

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: PR.Ç. 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 RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 22/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / NOVEMBRO 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.	7.272,34
		FGTS	931,56
		REFEISUL	900,00
		INSS	990,14
		A TRANSPORTAR	2.212,68
TOTAL	12.306,72		12.306,72

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	30/11/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	7.272,34
TOTAL			7.272,34

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/12/22	FGTS	931,56
COMP.PGTO	18/11/22	REFEISUL	900,00
COMP.PGTO	20/12/22	INSS	990,14
COMP.PGTO			
TOTAL			2.821,70

Página: 1/3
Emissão: 06/12/2022
Horas: 14:41:46

EXTRATO MENSAL

Empr.:	259 CARLOS ALBERTO ALVES			Situação: Férias		CPF: 508.867.380-91		Adm:		07/11/2005		
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Depto: 11		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA			C.B.O: 352210		Filia: 1		Salário:		1.265,63		
3 HORAS FERIAS				220,00	1.265,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.085,92 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS				18,47	18,47 P	812	INSS FERIAS		8,21	187,78 D		
807 VANTAGENS FERIAS				432,24	432,24 P	942	IRRF FERIAS		7,50	14,75 D		
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	572,11 P							
ND: 0 Proventos:				2.288,45	Descontos:	2.288,45	Informativa:	183,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0 Base INSS:				2.288,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.288,45	Valor FGTS:	183,07	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 01/11/2022 - 30/11/2022												

Empr.:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 133.838.920-34		Adm:	01/06/2005	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Deppto: 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	
	93 QUINQUENIO		3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.		7,93	134,62 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	242,40 P						
ND:	0 Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,25
NF:	0 Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25

Empr.:	795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ			Situação: Trabalhando		CPF: 016.871.280-65		Adm:		14/06/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 11		Deppto: 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				110,00	632,81 P	202	REFEISUL	2,00	0,50 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	179,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	950,94 D		
150 HORAS EXTRAS				48,00	493,54 P	812	INSS FERIAS	8,12	84,03 D		
3 HORAS FERIAS				110,00	632,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,15 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS				22,21	22,21 P	998	I.N.S.S.	7,73	110,25 D		
807 VANTAGENS FERIAS				121,20	121,20 P						
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	258,74 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	121,20 P						
ND:	2	Proventos:	2.461,99	Descontos:	1.155,87	Informativa:	196,96	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.306,12
NE:	2	Base INSS:	2.461,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.461,99	Valor FGTS:	196,95	Base IRRF:	927,44
FERIAS DE 16/11/2022 - 15/12/2022											

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 716 NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH

Vínculo: Celetista

Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Situação: Demitido

CC: 11

C.B.O: 352210

CPF: 029.942.660-24

Depto: 11

Filial: 1

Adm: 12/08/2019

Horas Mês: 220,00

Salário: 1.265,63

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	168,75 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS.	632,81	632,81 D
204 DIARIAS	580,05	580,05 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	38,83	38,83 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.054,69 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,20	121,20 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	7,71 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.797,00 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	202,00 P	202 REFEISUL	2,00	0,04 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.265,63 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	15,08 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	316,41 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,56	95,61 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	538,09 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	60,60 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	106,25 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	242,40 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	33,33	125,67 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,32 P			

ND: 0 Proventos: 4.700,57

Descontos: 4.700,57

Informativa: 53,80

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 0,00

NF: 0 Base INSS: 1.465,47

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 672,63

Valor FGTS: 53,80

Base IRRF: 1.354,78

DEMITIDO EM 04/11/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES

Vínculo: Celetista

Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Situação: Trabalhando

CC: 11

C.B.O: 352210

CPF: 015.389.150-57

Depto: 11

Filial: 1

Adm: 07/08/2020

Horas Mês: 220,00

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
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P			

ND: 2 Proventos: 1.747,53

Descontos: 119,54

Informativa: 120,64

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.627,99

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:

15.912,47

Total Geral Descontos:

8.640,13

Líquido Geral:

7.272,34

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	990,00	5.695,33 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.797,00 D
3 HORAS FERIAS	330,00	1.898,45 P	202 REFEISUL	12,00	8,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.123,12 P	812 INSS FERIAS	16,33	271,81 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.265,63 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,15 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	316,41 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	15,08 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	538,09 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.036,86 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	942 IRRF FERIAS	7,50	14,75 D
150 HORAS EXTRAS	48,00	493,54 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,56	95,61 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998 I.N.S.S.	39,03	597,49 D
204 DIARIAS	580,05	580,05 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS.	632,81	632,81 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	179,47 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	38,83	38,83 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	40,68	40,68 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	121,20	121,20 D
807 VANTAGENS FERIAS	553,44	553,44 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	60,60 P			
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	106,25 P			
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	242,40 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	830,85 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	33,33	125,67 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.054,69 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	7,71 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	202,00 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	168,75 P			

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações			
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	12.437,87
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.437,87
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	990,14
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	990,14
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.711,74
Demitido:	1	Compensações:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00
Mandato sindical:	0	Total:	-4.721,60
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-4.721,60
Ausência justificada:	0		
Outros motivos de afastamento:	0		
Admissões:	0		
Número de contribuintes:	0		
		Base IRRF Mensal:	6.468,97
		Valor IRRF Mensal:	0,00
		Base IRRF Férias:	2.862,02
		Valor IRRF Férias:	14,75
		Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
		Base IRRF Exterior:	0,00
		Valor IRRF Exterior:	0,00
		Base IRRF 13º Salário:	1.168,79
		Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Valor Total do IRRF:	14,75
		IRRFF Aluguéis:	0,00
		IRRFF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	11.645,03
		Valor do FGTS:	931,56
		Base do FGTS Aprendiz:	0,00
		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	0,00
		Valor PIS:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00
		Líquido Geral:	7.272,34



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
Valor Pago : 30/11/2022
R\$ 1.388,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466503011202200000138849

Segurança: A7D787EC2FC9F201E899D61EC8B774CE259E18D1

Folha Mensal.
Novembro de 2022

Final
1
23/03/2020

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
Salário Base 1.265,63 Sal. Contr. INSS 1.508,03 Base Calc. FGTS 1.508,03 FGTS do Mês 120,64 Base Calc. IRRF 1.390,49 Faixa IRRF 0,00				
BANRISUL 41				
conta corrente: 350483840-0				
Agência: 0235 - 23				
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
1.508,03		119,54		
Valor Líquido ➡		1.388,49		

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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 1.388,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385,0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951466513011202200000138849

Segurança: 5AF3444D55EB20610BDCE8D939590EA79EB80CCD

Folha Mensal
Novembro de 2022

Departamento	Fila
11	1
23/03/20	

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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 1.561,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466523011202200000156125

Segurança: A216AD682BC93F002774C177F66F651632EF46A

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

Nome do Funcionário
240 JESUS OTAVILDO DA SILVA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CPF
352210

Departamento
11

Admissão:

01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		134,62
BANRISUL 41				
Conta corrente: 350301630-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base			Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.265,63			1.697,87	136,62
Sal. Contr. INSS				
1.697,87				
Base Calc. FGTS				
1.697,87				
FGTS do Mês				
135,82				
Valor Líquido				
1.563,25				
Base Calc. IRRF				
1.563,25				
Folha IRRF				
0,00				

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 :

30/11/2022

Valor Pago :

R\$ 1.306,12

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 35.049701.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995146533011202200000130612

Segurança: F6FFB1E83FD3D38D50C25ABBF43B0239C14523C

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 : 30/11/2022
Valor Pago : R\$ 1.627,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.04852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951466543011202200000162799
Segurança: 0E87F8BF94158F7319F3CC3C38563BEB37C7BBF0

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO		CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLO		Folha Mensal	
CNPJ: 88.413.661/0001-90		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
753	WENDELL ARAUJO NUNES	352210	11	1	
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA		Admissão:		07/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
16	INSAUBRIDADE 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: 350488520-4		1.747,53		119,54	
Agência: 0235 - 23		➡		1.627,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
1.265,63	1.508,03	120,64	1.011,31	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01378425297/00000000865028/250207

Data: 18/11/2022

Hora: 08:53:49

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.52900740367.9.91730000550000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 5.500,00
Data Débito: 18/11/2022
Data Vencimento: 18/11/2022
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

Atenciosamente

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

0311250076A12AAD3DF61CBCBF6BF006EF83

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.

Desto da o valor de R\$ 990.14
Assinatura



Plano Operativo

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 130 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0052900778	Vencimento 18/11/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS		Número do Cartão		
Multa: 0,00% Juros: 0,00%		Nº do Documento 529007		
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1082458 - 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): APÓS 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 compra em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.500,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 52900.740367 9 91730000550000

Local de Pagamento					Vencimento 18/11/2022
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/11/2022	Nº do Documento 529007	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2022	Nosso Número 1/0052900778
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.500,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Esse boleto é referente a fatura: 1082458					(=) Valor Cobrado
- 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): APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					
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

202200000110022 / 1640442

Data e Hora de Emissão

21/11/2022 03:56:33

Data da Competência

20/11/2022

Código de Verificação

59e7b5b8

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 Unitário R\$ 5.500,00 Valor do Serviço R\$ 5.500,00
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\$ 5.500,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 5.500,00
(-)Deduções	R\$ 5.500,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.500,00

(=)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 : 01385002558
NSU de Autenticação : 278606

Representação Numérica do Código de Barras

858600003038.973301792219.207671050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/12/2022
Competência : 11/2022
Valor Total : 30.397,33
Pagamento Efetuado em : 07/12/2022

Autenticação : 041023599982786060712202200003039733

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

=====

035FAD25B139C51A037893FEA082AC801E95

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\$ 931,56
refere-se a Liquidação em Saúde



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2022 - 09:01:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 379.966,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (%) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.397,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.397,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600003038 973301792219 207671050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2022 - 09:01:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 379.966,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (%) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.397,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.397,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600003038 973301792219 207671050885 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 JAGUARA0
Data/Hora Operação : 20/12/2022-10:24:17
NSU : 01390443759/00000000488379/300333
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 : 85830000608 89050385223 54071622353 66733490830
Data de Pagamento : 20/12/2022
Valor Total : 60.889,05

Autenticação : 041023599983003332012202200006088905

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

03289FDB0526D6B2C5408A244BC69F7A6120

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\$ 990,14
refere-se a liquidação



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 Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22353.6673349-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Várias Declarações			Valor Total do Documento 60.889,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	27.821,69			27.821,69
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	28.649,92			28.649,92
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.417,44			4.417,44
	Totais	60.889,05			60.889,05

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 11:53:04

85830000608 2 89050385223 2 54071622353 9 66733490830 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000608 2 89050385223 2 54071622353 9 66733490830 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22353.6673349-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 60.889,05

Pague com o PIX

