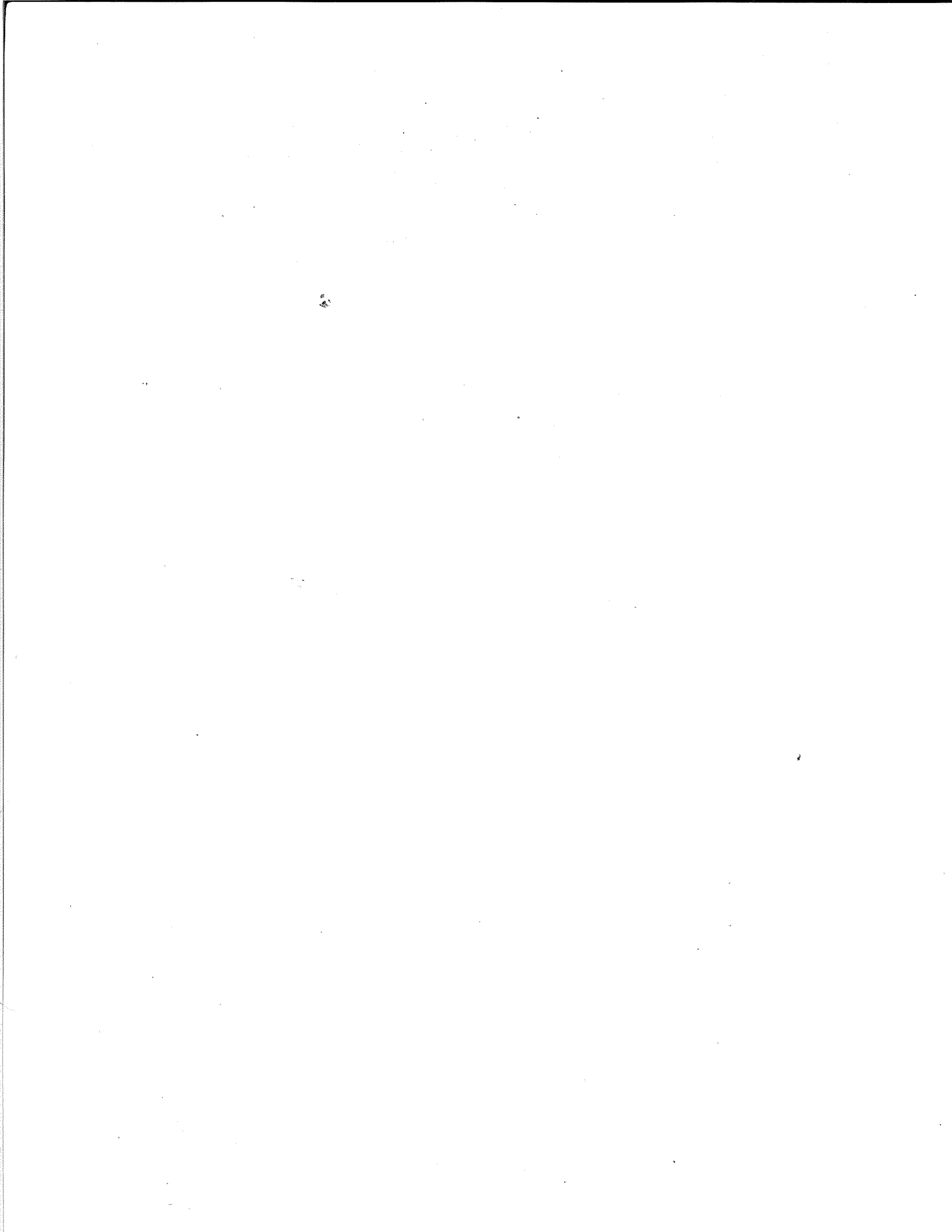
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92	2,00
93	QUINQUÊNIO	4,00	781,18	518,82
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	360,32
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	10,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		

Salário Base	3.905,92	Sal Cont. INSS	4.947,50	Base Calc. FGTS	4.947,50	FGTS do Mês	395,80	Valor Líquido	4.428,68	Base Calc. IRRF	4.066,36	Faixa IRRF	22,50
AG. AREAL 41		Agência: 0918 - 39		Total de Vencimentos		Total de Descontos							
conta corrente: 351969980-4				4.947,50		881,14							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





**RESU**

gar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
CREDITO SALARIO  
28/02/2023  
R\$ 6.309,95

Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950055492802202300000630995

Segurança: F001814IDA849CR25B204BED2FDFFECE20F58FAE3

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código 518  
 Nome do Funcionário  
 GABRIEL CARVALHO VIEIRA  
 MEDICO

CEG 225125  
 Admissão: 21/03/2014  
 Departamento 3  
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99	
93	QUINQUENIO	1,00	386,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,46		877,22
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.195,07
BANRISUL 41				
conta corrente: 380461140-0				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base 7.736,99				
Sal. Contr. INSS 7.507,49				
Base Calc. FGTS 8.384,24				
FGTS do Mês 670,73				
Base Calc. IRRF 7.507,02				
Valor Líquido			8.384,24	2.074,29
			6.309,95	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01412914306/00000000593637/387517

Data: 16/02/2023

Hora: 08:35:19

---

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684273006.55773640275.1.92630000540000
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:	16/02/2023
Data Vencimento:	16/02/2023
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 PAGAMENTOS

Atenciosamente

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

03AFB8631286B76E982418975EFAB05AE010

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  
é devido a CAPS

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b> RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cod. Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>	Nosso Número <b>0055773661</b>	Vencimento <b>16/02/2023</b>
Pagador Multa:0,00% <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413661000190 Juros:0,00% <b>PC DR HERMES P AFFONSO SN</b> <b>96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS</b>			Número do Cartão	
			Nº do Documento <b>557736</b>	
Demonstrativo das Transações				
<p>Esse boleto e referente a fatura: 1145816</p> <p>- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200</p> <p>- 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</p>				
Limite de Crédito	Disp. para compra em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura: <b>5.400,00</b>	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 55773.640275 1 92630000540000

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.						16/02/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06						Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/02/2023	557736	DS	N	15/02/2023	1/0055773661	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			<b>5.400,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto e referente a fatura: 1145816						(-) Outras Deduções
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200						(+) Mora / Multa
- 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						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413661000190 <b>PC DR HERMES P AFFONSO SN</b> <b>96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS</b>						Código de Baixa:



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número NFSE/RPS 202300000018617 / 1674152	Data e Hora de Emissão 22/02/2023 12:57:22	Data da Competência 17/02/2023	Código de Verificação 7679c4fd
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

### 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 Servico 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 incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

### Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 5.400,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 5.400,00

(-)Deduções R\$ 5.400,00

(-)Desconto Incondicionado: 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



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 : 01419508236  
NSU de Autenticação : 414699

Representação Numérica do Código de Barras  
858800003201.468101792306.307674050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190  
Código do Convênio : 0179  
Data de Validade : 07/03/2023  
Competência : 02/2023  
Valor Total : 32.046,81  
Pagamento Efetuado em : 07/03/2023

Autenticação : 041023599984146990703202300003204681

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

=====

038BCFF1D0B0B7C875BB61136ED61522AC79

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 2.192,12  
refere-se a CARS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2023 - 09:51:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 400.585,23	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( % ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.046,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.046,81
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800003201 468101792306 307674050882 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2023 - 09:51:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 400.585,23	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( % ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.046,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.046,81
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800003201 468101792306 307674050882 841366100015

22/03/2023, 08:48

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 : 22/03/2023-08:47:35  
NSU : 01424866371/00000000836280/438491  
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 : 8588000077 92480385230 81070123081 40441700424  
Data de Pagamento : 22/03/2023  
Valor Total : 7.792,48

Autenticação : 041023599984384912203202300000779248

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

031BE92C44B113486586FD29874037030E01  
SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Nesta Guia o valor de R\$ 2.783,91  
refere-se a CARS





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>88.413.661/0001-90</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b>		
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23081.4044170-0</b>	Pagar este documento até <b>22/03/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8721 - RS</b>			Valor Total do Documento <b>7.792,48</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.741,39	51,09		7.792,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>7.741,39</b>	<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,48</b>

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

22/03/2023 08:33:58

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85880000077 6 92480385230 9 81070123081 7 40441700424 7

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000077 6 92480385230 9 81070123081 7 40441700424 7

CNPJ: 88.413.661/0001-90  
 Número: 07.01.23081.4044170-0  
 Pagar até: 22/03/2023  
 Valor: 7.792,48

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1  
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO  
Data/Hora Operação : 22/03/2023-08:45:53  
NSU : 01424865736/00000000835116/438488  
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 : 85850000384 34870385230 81071623081 40375126358  
Data de Pagamento : 22/03/2023  
Valor Total : 38.434,87

Autenticação : 041023599984384882203202300003843487

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

03BA0B66C0DD5B359BB7FBB3739CF8963891

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\$ 2.726,38  
refere-se a CAPS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **88.413.661/0001-90** Razão Social: **SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO**

Período de Apuração: **Fevereiro/2023** Data de Vencimento: **20/03/2023** Número do Documento: **07.16.23081.4037512-6**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000117993937**

Pagar este documento até: **22/03/2023**

Valor Total do Documento: **38.434,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.090,40	191,99		29.282,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	9.092,47	60,01		9.152,48
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>38.182,87</b>	<b>252,00</b>		<b>38.434,87</b>

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 22/03/2023 08:31:32

85850000384 2 34870385230 6 81071623081 8 40375126358 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000384 2 34870385230 6 81071623081 8 40375126358 3



CNPJ: 88.413.661/0001-90  
 Número: 07.16.23081.4037512-6  
 Pagar até: 22/03/2023  
 Valor: 38.434,87

Pague com o PIX

