

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\$ 34.915,43
(TRINTA QUATRO MIL REAIS E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/11/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO OUTUBRO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	34.915,43	PROGRAMA SAUDE MENTAL	23.785,58
TRANSPORTADO	3.419,35	IRRF 0561	2.815,34
		FGTS	2.386,12
		REFEISUL	1.400,00
		INSS	2.854,00
		A TRANSPORTAR	5.093,74
TOTAL	38.334,78		38.334,78

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	27/10/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	23.785,58
TOTAL			23.785,58

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	18/11/22	IRRF 0561	2.815,34
COMP.PGTO	07/11/22	FGTS	2.386,12
COMP.PGTO	19/10/22	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	18/11/22	INSS	2.854,00
TOTAL			

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	242,40 P	998	I.N.S.S.		8,42		214,16 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		7,50		31,86 D	
ND:	0	Proventos:	2.543,02	Descontos:	722,02	Informativa:	203,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,00
NF:	0	Base INSS:	2.543,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.543,02	Valor FGTS:	203,44	Base IRRF:	2.328,86
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.		9,90		828,38 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.203,55 D	
ND:	0	Proventos:	8.366,24	Descontos:	2.033,93	Informativa:	669,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.332,31
NF:	0	Base INSS:	7.087,22	Excedente INSS:	1.279,02	Base FGTS:	8.366,24	Valor FGTS:	669,29	Base IRRF:	7.537,86
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.		10,68		526,30 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		354,59 D	
ND:	0	Proventos:	4.929,50	Descontos:	882,89	Informativa:	394,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.046,61
NF:	0	Base INSS:	4.929,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.929,50	Valor FGTS:	394,36	Base IRRF:	4.403,20
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.		9,90		828,38 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.203,55 D	
ND:	0	Proventos:	8.366,24	Descontos:	2.033,93	Informativa:	669,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.332,31
NF:	0	Base INSS:	7.087,22	Excedente INSS:	1.279,02	Base FGTS:	8.366,24	Valor FGTS:	669,29	Base IRRF:	7.537,86
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	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.		7,79		117,54 D	
ND:	0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF:	0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

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			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D			
ND:	0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF:	0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49
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			
204 DIARIAS			116,01	116,01 P	998	I.N.S.S.	8,51	221,70 D			
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,79 D			
ND:	1	Proventos:	2.721,86	Descontos:	245,49	Informativa:	208,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.476,37
NF:	1	Base INSS:	2.605,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.605,85	Valor FGTS:	208,46	Base IRRF:	2.194,56
Doença período superior a 15 dias: 27/10/2022 a 25/11/2022											
Total Geral Proventos:			29.942,92		Total Geral Descontos:			6.157,34			
					Líquido Geral:			23.785,58			

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS		1.290,00	26.191,79 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		140,00	1.696,80 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D		
93 QUINQUENIO		10,00	1.938,32 P	998	I.N.S.S.	62,99	2.854,00 D		
204 DIARIAS		116,01	116,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	92,50	2.815,34 D		
							Líquido Geral:	23.785,58	

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	27.268,87	Base IRRF Mensal:	26.783,32
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.815,34
Trabalhando:	7	Excedente:	2.558,04	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.826,91	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.854,00	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:	2.854,00	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:	2.815,34
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:	29.826,91
Mandato sindical:	0	Total:	-1.826,31	Valor do FGTS:	2.386,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.826,31	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:	23.785,58



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 :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
27/10/2022
R\$ 1.821,00
ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959961092710202200000182100

Segurança: 4F910FA7E23AD0ADFE8845930965683B3B723E7C

BANRISUL 41

Conta corrente: 350303040-6

Agência: 0235 - 23

Salário Base

1.917,18

Sal. Contr. INSS

2.543,02

Base Calc. FGTS

2.543,02

FGTS do Mês

203,44

Valor Líquido



Base Calc. IRRF

2.328,86

Faixa IRRF

7,50

Data

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

CC: SITIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Código 518 Nome do Funcionário
GABRIEL CARVALHO VIEIRA
MEDICO

Folha Mensal
Outubro de 2022
CBO 225125
Admissão: 21/03/2014
Departamento 3
Filia 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99	
93	QUINQUÊNIO	1,00	386,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,90		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.203,55

BANRISUL 41		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 380461140-0		8.366,24	2.033,93
Agência: 0235 - 23		⇒	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
7.736,99	7.087,22	8.366,24	669,29
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		7.537,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

***** REC
SAC: 0800.646.

SANTA CASA DE CARID
CREDITO SALARIO
27/10/2022
R\$ 6.332,31
GABRIEL CARVALHO VI

Autenticação Eletrônica :

Segurança: A7DC30



***** 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\$ 4.046,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961112710202200000404661

Segurança: 91E3E7C79ED924FADBD636ADC18E23C8E0579649

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário
168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO
PSICOLOGO(A)

CBO 251510
Admissão: 01/06/2002
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92	
93	QUINQUÊNIO	4,00	781,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,68		526,30
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		354,59
AG. AREAL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 351969980-4			4.929,50	882,89
			Valor Líquido ➡	4.046,61
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
3.905,92			4.929,50	4.403,20
				FGTS do Mês
				394,36
				Agência: 0918 - 39

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\$ 6.332,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961122710202200000633231

Segurança: 22C08CD0A20278D1E4086C0D13AA0D098D2B19C5

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário
602 GIOVANA BARRETO DA SILVA
MEDICO

CBO 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	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	9,90		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.203,55
AG. AREAL 41		Agência: 0772 - 40		
conta corrente: 350936060-6		Total de Vencimentos		
		8.366,24		2.033,93
		Valor Líquido ➡		6.332,31
Salário Base 7.736,99		Sal. Contr. INSS 7.087,22		Base Calc. FGTS 8.366,24
		FGTS do Mês 669,29		Base Calc. IRRF 7.537,86
				Faixa IRRF 27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

TA CASA DE CARIDADE D JAGUA
DITO SALARIO

/2022

388,49

ICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

icação Eletrônica : BERGS02359959961132710202200000138849

Segurança: 5579BFSF12538A315DF76F92EC69747CE3392A32

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

Código Nome do Funcionário
726 JESSICA DINIZ QUENON
COPEIRA/COZINHEIRA

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	117,54
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		

BANRISUL 41
conta corrente: 350476290-0

Salário Base 1.265,63
Sal. Contr. INSS 1.508,03
Base Calc. FGTS 1.508,03

Agência: 0235 - 23
FGTS do Mês 120,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.508,03	119,54
Valor Líquido	1.388,49
Base Calc. IRRF 1.390,49	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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

SAC: 0800.646.1515

OUIDORIA: 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\$ 1.388,49

Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BFRGS023599959961142710202200000138849

Segurança: CDA32F7ED5A28953BCAE48299F81DC68CC99787F

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário
727 RAISSA PINTO PEREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411005
Admissão: 08/11/2019

Departamento
3
Folha
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	117,54
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350476580-2			1.508,03	119,54
Agência: 0235 - 23			Valor Líquido ➡	1.388,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.265,63	1.508,03	1.508,03	120,64	1.390,49
			Faixa IRRF	
			0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 : SABRINA SILVEIRA VAZ - 041 - 0235 - 35.037446.0-7

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

27/10/2022

R\$ 2.476,37

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961152710202200000247637

Segurança: 4C120A3B78C32233084E6511F19EE54FD8F4069F

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

Código 827 Nome do Funcionário
SABRINA SILVEIRA VAZ
ENFERMEIRA(O)

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

CBO 223505
Admissão:

Departamento 3
Filia 1
13/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.363,45	
204	DIARIAS	116,01	116,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,51		221,70
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,79

ANRISUL 41
Conta: 350374460-7

Salário Base 2.363,45

Sal. Contr. INSS 2.605,85

Base Calc FGTS 2.605,85

FGTS do Mês 208,46

Base Calc IRRF 2.194,56

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.721,86	245,49
Valor Líquido	
2.476,37	

Faixa IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

**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\$ 1.400
refere-se a CARTAS

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 Unitario R\$ 6.070,96 Valor do Serviço R\$ 6.070,96
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

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 6.075,96

Valor dos serviços: R\$ 6.075,96

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Deduções: R\$ 6.070,96

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-)ISS Retido: 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 JAGUARA0
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.

Deota Guia o valor de R\$ 2.815,34
refere-se a Sociedade Pental

PO = 4.895,75

**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

SENDA (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





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\$ 2.386,12
refere-se a Quota Ficta



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

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 : 18/11/2022-09:03:17
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\$ 2.854,00
refere-se a Saúde Mental



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

SENDA (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

