

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\$ 36.544,38
(TRINTA SEIS MIL QUINHENTOS QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 27/10/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO SETEMBRO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	36.544,38	PROGRAMA SAUDE MENTAL	23.669,57
		IR.RF 0561	2.815,34
		FGTS	2.386,12
		REFEISUL	1.400,00
		INSS	2.854,00
		A TRANSPORTAR	3.419,35
TOTAL	36.544,38		36.544,38

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	30/09/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	23.669,57
TOTAL			23.669,57

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/10/22	IRRF 0561	2.815,34
COMP.PGTO	07/10/22	FGTS	2.386,12
COMP.PGTO	19/09/22	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	19/10/22	INSS	2.854,00
TOTAL			9.455,46

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2022

Página: 1/3
Emissão: 04/10/2022
Horas: 07:55:27

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:	1.265,62

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

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2022

Página: 2/3
Emissão: 04/10/2022
Horas: 07:55:27

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: 1.265,62

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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	8,51	221,70 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,79 D

ND: 1	Proventos:	2.605,85	Descontos:	245,49	Informativa:	208,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.360,36
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

Total Geral Proventos:	29.826,91	Total Geral Descontos:	6.157,34
		Líquido Geral:	23.669,57

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
			999	IMPOSTO DE RENDA	92,50	2.815,34 D
					Líquido Geral:	23.669,57

Página: 3/3
Emissão: 04/10/2022
Horas: 07:55:27

EXTRATO MENSAL

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:	1.528,45	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:	1.325,55	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:	1.325,55	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: 23.669,57

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

CC: SITIO RENASCER-CAPS
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código 3 Nome do Funcionário ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD
Cargo 515105 Departamento 3 Fim 1
Admissão: 01/01/2000

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18	
93	QUINQUÊNIO	4,00	383,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00		474,00
998	I.N.S.S.	8,42		214,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,86
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350303040-6			2.543,02	722,02
			Valor Líquido	1.821,00
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			2.543,02	2.328,86
			FGTS do Mês	FGTS do Mês
			203,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

***** 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 : 30/09/2022
Valor Pago : R\$ 1.821,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959805713009202200000182100

Segurança: D896A7D4183032FB7D4D6F7B5231E54B63BC6B7F



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 : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

30/09/2022

R\$ 6.332,31

Autenticação Eletrônica :

BERGS02359959805723009202200000633231
Segurança: CDE2FF1A953D6C84E2603872ABEB19BF3D734F28

BANRISUL 41

Conta corrente: 380461140-0

Agência: 0235 - 23

Saldo Base

7.736,99

Sal Contr INSS

7.087,22

Base Calc FGTS

8.366,24

FGTS do Mês

669,29

Valor Líquido



Base Calc IRRF

7.537,86

Faixa IRRF

27,50

8.366,24

6.332,31

2.033,73

Dr



***** 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 : 30/09/2022
Valor Pago : R\$ 4.046,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959805733009202200000404661
Segurança: F0246039314C1051B1E888F5927D14B8CE95FB19

				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				4.929,50		882,89	
				Valor Líquido		4.046,61	
				Base Calc. IRRF		22,50	
				Base Calc. FGTS		394,36	
				Base Calc. INSS		4.929,50	
				Salário Base		3.905,92	
				Agência: 0918 - 39			
				conta corrente: 351969980-4			
				AG. AREAL 41			

Declaro ter rece
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 : 30/09/2022
Valor Pago : R\$ 6.332,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959805743009202200000633231
Segurança: DADA9A979F0BE33ED7BB4233DDAA4BF84B7D2A3C4

AG. AREAL 41		Agência: 0112 - 4v	
Conta corrente: 350936060-6			
Salário Base	Sál. 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

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

CC: SÍTIO RENASCER-CAPS

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário
727 RAÍSSA 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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54
BANRISUL 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350476580-2			1.508,03	119,54
Agência: 0235 - 23			Valor Líquido	
			1.390,49	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.265,62	1.508,03	1.508,03	120,64	1.390,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.04765

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/09/2022

R\$ 1.388,49

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959805

Segurança: A1C8535639C22BCFE0F127B



***** 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 : 30/09/2022
Valor Pago : R\$ 2.360,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SABRINA SILVEIRA VAZ - 041 - 0235 - 35.037446.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959805773009202200000236036

Segurança: 00329F8772E83B1E9528671F6D1BC7BD6DCD9F00

BANRISUL		Conta: 350374460-7	
Salário Base		Sal Cont INSS	Base Calc FGTS
2.363,45		2.605,85	2.605,85
			208,46

**Recibo de Pagamento**

Número: 01356899640/00000000705660/157537

Data: 19/09/2022

Hora: 08:09:06

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0419210109.00684273006.51019440091.1.91130000610000
Emissor:	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 6.100,00
Data Débito:	19/09/2022
Data Vencimento:	19/09/2022
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.

039E8058110C5967E346A09FD1745FD4E073

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
202200000090881 / 1620401	21/09/2022 03:14:36	20/09/2022	c661d637

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\$ 6.100,00 Valor do Serviço R\$ 6.100,00
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\$ 6.100,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 6.100,00
(-)Deduções	R\$ 6.100,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 6.100,00

(=)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

**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 : 01363567249
NSU de Autenticação : 186927

Representação Numérica do Código de Barras
858800003155.058401792210.007669050889.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/10/2022
Competência : 09/2022
Valor Total : 31.505,84
Pagamento Efetuado em : 07/10/2022

Autenticação : 041023599981869270710202200003150584

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

=====

033F52E556B5ECC6654274CEB4EE7A4B6861

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 da NF 2.386.12
refere-se a CAPS*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2022 - 17:14:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.823,05	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.505,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.505,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858800003155 058401792210 007669050889 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2022 - 17:14:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.823,05	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.505,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.505,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858800003155 058401792210 007669050889 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 JAGUARA
Data/Hora Operação : 19/10/2022-15:40:02
NSU : 01368041264/00000000004281/205574
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 : 85830000079 74790385222 93070122292 39292095050
Data de Pagamento : 19/10/2022
Valor Total : 7.974,79

Autenticação : 041023599982055741910202200000797479

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

03AAF57F25517A9798A749816EAAEFCCC576

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\$ 2.815,34
refere-se a CAT



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 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22292.3929209-5	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8721 - RS			Valor Total do Documento 7.974,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.974,79			7.974,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	7.974,79	0,00	0,00	7.974,79

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/10/2022 10:06:19

85830000079 3

74790385222 6

93070122292 0

39292095050 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000079 3

74790385222 6

93070122292 0

39292095050 8



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22292.3929209-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 7.974,79

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 : 19/10/2022-15:39:25
NSU : 01368040972/00000000003765/205571
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 : 85870000384 22350385222 93071622291 21067493210

Data de Pagamento : 19/10/2022

Valor Total : 38.422,35

Autenticação : 041023599982055711910202200003842235

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

033608CD8803BC6E023FC3B57DB38A2F9621

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 CARF



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 Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22291.2106749-3	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000082510682			Valor Total do Documento 38.422,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.647,47			32.647,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.774,88			5.774,88
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	38.422,35			38.422,35

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/10/2022 11:50:05

85870000384 6 22350385222 0 93071622291 3 21067493210 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000384 6 22350385222 0 93071622291 3 21067493210 2

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22291.2106749-3
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 38.422,35

Pague com o PIX

