

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\$ 34.059,46
(TRINTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/03/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO MARÇO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	34.059,46	PROGRAMA SAUDE MENTAL	20.674,40
		IRRF 0561	2.846,17
		FGTS	2.258,13
		REFEISUL	1.000,00
		INSS	2.825,09
		FÉRIAS	2.517,17
		A TRANSPORTAR	1.938,50
TOTAL	34.059,46		34.059,46

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	31/03/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	20.674,40
TOTAL			20.674,40

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/04/23	IRRF 0561	2.846,17
COMP.PGTO	04/04/23	FGTS	2.258,13
COMP.PGTO	17/03/23	REFEISUL	1.000,00
COMP.PGTO	28/02/23	FÉRIAS ALCIDES	2.517,17
COMP.PGTO	19/04/23	INSS	2.825,09
TOTAL			11.446,56

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2023

Página: 1/2
 Emissão: 05/04/2023
 Horas: 10:27:23

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	36,67	319,53 P	202	REFEISUL	2,00	0,05 D
93 QUINQUENIO	4,00	63,91 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	410,80	410,80 D
3 HORAS FERIAS	190,67	1.661,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.181,52 D
807 VANTAGENS FERIAS	557,99	557,99 P	812	INSS FERIAS	9,17	271,37 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	739,85 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,29 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,01 D
			942	IRRF FERIAS	15,00	95,71 D

ND: 0 Proventos: 3.386,24 Descontos: 2.997,75 Informativa: 270,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 388,49
 NF: 0 Base INSS: 3.386,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.386,24 Valor FGTS: 270,89 Base IRRF: 388,54
 FERIAS DE 06/03/2023 - 04/04/2023

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
207 AJUDA DE CUSTO	1.500,00	1.500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	360,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.447,50 Descontos: 881,14 Informativa: 395,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.566,36
 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
207 AJUDA DE CUSTO	760,00	760,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	452,08	452,08 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	760,00	760,00 D

ND: 0 Proventos: 2.322,40 Descontos: 1.335,16 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: 681,32

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
207 AJUDA DE CUSTO	760,00	760,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91	326,91 D
245 DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	760,00	760,00 D

ND: 0 Proventos:	2.322,40	Descontos:	1.209,99	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:	681,32

Total Geral Proventos:	31.247,02	Total Geral Descontos:	10.572,62
		Líquido Geral:	20.674,40

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	906,67	22.230,69 P	202	REFEISUL	12,00	10,05 D
3 HORAS FERIAS	190,67	1.661,56 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	1.189,79	1.189,79 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.345,40 P	812	INSS FERIAS	9,17	271,37 D
93 QUINQUENIO	10,00	1.618,79 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	6,29 D
207 AJUDA DE CUSTO	3.020,00	3.020,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.181,52 D
245 DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO FE	72,74	72,74 P	942	IRRF FERIAS	15,00	95,71 D
807 VANTAGENS FERIAS	557,99	557,99 P	998	I.N.S.S.	54,41	2.547,43 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	739,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	77,50	2.750,46 D
			8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1.520,00	1.520,00 D
					Líquido Geral:	20.674,40

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	26.473,52	Base IRRF Mensal:	21.193,90
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.750,46
Trabalhando:	5	Excedente:	1.753,50	Base IRRF Férias:	2.688,03
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.227,02	Valor IRRF Férias:	95,71
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.825,09	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:	2.825,09	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:	5.454,56	Valor Total do IRRF:	2.846,17
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	109,11	Base do FGTS:	28.227,02
Mandato sindical:	0	Total:	-2.738,58	Valor do FGTS:	2.258,13
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.738,58	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:	20.674,40

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

Departamento
 3
 Filial
 1

Nome do Funcionário
 3
 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD
 AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

Admissão: 01/01/2000

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	36,67	319,53	
93	QUINQUENIO	4,00	63,91	0,05
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	43,40	6,29
202	REFEISUL	2,00		32,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		
998	I.N.S.S.	7,50		

BANRISUL 41		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350303040-6		426,84	38,35
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	388,49
Salário Base	1.917,18	Base Calc. IRRF	388,54
Sal. Contr. INSS	3.386,24	Base Calc. FGTS	388,49
Base Calc. INSS	3.386,24	FGTS do Mês	0,00
Base Calc. FGTS	3.386,24	Faixa IRRF	
FGTS do Mês	270,89		

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 : 31/03/2023
 Valor Pago : R\$ 6.309,95
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959448993103202300000630995

Segurança: D4EF6D63885F02B834993FB8C4A1ECCB85BB79C

BANRISUL 41 Conta corrente: 380461140-0		Agência: 0235 - 23	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Total de Descontos	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
Salário Base	7.736,99	Sal. Contr. INSS	7.507,49	670,73	7.507,02	2.074,29			
			Base Calc. FGTS	670,73	Base Calc. IRRF	6.309,95	Valor Líquido	6.309,95	
			8.384,24		7.507,02				

Declaro ter recebido a ir



***** 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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 5.566,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959449003103202300000556636

Segurança: C16BB3315C4FEA7F41F477BC666EE8ADDA0F8B7AA

Conta corrente: 351969980-4	Agência: 0918 - 35	Valor Líquido	5.566,36		
Saldo Base	Sal. Contr. NISS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.905,92	4.947,50	4.947,50	395,80	4.428,68	22,50



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
31/03/2023
R\$ 987,24

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995949023103202300000098724

Segurança: 76216793C7BB745D69A8CA6B4ACB279DC923CA6C

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2023

Código 726 Nome do Funcionário JESSICA DINIZ QUENON
 COPEIRA/COZINHEIRA

513220 Departamento 3
 Admissão: 07/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
207	AJUDA DE CUSTO	760,00	760,00	
245	DIFERENÇA 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
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	760,00		760,00

BANRISUL 41 conta corrente: 350476290-0	Agência: 0235 - 23	Total de Vencimentos	2.322,40	Total de Descontos	1.335,16
Salário Base	1.265,63	Valor Líquido	987,24	Base Calc. IRRF	0,00
Sal. Contr. INSS	1.562,40	Base Calc. IRRF	681,32	Faixa IRRF	0,00
Base Calc. FGTS	1.562,40	FGTS do Mês	124,99		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

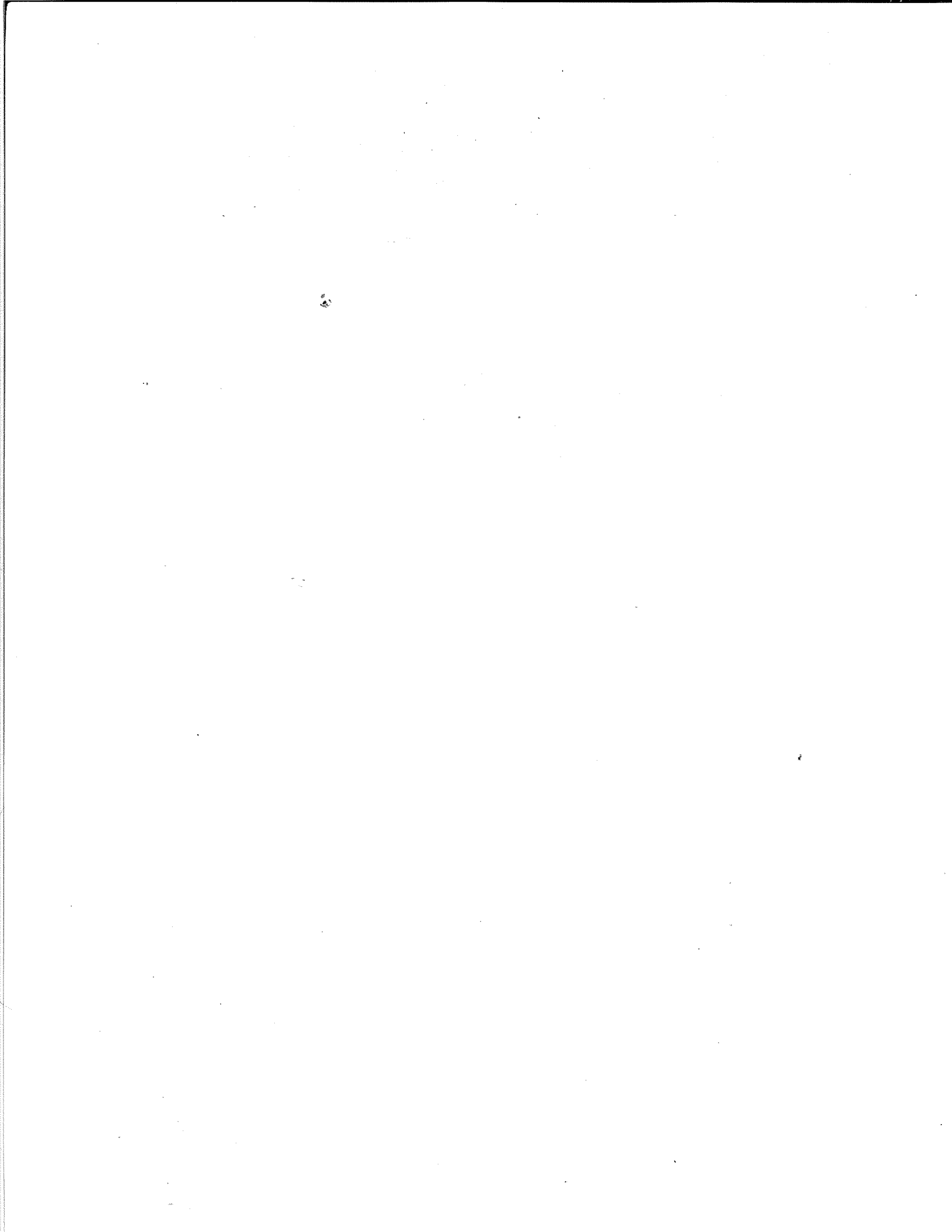
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO CNPJ: 88.413.661/0001-90		CC: SÍTIO RENASCER-CAPS Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Faixa	
602	GIOVANA BARRETO DA SILVA MEDICO	225125	3	1	
		Admissão: 01/09/2017			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	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	
AG. AREAL 41 conta corrente: 350936060-6		Agência: 0772 - 4C			
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
7.736,99	Sal Contr. INSS	7.507,49	7.507,02	27,50	
		8.384,24			
		Total de Vencimentos	8.384,24	Total de Descontos	2.074,29
		Valor Líquido	↑		6.309,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL ***





***** 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 : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 6.309,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS0235999594490131032023000000630995

Segurança: 988E45D75219A0DAB2495CDA34ED5DD28CC36674



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01425581720/00000000563324/441460

Data: 24/03/2023

Hora: 14:47:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/03/2023
Valor: R\$ 760,00
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.047629.0-0
Nome do Destinatário: JESSICA DINIZ QUENON
Finalidade: PGTO ADIANTAMENTO SAL MARCO 23

Atenciosamente

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

03FF6FCDD45F1B38121E6F7253EDF804B415

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 1.112,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658-0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02350959449033103202300000111241
Segurança: BFFA8DES015418715322C5719DB5ECC205C9CB22

**Recibo de Transferência**

Número: 01425582577/00000000564922/441466

Data: 24/03/2023

Hora: 14:49:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/03/2023
Valor: R\$ 760,00
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.047658.0-2
Nome do Destinatário: RAISSA PINTO PEREIRA
Finalidade: PGTO ADIANTAMENTO SAL MARCO 23

Atenciosamente

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

03EEF64BA0E96248A3D369708B95739E4947

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**

Número: 01423671148/00000000880601/433696

Data: 17/03/2023

Hora: 14:43:53

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684273006.56740540242.6.92920000464048
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 4.640,48
Data Débito:	17/03/2023
Data Vencimento:	17/03/2023
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.

035AE1B97FF5CBF26700230810455DA61412

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\$ 100000
refere-se a CAPS



RECIBO DO PAGADOR

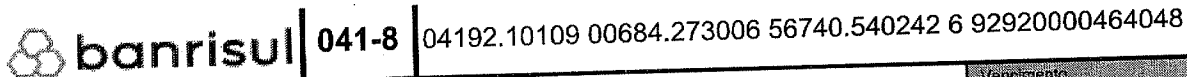
Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 <small>RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900</small>	Agência/Cod. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0056740562	Vencimento 17/03/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS		Número do Cartão 567405	

Demonstrativo das Transações

Esse boleto e referente a fatura: 1167257
 - 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 4.640,48
-------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Corte aqui



Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 17/03/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 17/03/2023	Nº do Documento 567405	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2023	Nosso Número 0056740562
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.640,48
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto e referente a fatura: 1167257 - 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					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 202300000030142 / 1685676	Data e Hora de Emissão 21/03/2023 11:00:23	Data da Competência 20/03/2023	Código de Verificação ceafb0c0
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

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\$ 4.635,48 Valor do Serviço R\$ 4.635,48
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario 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\$ 4.640,48
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 4.640,48
(-)Deduções	R\$ 4.635,48
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 4.640,48

(=)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

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 3 - ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD

CPF: 369.821.050.91

Periodo de Aquisicao...: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Periodo das Férias.....: 06/03/2023 a 04/04/2023

Série CTPS.: 00036
 Número CTPS: 00086024
 Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 05/04/2023
 Pagamento do Recibo.....: 03/03/2023
 Salário Base.....: R\$ 1.917,18

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.917,18	
807	VANTAGENS FERIAS	643,84	643,84	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	853,67	
219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00		474,00
812	INSS FERIAS	9,17		313,08
942	IRRF FERIAS	15,00		110,44
Totais.....:			3.414,69	897,52
Líquidos.....:			2.517,17	

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 22 de Março de 2023

 SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD



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 : 01429198298
 NSU de Autenticação : 456086

Representação Numérica do Código de Barras
 858300003318.805001792301.407675050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 07/04/2023
 Competência : 03/2023
 Valor Total : 33.180,50
 Pagamento Efetuado em : 04/04/2023

Autenticação : 041023599984560860404202300003318050

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

03880A9BDA9987929E1ED26247590AA02E55

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.

Esta Guia o valor de R\$ 2.258,13
 refere-se a CAR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 11:30:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.756,31	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (%) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.180,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.180,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300003318 805001792301 407675050882 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 11:30:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.756,31	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (%) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.180,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.180,50
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300003318 805001792301 407675050882 841366100015



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 : 19/04/2023-16:52:14
NSU : 01435303185/00000000646742/480830
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 : 85840000087 39930385231 10070123107 83371307052

Data de Pagamento : 19/04/2023

Valor Total : 8.739,93

Autenticação : 041023599984808301904202300000873993

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

037D3E945DDC5740E53697C323789D904B65

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\$ 2.846,17
relacionado
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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023
Número do Documento 07.01.23107.8337130-7	
Pagar este documento até 20/04/2023	
Observações Sicalc Contribuinte - 8721 - RS	
Valor Total do Documento 8.739,93	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.739,93			8.739,93
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		8.739,93	0,00	0,00	8.739,93

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 17/04/2023 17:00:58

85840000087 6 39930385231 1 10070123107 2 83371307052 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000087 6 39930385231 1 10070123107 2 83371307052 5



CNPJ: 88.413.661/0001-90
 Número: 07.01.23107.8337130-7
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 8.739,93

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 : 19/04/2023-16:54:54
NSU : 01435304582/00000000649393/480838
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 : 85850000400 13810385231 10071623107 83337679885
Data de Pagamento : 19/04/2023
Valor Total : 40.013,81

Autenticação : 041023599984808381904202300004001381

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

03896AC6586478BAB955E06C37D9ADA13535

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\$ 2.325,09
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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23107.8333767-9	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124789994			Valor Total do Documento 40.013,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	31.406,43			31.406,43
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	8.607,38			8.607,38
Totais		40.013,81			40.013,81

SEMDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 17/04/2023 16:59:56

85850000400 8 13810385231 3 10071623107 3 83337679885 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000400 8	13810385231 3	10071623107 3	83337679885 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23107.8333767-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 40.013,81





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

28 - Contas a Pagar - BRR

em do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
/ Finalidade : CREDITO SALARIO
do Pagamento : 28/02/2023
r Pago : R\$ 2.517,17
receido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950072702802202300000251717

Segurança: E2946544A297147CA359AF4445838C330A19DAB3