

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\$ 12.306,72
(DOZE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIIMENTO DA SUBVENÇÃO: 22/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / DEZEMBRO 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	12.306,72	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	8.608,18
A PORTE STA CASA	153,52	FGTS	780,69
		REFEISUL	2.300,00
		INSS	771,37
TOTAL	12.460,24		12.460,24

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	23/12/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	8.608,18
TOTAL			8.608,18

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	06/01/23	FGTS	780,69
COMP.PGTO	19/12/22	REFEISUL	1.100,00
COMP.PGTO	20/12/22	REFEISUL	1.000,00
COMP.PGTO	19/12/22	REFEISUL	200,00
COMP.PGTO	19/01/23	INSS	771,37
COMP.PGTO			
TOTAL			3.852,06

Horas: 09:04:20

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ	Situação: Trabalhando	CPF: 016.871.280-65	Adm:	14/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês:	220
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário:	1.265,00
1 HORAS NORMAIS	117,33	675,00 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	974,94 D
3 HORAS FERIAS	110,00	632,81 P	812 INSS FERIAS	8,12	84,05 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	46,24	46,24 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,14 D
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P	998 I.N.S.S.	7,50	60,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	16,66	258,74 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,28 P			
ND: 2 Proventos:	1.976,21	Descontos:	1.125,00	Informativa:	147,13
NF: 2 Base INSS:	1.863,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,27
FERIAS DE 16/11/2022 - 15/12/2022					
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	147,13
				Líquido:	85
				Base IRRF:	35

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		753 WENDELL ARAUJO NUNES			Situação: Trabalhando		CPF: 015.389.150-57		Adm: 07/08/2020	
Vínculo:		Celetista			CC: 11		Depto: 11		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA			C.B.O: 352210		Filial: 1		Salário: 1.265,63	
1 HORAS NORMAIS		220,00			1.265,63 P		202 REFEISUL		2,00 2,00 D	
201 AUXÍLIO CRECHE		1,00			126,56 P		998 I.N.S.S.		7,79 117,54 D	
204 DIARIAS		232,02			232,02 P					
995 SALARIO FAMILIA		2,00			112,94 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			242,40 P					
ND: 2	Proventos:	1.979,55	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.860,01
NF: 2	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.011,31
Total Geral Proventos:				10.367,81			Total Geral Descontos:		1.759,63	
							Líquido Geral:		8.608,18	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.217,33	7.003,15 P	202 REFEISUL	12,00	10,55 D
3 HORAS FERIAS	110,00	632,81 P	812 INSS FERIAS	8,12	84,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.341,28 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,14 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	974,94 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998 I.N.S.S.	46,73	682,18 D
204 DIARIAS	232,02	232,02 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	2,77 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	46,24	46,24 P			
807 VANTAGENS FERIAS	121,20	121,20 P			
931 1/3 DAS FERIAS	16,66	258,74 P			
995 SALARIO FAMILIA	4,00	225,88 P			
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,25 P			
				Líquido Geral:	8.608,18

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	9.783,10	Base IRRF Mensal:	7.278,43
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	785,35
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.783,10	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	771,37	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:	771,37	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	6.710,67	Valor Total do IRRF:	0,00
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:	160,39	Base do FGTS:	9.783,10
Mandato sindical:	0	Total:	-6.099,69	Valor do FGTS:	780,69
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-6.099,69	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: 8.608,18



***** 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 :

23/12/2022

Valor Pago :

R\$ 1.388,49

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599954709492312202200000138849

Segurança: 92844966DC6CA93D55BB67617079CDD2EB2FDD0A

Conta corrente: 30070000				
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS		
1.265,63	1.508,03	1.508,03	120,64	1.000,00



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

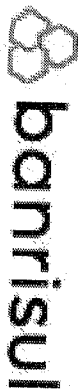
Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 1.559,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709502312202200000155972

Segurança: C72BD6AD520B62562C0BF7B49BCC0D8D02FC13BC

BANRISUL 41						
conta salário: 380475630-1					Agência: 0235 - 23	
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	1.559,72
1.265,63	1.696,19	1.697,87	135,82	1.563,25		0,00

7



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 851,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 35.049701.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359995470953231220220000085121
Segurança: 425F0F7568819F85E7841D1E3985D3391D29EB39

BANRISUL 41		Conta: 350497010-4		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		851,21	
Saldo Base		Sal Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	
1.265,63		1.863,27		1.863,27		147,13		359,64	
								Fração IRRF	
								0,00	



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 1.561,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709522312202200000156125
Segurança: 7D209BBE9ADA17F7C682BD162DC8AD83C7787F75

BANRISUL		Agência: 0430			
Conta corrente: 350301630-6					
Salário Base	SAL CONTR INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.265,63	1.697,87	1.697,87	135,82	1.563,25	0,00



***** 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 : 23/12/2022
Valor Pago : R\$ 1.860,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709542312202200000186001
Segurança: B9AC1720IFBCD6F81345B130D0291C122632A4E7

ANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta corrente: 350488520-4		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
Salário Base		1.265,63		1.011,31	
Sal Contr. INSS		1.508,03		0,00	
		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
		1.508,03		119,54	
		Valor Líquido		1.860,01	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.979,55		119,54	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.979,55		119,54	
		Valor Líquido		1.860,01	
		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
		1.508,03		119,54	
		Valor Líquido		1.860,01	
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
		1.508,03		120,64	
		Salário Base		1.265,63	

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e/ou depósito em nome do(a) beneficiário(a) em 23/12/2022.

Data



banrisul

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 : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
23/12/2022

R\$ 1.387,50

Autenticação Eletrônica : BERGS02359954709512312202200000138750

Segurança: 77B350134AF1BE90B8B426D8B32A213312DA422D

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350483850-8				1.508,13		120,63	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
1.265,63		1.506,94		1.508,03		120,64	
				Valor Líquido		Base Calc. IRRF	
				1.390,49		1.387,50	
						Fatura IRRF	
						0,00	

Declaro ter recebido a ii

Data

*Tem
assinatura***banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01389736995/00000000307581/297185

Data: 19/12/2022

Hora: 10:21:30

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53932740334.1.92040000600000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 6.000,00
Data Débito: 19/12/2022
Data Vencimento: 19/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

030676AFC1B68A3A063EA420217DA4D76329

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\$ 200,00
refere-se a liquidação luziane

Debitado PO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053932770	Vencimento 19/12/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 539327	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto e referente a fatura: 1104176 - 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 6.000,00	

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.273006 53932.740334 1 92040000600000

Local de Pagamento				Vencimento 19/12/2022
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				Nosso Número 1/0053932770
Data do Documento 19/12/2022	Nº do Documento 539327	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2022
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 6.000,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Valor do Documento
Esse boleto e referente a fatura: 1104176 - 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				(-) Desconto / Abatimento
				(-) 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	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000123846 / 1653366	21/12/2022 01:08:26	20/12/2022	f40b93b9

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\$ 600,00 Valor do Serviço R\$ 600,00
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\$ 600,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 600,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 600,00
(-)Deduções	R\$ 600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

(=)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:

FATURA 1104176



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



Recibo de Pagamento

Número: 01389737625/00000000308430/297190

Data: 19/12/2022

Hora: 10:22:00

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53932340234.3.92040000560000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.600,00
Data Débito: 19/12/2022
Data Vencimento: 19/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

03C198F8FC3E5DE8235AA92695D3F26D5736

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\$ 1.100,00
refere-se a liquidação

Normal PO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053932363	Vencimento 19/12/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 539323	
Multa: 0,00% Juros: 0,00%				
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1104172 - 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 5.600,00	

Corte aqui

Banrisul 041-8 | 04192.10109 00684.273006 53932.340234 3 92040000560000

Local de Pagamento					Vencimento 19/12/2022
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					Nosso Número 1/0053932363
Data do Documento 19/12/2022	Nº do Documento 539323	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2022	(=) Valor do Documento 5.600,00
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 é referente a fatura: 1104172 - 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	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000123844 / 1653364	21/12/2022 01:04:36	20/12/2022	244939fb

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\$ 5.600,00 Valor do Serviço R\$ 5.600,00
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\$ 5.600,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 5.600,00
(-)Deduções	R\$ 5.600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.600,00

(=)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

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Caldas Júnior, 120 - 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones 0800-541-0551 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO
20/12/2022
DATA DA SAÍDA
20/12/2022
HORA DA SAÍDA
13:04
NOTA FISCAL-FATURA
Nº 1653364
FATURA(S)/DUPLICATA(S)
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
01/01/1900 0,00
Agência/Código Cedente
Nosso Número

Cód. Serv.	Unid.	Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR	5.600,00	5.600,00
1001	UNIDADE	1,00	VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR	0,00	0,00
Subtotal				5.600,00	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação		0,00
5.600,00	0,00	0,00			
INSS	IRRF	Nº de Ordem			
0,00	0,00		Valor Total da Nota		5.600,00

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ:
PRAÇA DE PAGAMENTO:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
PC DR. HERMES P. AFFONSO, SN - - CENTRO
JAGUARAO
88.413.661/0001-90
PC DR. HERMES P. AFFONSO, SN - - CENTRO 96300-000 JAGUARAO RS

CEP: 96300-000

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**Recibo de Pagamento**

Número: 01390542549/00000000646746/300757

Data: 20/12/2022

Hora: 11:46:00

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.53986440682.4.92050000540000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.400,00
Data Débito: 20/12/2022
Data Vencimento: 20/12/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAG
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

03FF70C38C128A000016CC8C80EC34654E07

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\$ 1.000,00
retorne ao a Ligilome



PO Dobrado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 126 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90019900		Agência/Cod. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0053986498	Vencimento 20/12/2022
Pagador Multa:0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO Juros:0,00% CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	
			Nº do Documento 539864	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1104741 - 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 5.400,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 53986.440682 4 92050000540000

Local de Pagamento					Vencimento 20/12/2022
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					Nosso Número 1/0053986498
Data do Documento 20/12/2022	Nº do Documento 539864	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2022	(=) Valor do Documento 5.400,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1104741 - 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	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000124130 / 1653650	22/12/2022 12:36:07	21/12/2022	d762b266

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\$ 5.400,00 Valor do Serviço R\$ 5.400,00

VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 5.400,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 5.400,00

(-)Deduções R\$ 5.400,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 5.400,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSSL: 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 JAGUARA
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01398113829
NSU de Autenticação : 329569

Representação Numérica do Código de Barras
858200004673.174101792301.107672050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/01/2023
Competência : 12/2022
Valor Total : 46.717,41
Pagamento Efetuado em : 06/01/2023

Autenticação : 041023599983295690601202300004671741

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

03A84B6C96DF872D28F16E5B28850183C279

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\$ 780,69
refere-se a legitimação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 15:13:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.967,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.717,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.717,41		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200004673 174101792301 107672050882 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2023 - 15:13:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.967,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.717,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.717,41		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858200004673 174101792301 107672050882 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 : 19/01/2023-15:03:58
NSU : 01402802985/00000000902103/347797
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 : 85870000343 37930385230 20071623019 27034253030

Data de Pagamento : 19/01/2023

Valor Total : 34.337,93

Autenticação : 041023599983477971901202300003433793

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

03D6B94ABED719FEC187C75F1DF8E7E86668

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\$ 34.337,93
refere-se a Vigilância Epidemiológica



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
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23019.2703425-3

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000105028604

Valor Total do Documento
34.337,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.004,49			29.004,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.333,44			5.333,44
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	34.337,93			34.337,93

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

19/01/2023 10:36:59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000343 9 37930385230 9 20071623019 7 27034253030 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000343 9

37930385230 9

20071623019 7

27034253030 9

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.23019.2703425-3

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 34.337,93

Pague com o PIX

