

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


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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 40.000,00
(QUARENTA MIL RAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO DO VALOR: 01/11/2023.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202300000097709 / 1753251

Data e Hora de Emissão

24/10/2023 10:50:17

Data da Competência

20/10/2023

Código de Verificação

4ee99910

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\$ 9.600,00 Valor do Serviço R\$ 9.600,00
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços	R\$ 9.605,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 9.605,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 9.605,00
(-)Deduções	R\$ 9.600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

Retenções Federais

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



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 : 01501759002
NSU de Autenticação : 759503

Representação Numérica do Código de Barras

858700003480.757701792319.107682050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/11/2023
Competência : 10/2023
Valor Total : 34.875,77
Pagamento Efetuado em : 07/11/2023

Autenticação : 041023599987595030711202300003487577

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

=====

03F3E274FA8E09A75E939A4A5C4BBAEBBF18

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\$ 2.244,36
refere-se a Sommu



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 07:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 435.947,19	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.875,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.875,77
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858700003480 757701792319 107682050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 07:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 435.947,19	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.875,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.875,77
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858700003480 757701792319 107682050885 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 : 20/11/2023-17:12:56
NSU : 01506028459/00000000741768/777784
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 : 85820002426 78400385233 24071623318 70442066483
Data de Pagamento : 20/11/2023
Número do Documento : 07.16.23318.7044206-6
Valor Total : 242.678,40

Autenticação : 041023599987777842011202300024267840

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

0316E5BBB8126EF436C11864099453018604

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\$ 3.313,45
refere-se a 50 mu



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

88.413.661/0001-90

Razão Social

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração

Outubro/2023

Data de Vencimento

20/11/2023

Número do Documento

07.16.23318.7044206-6

Pagar este documento até

20/11/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000178296831

Valor Total do Documento

242.678,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	139.927,47			139.927,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.205,47			10.205,47
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	85.684,21			85.684,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.422,98			6.422,98
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		242.678,40			242.678,40

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

14/11/2023 16:56:03

85820002426 7

78400385233 0

24071623318 7

70442066483 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820002426 7

78400385233 0

24071623318 7

70442066483 9

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.23318.7044206-6

Pagar até: 20/11/2023

Valor: 242.678,40

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / OUTUBRO 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	23.873,09
TRANSPORTADO	30.860,29	PENSAO ALIMENT.	1.481,32
		IRRF(056I)	687,33
		FGTS	2.244,36
		REFEISUL	2.400,00
		INSS	2.626,12
		A TRANSPORTAR	37.548,07
TOTAL	70.860,29		70.860,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	29/09/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	23.873,09
PGTO	31/10/22	PENSAO ALIMENT.	1.481,32
TOTAL			25.354,41

18	18	20	21
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	20/11/23	IRRF(056I)	687,33
COMP PGTO	07/11/23	FGTS	2.244,36
COMP.PGTO	19/10/23	REFEISUL	2.400,00
COMP.PGTO	20/11/23	INSS	2.626,12
TOTAL			7.957,81

Empregados - 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	301,67 D		
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022			7.458,64	7.458,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	82,62 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	22,94 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		7.458,64	7.458,64 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:	10.780,47	Descontos:	7.844,93	Informativa:	265,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.935,54	
NF: 1	Base INSS:	3.321,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.321,83	Valor FGTS:	265,74	Base IRRF:	3.020,16	
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	16,50 D		
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022			7.994,80	7.994,80 P	998	I.N.S.S.		8,72	257,99 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	20,83 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		7.994,80	7.994,80 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:	11.085,28	Descontos:	9.122,61	Informativa:	236,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.962,67	
NF: 1	Base INSS:	2.957,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.957,85	Valor FGTS:	236,62	Base IRRF:	1.878,54	
Empr.: 638 DEIVER DUARTE ARAUJO			Situação: Trabalhando			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			220,00	2.363,45 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO			1,00	118,17 P	998	I.N.S.S.		9,65	386,68 D		
201 AUXÍLIO CRECHE			2,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	115,55 D		
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022			9.546,20	9.546,20 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		9.546,20	9.546,20 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	528,00 P							
20 GRATIFICACOES			995,91	995,91 P							
ND: 2	Proventos:	13.701,73	Descontos:	10.050,43	Informativa:	320,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.651,30	
NF: 2	Base INSS:	4.005,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.005,53	Valor FGTS:	320,44	Base IRRF:	3.239,67	
Empr.: 323 EDENILSON GONCALVES COSTA			Situação: Trabalhando			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		
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
93 QUINQUENIO			3,00	219,05 P	203	ALIMENTAÇÃO		1,50	6,00 D		
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022			7.458,64	7.458,64 P	998	I.N.S.S.		9,08	301,67 D		
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR			0,00	22,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,61 D		
17 INSALUBRIDADE 40%			40,00	528,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		7.458,64	7.458,64 D		
25 ADICIONAL NOTURNO			72,00	95,59 P	900	PENSAO ALIMENTICIA		660,00	660,00 D		
20 GRATIFICACOES			995,91	995,91 P							
ND: 0	Proventos:	10.780,47	Descontos:	8.446,92	Informativa:	265,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.333,55	
NF: 1	Base INSS:	3.321,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.321,83	Valor FGTS:	265,74	Base IRRF:	2.360,16	

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2023

Página: 2/3
Emissão: 31/10/2023
Horas: 14:39:09

Empregados - C. Custos: 12

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
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	4.986,85	4.986,85 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	4.986,85	4.986,85 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: 10.601,02 Descontos: 5.969,18 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
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	7.994,80	7.994,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,77 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7.994,80	7.994,80 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 1 Proventos: 10.977,64 Descontos: 8.264,65 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	1,00	73,02 P	998	I.N.S.S.	8,95	284,15 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,25 D
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	7.458,64	7.458,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7.458,64	7.458,64 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,94 P				
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: 10.780,47 Descontos: 7.789,04 Informativa: 254,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.991,43
NF: 1 Base INSS: 3.175,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.175,80 Valor FGTS: 254,06 Base IRRF: 2.702,06

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
256 RECURSOS DA LEI Nº14.434/2022	7.994,80	7.994,80 P	998	I.N.S.S.	8,72	257,99 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,09 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	7.994,80	7.994,80 D
25 ADICIONAL NOTURNO	72,00	86,81 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 10.952,65 Descontos: 8.298,88 Informativa: 236,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.653,77
NF: 0 Base INSS: 2.957,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.957,85 Valor FGTS: 236,62 Base IRRF: 2.699,86

Total Geral Proventos: 89.659,73 Total Geral Descontos: 65.786,64
Líquido Geral: 23.873,09



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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 2.935,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950831983010202300000293554

Segurança: 8D6BA910A2265ED3B1B9573DE74EA84970CF4B71

BANRISUL 41

conta corrente: 350302180-6

Agência: 0235 - 23

Valor Liquidado

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.321,83	3.321,83	265,74	3.020,16	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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 1.962,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950831993010202300000196267

Segurança: 900E03141526EA557E1881496B8A61D298EAABF0

BANRISUL 41

conta corrente: 350424360-1

Agência: 0235 - 23

11.085,28

9.122,61

Valor Líquido



1.962,67

Salário Base

1.326,30

Sal. Contr. INSS

2.957,85

Base Cálculo FGTS

2.957,85

FGTS do Mês

236,62

Base Cálculo IRRF

1.878,54

Faixa IRRF

0,00

Data

15:33

Impressão - Banrisul [1698777233168]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01499235250/00000000098815/748547

Data: 31/10/2023

Hora: 15:33:42

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/10/2023
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:	PENSAO OUT 2023

Atenciosamente

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

0341D55BA733DB5583060DD1F7A515984A15

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.



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 3.651,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599550832003010202300000365130

Segurança: 162B1093807972246AA6582BC2339418C3CE51BD

981 DESC. ADIANT. SALARIAL		9.546,20		9.546,20	
BANRISUL 41					
Conta corrente: 350448270-3		Agência: 0235 - 23			
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc FGTS	
2.363,45		4.005,53		4.005,53	
				FGTS do Mês	
				320,44	
		Valor Líquido		Base Calc IRRF	
		⇒		3.239,67	
		Total de Vencimentos		Total de Descostos	
		13.701,73		10.050,43	
				3.651,30	
				Faixa IRRF	
				15,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância de _____

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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 2.333,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950832013010202300000233355

Segurança: CB1A795342A8FAD840A08253CFC30C2D361C8354

BANRISUL 41

conta corrente: 350303460-6

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



2.333,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.321,83	3.321,83	265,74	2.360,16	7,50

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

NSU: 20231031000572136437
Data: 31/10/2023
Hora: 15:24:29

ID Transação: E9270206720231031182400572136437
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGO PENSÃO OUT 2023
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 :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

30/10/2023

R\$ 4.631,84

GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica :

BERGS023599950832023010202300000463184

Segurança: A11D4094470493E7AC6426A0E0D5B59F77F3A40

BANRISUL 41

conta corrente: 380404620-7

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido ➡

4.631,84

Saldo Base

3.752,63

Sal Contr INSS

5.464,17

Base Calc FGTS

5.464,17

FGTS do Mês

437,13

Base Calc IRRF

4.494,10

Faixa IRRF

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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 2.712,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950832033010202300000271299

Segurança: 26955A7E2A548DB12EA1F437CAC022284CSB208E

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 390323940-9				10.977,64	8.264,65
Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc IRRF
1.326,30	2.850,21	2.850,21	228,01	2.415,54	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a im

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 2.991,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950832043010202300000299143

Segurança: 8052B97769B9BE9EF363BF930B4F169E040A66DD

BANRISUL 41

Conta corrente: 350377320-8 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.175,80	3.175,80	254,06	2.702,06	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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 2.653,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950832053010202300000265377
Segurança: IE13C0B485439B7DCD5C0968760E3911FS3E6913

BANRISUL 41		10.952,65		8.298,88	
Conta corrente: 350478300-2		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
1.326,30	2.957,85	2.957,85	236,62	2.699,86	2.653,77
				Forma IRRF	7,50
Data					

**Recibo de Pagamento**

Número: 01496141415/00000000766123/735236

Data: 19/10/2023

Hora: 09:49:41

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 9.605,00
Data Débito: 19/10/2023
Data Vencimento: 19/10/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.63152940167.7.95080000960500
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

035CCB0BA3BAC489926FA1119717E94ECE55

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\$ 9.400,00
refere-se a SARMU



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0063152951	Vencimento 19/10/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARAO - RS			Número do Cartão	
Multa:0,00% Juros:0,00%			Nº do Documento 631529	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1319232 - 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 9.605,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 63152.940167 7 95080000960500

Local de Pagamento					Vencimento 19/10/2023
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 0063152951
Data do Documento 19/10/2023	Nº do Documento 631529	Espécie Doc. DS	Acelite N	Data do Processamento 19/10/2023	(=) Valor do Documento 9.605,00
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: 1319232 - 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 - JAGUARAO - RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

