



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro.422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO.

Projeto:

Competência: NOVEMBRO 2023.

Aprovada: OK

Data: 02/01/2024

Rafael Calvete
Contador CRC RS.067455/0
CPF 810.441.210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 13:34:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611099
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 441.365,73	06-QTDE TRABALHADORES 180	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.309,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.309,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800003538 092501792319 207683050885 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2023 - 13:34:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611098
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 441.365,73	06-QTDE TRABALHADORES 180	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.309,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.309,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800003538 092501792319 207683050885 841366100015



JAGUARÃO, 12 DE JANEIRO DE 2024.

PROTOCOLO

Encontra-se neste envelope a documentação referente ao Prestação de contas
NOVEMBRO / 2023.

Atenciosamente,

LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

Gestora Presidente

Decreto Municipal N° 160/2022.000000


Luisiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão



BANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA...: 06.025232.0-4

NOME...: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO

PERIODO: NOVEMBRO/2023

IDENTIFICACAO: 10202401100642039857

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/10/2023	72.204,25
++	MOVIMENTOS NOV/2023	
01	CREDITO TRANSFERENCIA	
	TED - SPB	40.000,00
	012008	28.615,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	749457	1.400,00-
	SALDO NA DATA	139.419,25
03	DEBITO TRANSFERENCIA	
	752230	34.793,91-
	MENSALIDADE PACOTE	69,00-
	008000	
	SALDO NA DATA	104.556,34
06	DEBITO TRANSFERENCIA	
	755255	9.605,00-
	SALDO NA DATA	94.951,34
07	DEBITO TRANSFERENCIA	
	758810	1.650,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	758978	8.176,77-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	759617	2.655,00-
	SALDO NA DATA	82.469,57
08	CREDITO TRANSFERENCIA	
	762518	135.049,69
	PIX ENVIADO	
	791857	90,00-
	SALDO NA DATA	217.429,26
10	CREDITO TRANSFERENCIA	
	767400	57.212,10
	CREDITO TRANSFERENCIA	
	765872	70.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	
	765873	70.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	
	765874	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	
	765875	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	
	765876	15.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	
	765878	11.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766741	35.815,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766754	36.680,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766766	11.136,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766851	16.704,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766882	15.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766895	3.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766900	7.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766908	1.650,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	766917	5.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767046	4.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767241	30.870,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767252	968,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767290	25.018,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767293	242,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767314	18.415,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767336	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767338	3.250,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767340	250,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767341	750,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767345	250,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767402	20.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767403	900,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767404	20.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	
	767406	2.000,00-
	PIX ENVIADO	
	437312	696,00-
	PIX ENVIADO	
	448226	19.488,00-
	PIX ENVIADO	
	450730	4.476,00-
	PIX ENVIADO	
	454678	6.858,56-
	PIX ENVIADO	
	460197	1.624,00-
	PIX ENVIADO	
	462554	6.950,00-
	PIX ENVIADO	
	465278	4.988,00-
	PIX ENVIADO	
	467651	5.631,00-
	PIX ENVIADO	
	474911	1.624,00-
	PIX ENVIADO	
	477435	2.612,78-
	PIX ENVIADO	
	505329	2.378,40-
	PIX ENVIADO	
	508101	2.100,00-
	PIX ENVIADO	
	520238	30.000,00-
	PIX ENVIADO	
	524708	11.262,00-
	PIX ENVIADO	
	531999	9.995,03-
	PIX ENVIADO	
	542535	22.383,22-
	PIX ENVIADO	
	548330	9.600,00-
	PIX ENVIADO	
	552461	5.550,00-
	PIX ENVIADO	
	561140	14.000,00-
	PIX ENVIADO	
	575293	4.504,80-
	PIX ENVIADO	
	590859	1.126,20-
	PIX ENVIADO	
	598340	2.252,40-
	PIX ENVIADO	
	602872	563,10-
	PIX ENVIADO	
	607134	469,25-
	PIX ENVIADO	
	618470	600,00-
	PIX ENVIADO	
	626737	900,00-
	PIX ENVIADO	
	629339	7.250,00-
	PIX ENVIADO	
	632341	480,00-
	PIX ENVIADO	
	634704	3.000,00-
	PIX ENVIADO	
	640482	2.000,00-
	PIX ENVIADO	
	642882	1.000,00-

	PIX ENVIADO	690404	5.516,00-
	PIX ENVIADO	692866	1.694,00-
	PIX ENVIADO	695847	3.484,00-
	PIX ENVIADO	705720	681,36-
	PIX ENVIADO	738195	469,25-
	PIX ENVIADO	742893	469,25-
	PIX ENVIADO	747937	1.407,75-
	PIX ENVIADO	769943	22.000,00-
	PIX ENVIADO	771412	2.500,00-
	PIX ENVIADO	774017	5.631,00-
	PAGAMENTO DARF	766805	109,62-
	PAGAMENTO DARF	766809	339,82-
	PAGAMENTO DARF	766842	90,00-
	PAGAMENTO DARF	766846	279,00-
	PAGAMENTO DARF	766866	41,76-
	PAGAMENTO DARF	766870	129,46-
	PAGAMENTO DARF	766964	180,00-
	PAGAMENTO DARF	766969	558,00-
	PAGAMENTO DARF	766980	159,75-
	PAGAMENTO DARF	766983	495,22-
	PAGAMENTO DARF	766998	357,75-
	PAGAMENTO DARF	767002	1.109,03-
	PAGAMENTO DARF	767073	72,00-
	PAGAMENTO DARF	767075	223,20-
	PAGAMENTO DARF	767109	18,00-
	PAGAMENTO DARF	767111	55,80-
	PAGAMENTO DARF	767131	36,00-
	PAGAMENTO DARF	767135	111,60-
	PAGAMENTO DARF	767144	27,90-
	PAGAMENTO DARF	767169	23,25-
	PAGAMENTO DARF	767255	14,52-
	PAGAMENTO DARF	767256	45,01-
	PAGAMENTO DARF	767321	10,89-
	PAGAMENTO DARF	767324	33,75-
	PAGAMENTO DARF	767372	23,25-
	PAGAMENTO DARF	767389	23,25-
	PAGAMENTO DARF	767396	22,50-
	PAGAMENTO DARF	767397	69,75-
	PAGAMENTO DARF	767413	90,00-
	PAGAMENTO DARF	767415	279,00-
	SALDO NA DATA		0,00
16	CREDITO TRANSFERENCIA	773131	9.300,00
	PAGAMENTO TITULO	773172	9.300,00-
	SALDO NA DATA		0,00
21	CREDITO TRANSFERENCIA	778506	70.000,00
	PAGAMENTO TITULO	778743	2.473,29-
	DEBITO TRANSFERENCIA	778648	9.860,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	778650	3.961,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	778660	9.533,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	778931	10.865,28-
	PAGAMENTO DARF	778747	122,54-
	PAGAMENTO DARF	778752	39,53-
	SALDO NA DATA		33.143,61
22	CREDITO TRANSFERENCIA	779470	600,00
	SALDO NA DATA		33.743,61
27	DEBITO TRANSFERENCIA	782458	600,00-
	SALDO NA DATA		33.143,61
28	DEBITO TRANSFERENCIA	784534	33.143,61-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CREDITO TRANSFERENCIA	787281	47.422,17
	CREDITO TRANSFERENCIA	787188	40.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787864	11.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787867	15.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787869	19.075,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787872	20.704,50
	CREDITO TRANSFERENCIA	787873	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787875	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787877	36.727,10
	CREDITO TRANSFERENCIA	787883	69.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787886	70.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	787977	150.000,00
	TED - SPB	028350	41.930,00
	TED - SPB	028351	20.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	578948	87.422,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	787879	47.422,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	788449	61.199,81-
	PIX ENVIADO	034858	10.000,75-
	SALDO NA DATA		397.813,87

----- EMITIDO AS 11:24 H DE 10/01/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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\$ 40.000,00
(QUARENTA MIL RAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO DO VALOR: 30/11/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / NOVEMBRO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 1.1	VALOR R\$ 1.2	DISCRIMINAÇÃO 1.3	VALOR R\$ 1.4
REPASSE PL. OPER.	40.000,00	PL. OPERATIVO - SAMU	20.157,13
TRANSPORTADO	37.548,07	PENSAO ALIMENT.	1.481,32
		IRRF(0561)	558,25
		FGTS	1.847,84
		REFEISUL	1.950,00
		INSS	2.132,19
		A TRANSPORTAR	46.380,88
		FÉRIAS EDENILSON	3.040,46
TOTAL	77.548,07		77.548,07✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

14	15	16	17
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	30/11/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	20.157,13
PGTO	01/12/23	PENSAO ALIMENT.	1.481,32
TOTAL			21.368,45

18	18	20	21
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	20/12/23	IRRF(0561)	558,25
COMP.PGTO	07/12/23	FGTS	1.847,84
COMP.PGTO	16/11/23	REFEISUL	1.950,00
COMP.PGTO	31/10/23	FÉRIAS EDENILSON	3.040,46
COMP.PGTO	20/12/23	INSS	2.132,19
TOTAL			9.528,74

Empresa:	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	Página:	1/3
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	12/12/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:46:18
Competência:	11/2023		

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Empr.:	337 CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	011.897.790-30	Adm:	05/09/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	219,05 P	998	I.N.S.S.	9,08	301,79 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	82,75 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	95,59 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.322,79	Descontos:	386,54	Informativa:	265,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.936,25
NF:	1	Base INSS:	3.322,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.322,79	Valor FGTS:	265,82	Base IRRF:	3.021,00

Empr.:	686 DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.498.300-79	Adm:	21/01/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.326,30

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	13,50 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,70 P	998	I.N.S.S.	8,72	258,10 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	86,81 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	821,32	821,32 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.091,35	Descontos:	1.124,92	Informativa:	236,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,43
NF:	1	Base INSS:	2.958,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.958,72	Valor FGTS:	236,69	Base IRRF:	1.879,30

Empr.:	638 DEIVER DUARTE ARAUJO	Situação:	Férias	CPF:	025.373.770-28	Adm:	26/04/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	2.363,45

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.181,72 P	202	REFEISUL	2,00	0,50 D
93 QUINQUENIO	1,00	59,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	42,58 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	8,10	178,05 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,18 P				
150 HORAS EXTRAS	6,00	143,49 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	264,00 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	497,96 P				

ND:	2	Proventos:	2.348,44	Descontos:	221,13	Informativa:	393,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.127,31
NF:	2	Base INSS:	2.198,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.198,44	Valor FGTS:	175,87	Base IRRF:	1.598,63

FERIAS DE 16/11/2023 - 15/12/2023

Empr.:	323 EDENILSON GONCALVES COSTA	Situação:	Férias	CPF:	927.569.480-04	Adm:	08/02/2007
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.460,34

25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	95,59 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	3,00 D
			821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,23 D
			998	I.N.S.S.	7,50	7,16 D

ND:	0	Proventos:	95,59	Descontos:	16,39	Informativa:	357,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	79,20
NF:	1	Base INSS:	95,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	95,59	Valor FGTS:	7,65	Base IRRF:	82,20

FERIAS DE 01/11/2023 - 30/11/2023

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	543 GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 019.601.000-41		Adm:		16/04/2015
Vínculo:	Celetista			CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)			C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:		3.752,63
	1 HORAS NORMAIS		220,00	3.752,63 P	202	REFEISUL		2,00		2,00 D
	93 QUINQUENIO		1,00	187,63 P	998	I.N.S.S.		10,81		590,89 D
	201 AUXÍLIO CRECHE		1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		359,44 D
	17 INSALUBRIDADE 40%		40,00	528,00 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA		30,00		30,00 D
	20 GRATIFICACOES		995,91	995,91 P						
ND:	2 Proventos:	5.614,17	Descontos:	982,33	Informativa:	437,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.631,84
NF:	2 Base INSS:	5.464,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.464,17	Valor FGTS:	437,13	Base IRRF:	4.494,10

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO		Situação: Trabalhando		CPF: 943.125.320-87		Adm:		02/03/2020		
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.326,30		
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
201 AUXÍLIO CRECHE			1,00	132,63 P	998	I.N.S.S.	8,60	245,08 D			
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,77 D			
20 GRATIFICACOES			995,91	995,91 P							
ND:	1	Proventos:	2.982,84	Descontos:	269,85	Informativa:	228,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.712,99
NF:	1	Base INSS:	2.850,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.850,21	Valor FGTS:	228,01	Base IRRF:	2.415,54

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO		Situação: Trabalhando		CPF: 010.114.760-02		Adm:		01/11/2013		
Vínculo:	Celetista		CC: 12		Depto: 12		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:		1.460,34		
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
93 QUINQUENIO			2,00	146,03 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D			
201 AUXÍLIO CRECHE			1,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,02 D			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	23,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	49,14 D			
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	528,00 P							
25 ADICIONAL NOTURNO			72,00	95,59 P							
20 GRATIFICACOES			995,91	995,91 P							
ND:	1	Proventos:	3.395,80	Descontos:	345,66	Informativa:	259,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.050,14
NF:	1	Base INSS:	3.249,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.249,77	Valor FGTS:	259,98	Base IRRF:	2.767,16

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	040.923.930-59	Adm:	08/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	12	Depto:	12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	1.326,30
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,70 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D
	17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	998	I.N.S.S.	8,72	258,10 D
	25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	86,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,15 D
	20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0 Proventos:	2.958,72	Descontos:	305,75	Informativa:	236,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.652,97
NF:	0 Base INSS:	2.958,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.958,72	Valor FGTS:	236,69	Base IRRF:	2.700,62

Total Geral Proventos:	23.809,70	Total Geral Descontos:	3.652,57
		Líquido Geral:	20.157,13

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.430,00	11.833,93 P	202 REFEISUL		
17 INSALUBRIDADE 40%	280,00	3.432,00 P	203 ALIMENTAÇÃO	14,00	12,50 D
20 GRATIFICACOES	6.971,37	6.473,42 P	251 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	6,00	19,50 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	460,39 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	60,00	60,00 D
93 QUINQUENIO	7,00	611,80 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	48,81 D
150 HORAS EXTRAS	6,00	143,49 P	998 I.N.S.S.	821,32	821,32 D
201 AUXÍLIO CRECHE	6,00	711,29 P	999 IMPOSTO DE RENDA	70,55	2.132,19 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,18 P		60,00	558,25 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,20 P			

Líquido Geral: 20.157,13

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	23.098,41	Base IRRF Mensal:	18.958,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	558,25
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	6.167,71
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	23.098,41	Valor IRRF Férias:	410,16
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.132,19	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:	2.132,19	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:	4.008,08	Valor Total do IRRF:	968,41
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	23.098,41
Mandato sindical:	0	Total:	-1.875,89	Valor do FGTS:	1.847,84
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.875,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 20.157,13



***** 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 : 30/11/2023

Valor Pago : R\$ 79,20

Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955789253011202300000007920

Segurança: 61BC6462A93EEFEA0A81B2144EA3046BC40E11B9

BANRISUL 41				Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350303460-6				95,59	16,39
Agência: 0235 - 23				Valor Liquidado ➡	79,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	4.467,36	4.467,38	357,39	82,20	0,00



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO

Data do Pagamento : 30/11/2023

Valor Pago : R\$ 4.631,84

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS0235999557892630112023000000463184

Segurança: CB837940B0671D96349FDF8EEAC1A85EA5CCD980

201	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00		
BANRISUL 41				Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 380404620-7				5.614,17	982,33
Agência: 0235 - 23				Valor Liquidado ➡	4.631,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.752,63	5.464,17	5.464,17	437,13	4.494,10	22,50



***** 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 : 30/11/2023
Valor Pago : R\$ 2.712,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955789273011202300000271299

Segurança: 9499792F747698193971C944D799A4E09C729CD5

Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido
1.326,30	2.850,21	2.850,21	228,01	2.415,54	2.712,99
				7,50	



***** 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 : 30/11/2023
Valor Pago : R\$ 3.050,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955789283011202300000305014

Segurança: 0121924DCF1C55ED4449CFF22293400BB79AEFAE

BANRISUL 41			Total de Vencimentos		Total de Descontos
conta corrente: 350377320-8			3.395,80		345,66
Agência: 0235 - 23			Valor Líquido	3.050,14	
Salário Base	Sal. Contr. IRSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.460,34	3.249,77	3.249,77	259,98	2.767,16	7,50



***** 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 : 30/11/2023

Valor Pago : R\$ 2.652,97

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955789293011202300000265297

Segurança: E9872E8BF7527AB09F1183A6CDBA277D8C8EC54D

999 IMPOSTO DE RENDA

7,50

108,10
44,15

Declaro ter recebido a importância li

Ass

Data

BANRISUL 41

Conta corrente: 350478300-2

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

2.958,72

Total de Descontos

305,75

Valor Líquido



2.652,97

Salário Base

1.326,30

Sal. Contr. INSS

2.958,72

Base Calc. FGTS

2.958,72

F.G.T.S do Mês

236,69

Base Calc. IRRF

2.700,62

Fáb. IRRF

7,50



***** 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 : 30/11/2023

Valor Pago : R\$ 2.936,25

Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955789223011202300000293625

Segurança: 74EA7899D7DF7C4E328041267B8DDADFD84396B7

Der

Data

Total de Vencimentos

3.322,79

Total de Descontos

386,54

Valor Líquido



2.936,25

Salário Base

1.460,34

Sal. Contr. INSS

3.322,79

Base Calc. FGTS

3.322,79

F.G.T.S do Mês

265,82

Base Calc. IRRF

3.021,00

Fáb. IRRF

15,00



***** 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 : 30/11/2023
Valor Pago : R\$ 1.966,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955789233011202300000196643

Segurança: 7316C7D964C055C72CAF8C2F0F5544C24C804683

998	I.N.S.S.	8,72	258,10
251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00
900	PENSAO ALIMENTICIA	821,32	821,32

BANRISUL 41

conta corrente: 350424360-1

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.326,30	2.958,72	2.958,72	236,69	1.879,30	0,00

Declaro ter recebido a importância

Data

Recibo de Transferência

Número: 01509155364/00000000632185/790580

Data: 01/12/2023

Hora: 16:14:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/12/2023
Valor: 821,32
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Correntista Débito: 88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário: 4809
Conta do Destinatário: 00022466-6
Correntista de Crédito: 037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO NOV 23

Atenciosamente

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

0355811DF1509B92CAB569F244FE6A522E76

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.



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20231201000603860364
Data: 01/12/2023
Hora: 16:16:47

ID Transação: E9270206720231201191600603860364
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PENSAO NOV 23
Valor: R\$ 660,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa
CPF: ***.294.880-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**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 : 30/11/2023
Valor Pago : R\$ 2.127,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955789243011202300000212731**Segurança: 039506F91F46F5652205DD56A2B15BBEB33AE5A0**

Código de Verificação: 0001027070

Agência: 0235 - 23

Valor Liquidar



2.127,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.363,45	4.915,32	4.915,32	393,22	1.598,63	0,00

Impressão - Banrisul [1701431152899]

Recibo de Transferência

Número: 01508859726/00000000893266/789040

Data: 01/12/2023

Hora: 08:45:17

Banrisul

Canal: Office Banking
 Data Débito: 01/12/2023
 Valor: R\$ 4.493,56
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
 Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
 Conta do Destinatário: 0235-35.044827.0-3
 Nome do Destinatário: DEIVER DUARTE ARAUJO
 Finalidade: PGTO FERIAS NOV 2023

Atenciosamente

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

0383831F3852C2F6C973D2776A10E0AA7F93

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.

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

=====

: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

legado: 638 - DEIVER DUARTE ARAUJO

CPF: 025.373.770.28

eriodo de Aquisicao....: 26/04/2022 a 25/04/2023

Série CTPS.: 00040

eriodo das Férias.....: 16/11/2023 a 15/12/2023

Número CTPS: 03557492

Dias Férias.: 30

etorno ao Trabalho.....: 16/12/2023

agamento do Recibo.....: 14/11/2023

Dias Abono...: 0

alário Base.....: R\$ 2.363,45

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	2.363,45	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.065,68	1.065,68	
807	VANTAGENS FERIAS	646,17	646,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.358,44	
812	INSS FERIAS	10,80		586,63
942	IRRF FERIAS	22,50		353,55
		Totais.....:	5.433,74	940,18
		Líquidos.....:	4.493,56	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 14 de Novembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

DEIVER DUARTE ARAUJO

Recibo de Transferência

Número: 01508859726/00000000893266/789040

Data: 01/12/2023

Hora: 08:45:17

Banrisul

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/12/2023
Valor: R\$ 4.493,56
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.044827.0-3
Nome do Destinatário: DEIVER DUARTE ARAUJO
Finalidade: PGTO FERIAS NOV 2023

Atenciosamente

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

0383831F3852C2F6C973D2776A10E0AA7F93

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.

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

Número: 01504950887/00000000547801/773172

Data: 16/11/2023

Hora: 13:57:30

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 9.300,00
Data Débito: 16/11/2023
Data Vencimento: 17/11/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.63971640691.1.95370000930000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CPF/CNPJ Pagador: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS

03079408DFAC6241F7037AB3FDBC28721209

Atenciosamente

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

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\$ 1.950,00
refere-se a Soma

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90019000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0063971618	Vencimento 17/11/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 639716	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1340802 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 9.300,00	

Corte aqui

**041-8** | 04192.10109 00684.273006 63971.640691 1 95370000930000

Local de Pagamento				Vencimento 17/11/2023	
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 0063971618	
Data do Documento 16/11/2023	Nº do Documento 639716	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	(=) Valor do Documento 9.300,00
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: 1340802 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(+) 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 - NFS-e

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000106864 / 1762407	27/11/2023 06:03:20	20/11/2023	c9c74743

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\$ 9.300,00 Valor do Serviço R\$ 9.300,00
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\$ 9.300,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor dos serviços: R\$ 9.300,00

(-)Deduções: R\$ 9.300,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 9.300,00

(=)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



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 : 01511479008
NSU de Autenticação : 801014

Representação Numérica do Código de Barras
858800003538.092501792319.207683050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/12/2023
Competência : 11/2023
Valor Total : 35.309,25
Pagamento Efetuado em : 07/12/2023

Autenticação : 041023599988010140712202300003530925

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

03A3208790E7DC4F8D0D51AF5C00F73AB281

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\$ 1.847.84
refere-se a Samu



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20231201000603860364

Data: 01/12/2023

Hora: 16:16:47

ID Transação: E9270206720231201191600603860364
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PENSÃO NOV 23
Valor: R\$ 660,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa
CPF: ***.294.880-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**banrisul**

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 : 20/12/2023-17:08:43
NSU : 01516096168/00000000253266/819878
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 : 85870001281 07250385233 54071623354 29073111388

Data de Pagamento : 20/12/2023

Número do Documento : 07.16.23354.2907311-1

Valor Total : 128.107,25

Autenticação : 041023599988198782012202300012810725

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03AACB59139D27201D7E7306514E51570922

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\$ 2.690,44
refere-se a Somente



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
07.16.23354.2907311-1

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações

Várias Declarações

Valor Total do Documento

128.107,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.631,43			29.631,43
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23.583,92			23.583,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.030,43			9.030,43
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	54.308,31			54.308,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	11.553,16			11.553,16
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		128.107,25			128.107,25

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

20/12/2023 16:15:25

85870001281 0 07250385233 0 54071623354 2 29073111388 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001281 0 07250385233 0 54071623354 2 29073111388 6



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23354.2907311-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 128.107,25

Pague com o PIX

