

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	31/01/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	16.590,81 ✓
TOTAL			16.590,81

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	17/02/23	IRRF 0561	726,32 ✓
COMP.PGTO	07/02/23	FGTS	2.770,31 ✓
COMP.PGTO	19/01/23	REFEISUL	1.100,00 ✓
COMP.PGTO	17/02/23	INSS	1.826,91 ✓
TOTAL			6.423,54

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 1/3
Emissão: 31/01/2023
Horas: 10:20:45

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	53,33	4.126,39 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	206,32 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.473,20 D
3 HORAS FERIAS	50,00	3.868,50 P	812 INSS FERIAS	11,07	618,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	323,63	323,63 P	998 I.N.S.S.	10,11	452,20 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,38 P	942 IRRF FERIAS	27,50	497,61 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	193,68 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	311,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	138,88 P			

ND: 0 Proventos: 10.254,78 Descontos: 6.354,07 Informativa: 804,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.900,71
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.553,61 Base FGTS: 10.061,10 Valor FGTS: 804,88 Base IRRF: 4.213,07
FERIAS DE 02/01/2023 - 16/01/2023

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	80,00	2.083,16 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	4,00	416,63 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.899,31 D
3 HORAS FERIAS	75,00	1.952,96 P	812 INSS FERIAS	9,24	304,79 D
807 VANTAGENS FERIAS	520,79	520,79 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	132,60 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	824,58 P	998 I.N.S.S.	8,34	219,96 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	138,88 P	942 IRRF FERIAS	15,00	94,23 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,66 D

ND: 0 Proventos: 5.937,00 Descontos: 3.680,10 Informativa: 474,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.256,90
NF: 0 Base INSS: 5.937,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.937,00 Valor FGTS: 474,95 Base IRRF: 2.286,11
FERIAS DE 02/01/2023 - 16/01/2023

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	96,00	4.126,39 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	206,32 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.473,20 D
3 HORAS FERIAS	90,00	3.868,50 P	812 INSS FERIAS	11,07	618,70 D
807 VANTAGENS FERIAS	323,63	323,63 P	998 I.N.S.S.	10,11	452,20 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,38 P	942 IRRF FERIAS	27,50	497,61 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	193,68 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	311,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	138,88 P			

ND: 0 Proventos: 10.254,78 Descontos: 6.354,07 Informativa: 804,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.900,71
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.553,61 Base FGTS: 10.061,10 Valor FGTS: 804,88 Base IRRF: 4.213,07
FERIAS DE 02/01/2023 - 16/01/2023

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 2/3
Emissão: 31/01/2023
Horas: 10:20:45

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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 FE	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

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

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

1 HORAS NORMAIS	200,00	2.363,45 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P	998	I.N.S.S.	8,65	249,43 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,59 D

ND: 1 Proventos: 2.884,25 Descontos: 292,02 Informativa: 230,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.592,23
NF: 1 Base INSS: 2.884,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.884,25 Valor FGTS: 230,74 Base IRRF: 2.445,23

Total Geral Proventos: 35.016,63 Total Geral Descontos: 18.425,82
Líquido Geral: 16.590,81

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.089,33	17.147,83 P	202	REFEISUL	14,00	9,65 D
3 HORAS FERIAS	215,00	9.689,96 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	1.252,99	1.252,99 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.197,84 P	812	INSS FERIAS	31,38	1.542,19 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	520,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	132,60 D
93 QUINQUENIO	10,00	1.212,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.845,71 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	72,74	72,74 P	942	IRRF FERIAS	70,00	1.089,45 D
807 VANTAGENS FERIAS	1.168,05	1.168,05 P	998	I.N.S.S.	60,95	1.826,91 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	387,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	67,50	726,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	3.619,34 P				

Líquido Geral: 16.590,81

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 3/3
Emissão: 31/01/2023
Horas: 10:20:45

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	29.522,05	Base IRRF Mensal:	18.390,18
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	726,32
Trabalhando:	7	Excedente:	5.107,22	Base IRRF Férias:	12.935,16
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	34.629,27	Valor IRRF Férias:	1.089,45
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.114,34	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:	3.114,34	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:	10.021,79	Valor Total do IRRF:	1.815,77
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:	72,74	Base do FGTS:	34.629,27
Mandato sindical:	0	Total:	-6.980,19	Valor do FGTS:	2.770,31
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-6.980,19	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:	16.590,81



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

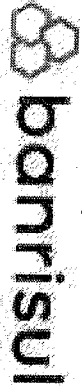
Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 31/01/2023
 Valor Pago : R\$ 1.840,61
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959148513101202300000184061
 Segurança: 5D2763A1EDD40D1218E105AA3DEAB29A2F8824B75

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350303040-6				2.561,02		720,41	
Saldo Banc		Sál. Contr. INSS		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
1.917,18		2.561,02		2.350,06		7,50	
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês			
		2.561,02		204,88			
		Valor Líquido		⇒			
		2.350,06					

Declaro ter recebido a importãr

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 : 31/01/2023
 Valor Pago : R\$ 2.592,23
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : SABRINA SIL VEIRA VAZ - 041 - 0235 - 35.037446.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959148573101202300000259223
 Segurança: BE4FCDD9708E9773933CC677973096A515FCF8D08

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350374460-7				2.884,25		292,02	
Salário Base	2.363,45	Sal. Contr. INSS	2.884,25	Base Calc. FGTS	2.884,25	FGTS do Mês	230,74
				Base Calc. IRRF	2.445,23	Valor Liquidado	2.592,23
						Faixa IRRF	7,50

Declaro ter recebido a imp

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

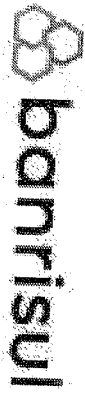
Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D IAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 31/01/2023
 Valor Pago : R\$ 3.900,71
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959148523101202300000390071
 Segurança: D622D7CFE8887B7F9121CID161EF152A58AD60AC

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23					
Conta corrente: 380461140-0							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	7.507,49	10.061,10	804,88	4.213,07	⇒	22,50	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				4.665,27		764,56	
				Valor Líquido ⇒		3.900,71	

Declaro ter recebido

Data



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
31/01/2023
Valor Pago : R\$ 2.256,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959148533101202300000225690
Segurança: 2168E9252278AFDFA4CD600CFA85FB1B35FF8DF9

AG. AREAL 41						
conta corrente: 351969980-4	Agência: 0918 - 35					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.905,92	5.937,00	5.937,00	474,95	2.286,11	2.256,90	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515 OUYDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/01/2023
Valor Pago : R\$ 3.900,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

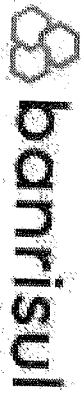
Autenticação Eletrônica : BERGS023599959148543101202300000390071

Segurança: 97E6CAC67EADAA70C5FF1B8DF70EFC384447CE3

AG. AREAL 41		Agência: 0772 - 40		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350936060-6				4.665,27		764,56	
Salário Base	7.736,99	Sal Contr. INSS	7.507,49	Base Calc. FGTS	10.061,10	FGTS do Mês	804,88
				Base Calc. IRRF	4.213,07	FGTS do Mês	804,88
				Valor Líquido	⇒ 3.900,71		

Declaro ter recebido a impor

Data



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 : 31/01/2023
Valor Pago : R\$ 987,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959148553101202300000098724
Segurança: 15814AD822AB1B798D4EFD339FB0239479998D24

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23	
conta corrente: 350476290-0			
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.265,63	1.562,40	1.562,40	124,99
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.441,32	0,00



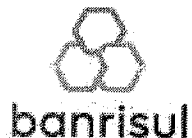
***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
 SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
 Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
 31/01/2023
 Valor Pago : R\$ 1.112,41
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658-0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959148563101202300000111241
 Segurança: 0E5144624E447B6370722E254290252616DBC160

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		1.112,41	
conta corrente: 350476580-2		Banco Calc. FGTS		Banco Calc. IRRF			
Saldo Base	Sal Contr. INSS	FGTS do Mes					
1.265,63	1.562,40	124,99		1.441,32		0,00	

**Recibo de Pagamento**

Número: 01402677418/00000000660636/347200

Data: 19/01/2023

Hora: 10:34:12

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.54890140400.5.92350000530500
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.305,00
Data Débito: 19/01/2023
Data Vencimento: 19/01/2023
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

03B96371B798802AB69BA29E6D4989E8CF91

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\$ 1.100,00
refere-se a CAROS



Remo Operativo

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 126 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90016900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Noosso Número 0054890184	Vencimento 19/01/2023
Pagador Multa:0,00% Juros:0,00%			Número do Cartão 548901	
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS				
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto e referente a fatura: 1125346 - 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 da Fatura \$ 305,00	

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.273006 54890.140400 5 92350000530500

Local de Pagamento					Vencimento 19/01/2023
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					Noosso Número 1/0054890184
Data do Documento 19/01/2023	Nº do Documento 548901	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/01/2023	(-) Valor do Documento \$ 305,00
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 e referente a fatura: 1125346 - 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

202300000008065 / 1663600

Data e Hora de Emissão

23/01/2023 11:51:19

Data da Competência

20/01/2023

Código de Verificação

caa34a2b

**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 Unitário R\$ 5.300,00 Valor do Serviço R\$ 5.300,00

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

Valor dos serviços	R\$ 5.305,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 5.305,00
(-)Deduções	R\$ 5.300,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.305,00

(=)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:

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 : 01409526405
 NSU de Autenticação : 373353

Representação Numérica do Código de Barras
 858200003316.866801792308.207673050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 07/02/2023
 Competência : 01/2023
 Valor Total : 33.186,68
 Pagamento Efetuado em : 07/02/2023

Autenticação : 041023599983733530702202300003318668

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

=====

031DD2B1F4FB1D85756B16F2996D1C4EBA41

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\$ 2.770,31
 refere-se a CAS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 15:20:21

01-RRÇÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.833,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (%) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATE DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.186,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.186,68
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200003316 866801792308 207673050882 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 15:20:21

01-PAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.833,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (%) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATE DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.186,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.186,68
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200003316 866801792308 207673050882 841366100015

17/02/2023 09:37

Impressão - Banrisul [1676637433071]

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 17/02/2023-09:37:20
NSU : 01413308996/00000000480754/389220
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 : 85880000094 94370385230 48070123039 62694884401

Data de Pagamento : 17/02/2023

Valor Total : 9.494,37

Autenticação : 041023599983892201702202300000949437

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

036546BA54FCB988BC3E4CB125A94FB4BF74

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\$ 7.263,32
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
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23039.6269488-4

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações

Valor Total do Documento
9.494,37

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.494,37			9.494,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	9.494,37	0,00	0,00	9.494,37

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

08/02/2023 15:55:46

85880000094 6 94370385230 3 48070123039 1 62694884401 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000094 6 94370385230 3 48070123039 1 62694884401 0



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.23039.6269488-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 9.494,37

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 17/02/2023-09:36:38
NSU : 01413308489/00000000479912/389218
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 : 85870000345 51730385230 48071623039 62238648201
Data de Pagamento : 17/02/2023
Valor Total : 34.551,73

Autenticação : 041023599983892181702202300003455173

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

036349868D886A1C5DF99B0F3F83B8648454

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\$ 1.826,91
pago em 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
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23039.6223864-8

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000111559405

Valor Total do Documento
34.551,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	26.792,75			26.792,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.758,98			7.758,98
	Totais	34.551,73			34.551,73

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

08/02/2023 15:40:51

85870000345 5 51730385230 1 48071623039 2 62238648201 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23039.6223864-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 34.551,73

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\$ 23.590,37
(VINTE TRES MIL QUINHENTOS NOVENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JANEIRO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	23.590,37	PROGRAMA SAUDE MENTAL	16.590,81
		IRRF 0561	726,32
		FGTS	2.770,31
		REFEISUL	1.100,00
		INSS	1.826,91
		A TRANSPORTAR	576,02
TOTAL	23.590,37		23.590,37