

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: 25/10/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / SETEMBRO 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	23.867,47
TRANSPORTADO	24.180,36	PENSAO ALIMENT.	1.481,32
		IRRF(056I)	698,05
		FGTS	2.245,46
		REFEISUL	2.400,00
		INSS	2.627,77
		A TRANSPORTAR	30.860,29
TOTAL	64.180,36		64.180,36

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	23.867,47
PGTO	03/10/23	PENSAO ALIMENT.	1.481,32
TOTAL			25.348,79

18	18	20	21
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/10/23	IRRF(0561)	698,05
COMP PGTO	04/10/23	FGTS	2.245,46
COMP.PGTO	18/09/23	REFEISUL	2.400,00
COMP.PGTO	19/10/23	INSS	2.627,77
TOTAL			7.971,28

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2023

Página: 1/3
Emissão: 04/10/2023
Horas: 15:09:31

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.	9,12	306,56 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,86 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,01 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P			
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 0 Proventos:	3.362,61	Descontos:	396,57	Informativa:	269,00
NF: 1 Base INSS:	3.362,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.362,61
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	269,00
				Líquido:	2.966,04
				Base IRRF:	3.056,05

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	9,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	998 I.N.S.S.	8,60	245,08 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	821,32	821,32 D
ND: 0 Proventos:	2.982,84	Descontos:	1.077,40	Informativa:	228,01
NF: 1 Base INSS:	2.850,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.850,21
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	228,01
				Líquido:	1.905,44
				Base IRRF:	1.783,81

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
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 2 Proventos:	4.155,53	Descontos:	504,23	Informativa:	320,44
NF: 2 Base INSS:	4.005,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.005,53
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	320,44
				Líquido:	3.651,30
				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	3,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,88 P	998 I.N.S.S.	9,10	304,17 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,99 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	660,00 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P			
ND: 0 Proventos:	3.342,70	Descontos:	989,16	Informativa:	267,41
NF: 1 Base INSS:	3.342,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.342,70
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	267,41
				Líquido:	2.353,54
				Base IRRF:	2.378,53

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:	200,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	3.752,63
1 HORAS NORMAIS	200,00	3.752,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	1,00	187,63 P	234	CAMISETAS OUTUBRO ROSA	40,00	40,00 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998	I.N.S.S.	10,81	590,89 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	359,44 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D	
ND: 2	Proventos: 5.614,17	Descontos: 1.022,33	Informativa: 437,13	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 4.591,84		
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	1,00	73,02 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	6,00 D	
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	8,99	289,04 D	
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,95 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P					
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P					
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 1	Proventos: 3.362,61	Descontos: 343,99	Informativa: 257,32	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 3.018,62		
NF: 1	Base INSS: 3.216,58	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.216,58	Valor FGTS: 257,32	Base IRRF: 2.737,95		

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	25,32 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 D	
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	998	I.N.S.S.	8,74	260,27 D	
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	101,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,34 D	
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P					
ND: 0	Proventos: 2.976,81	Descontos: 309,11	Informativa: 238,14	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.667,70		
NF: 0	Base INSS: 2.976,81	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.976,81	Valor FGTS: 238,14	Base IRRF: 2.716,54		

Total Geral Proventos:	28.780,11	Total Geral Descontos:	4.912,64
		Líquido Geral:	23.867,47

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.740,00	14.476,00 P	202 REFEISUL	16,00	16,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.224,00 P	203 ALIMENTAÇÃO	6,00	19,50 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.967,28 P	234 CAMISETAS OUTUBRO ROSA	40,00	40,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	467,70 P	251 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
93 QUINQUENIO	9,00	816,92 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	1.481,32	1.481,32 D
201 AUXÍLIO CRECHE	6,00	711,29 P	998 I.N.S.S.	73,61	2.627,77 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,92 P	999 IMPOSTO DE RENDA	82,50	698,05 D
				Líquido Geral:	23.867,47

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	28.068,82	Base IRRF Mensal:	22.822,19
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	698,05
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.068,82	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.627,77	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:	2.627,77	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:	5.241,37	Valor Total do IRRF:	698,05
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	28.068,82
Mandato sindical:	0	Total:	-2.613,60	Valor do FGTS:	2.245,46
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.613,60	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	23.867,47

**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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 2.966,04
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924332909202300000296604**Segurança: B6A002EEECB762790EE08FA5B1C52F2A0C7BBA18**

						Declaro ter recebido Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.362,61	396,57	
				Valor Líquido ➡	2.966,04	
BANRISUL 41 conta corrente: 350302180-6 Agência: 0235 - 23						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.460,34	3.362,61	3.362,61	269,00	3.056,05	15,00	

**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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 1.905,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924342909202300000190544**Segurança: 123EE686B45B852202BD867F92A195AD2D9D4644**

BANRISUL 41 conta corrente: 350424360-1 Agência: 0235 - 23						Declaro ter recebido Data
				2.982,84	1.077,40	
				Valor Líquido ➡	1.905,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF		
1.326,30	2.850,21	2.850,21				

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01490574857/00000000323698/710948

Data: 03/10/2023

Hora: 09:53:30

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/10/2023
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 SET 2023

Atenciosamente

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

031EADA69DEC2336136C9911E079AC586B88

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 Transferência**

Número: 01490574857/00000000323698/710948

Data: 03/10/2023

Hora: 09:53:30

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/10/2023
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 SET 2023

Atenciosamente

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

031EADA69DEC2336136C9911E079AC586B88

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.



***** 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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 3.651,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924352909202300000365130

Segurança: D041994BA6E033C15AD23A963C69A3F92721B2E0

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	3.651,30
conta corrente: 350448270-3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.363,45	4.005,53	4.005,53	320,44	3.239,67	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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 2.353,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924362909202300000235354

Segurança: E02CDCF6C299F68230706686ED068A2A4EDD0C82

900	PENSAO ALIMENTICIA	660,00	660,00		
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.342,70	989,16
				Valor Líquido	2.353,54
BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
conta corrente: 350303460-6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.342,70	3.342,70	267,41	2.378,53	7,50

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20231003000545439738

Data: 03/10/2023

Hora: 09:50:49

ID Transação: E9270206720231003125000545439738
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSAO SET 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.



***** 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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 4.591,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924372909202300000459184

Segurança: 59B2188B3EE46B8102B4C70393BE2CA4C74B5748

conta corrente: 380404620-7

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 2.712,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924382909202300000271299

Segurança: 0F541F51961F078CD6FCE2DDFD56FA9BA0FA72B3

BANRISUL 41

conta corrente: 390323940-9

Agência: 0235 - 23

			Valor Líquido	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.326,30	2.850,21	2.850,21	228,01	2.415,54
				Faixa 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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 3.018,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924392909202300000301862

Segurança: 5520B1E55404CFEE08BFC4DFC1717A857AB8F555

				46,95		Declaro ter recebido a ir Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.362,61	343,99	
				Valor Líquido ➡	3.018,62	
BANRISUL 41 conta corrente: 350377320-8		Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.460,34	3.216,58	3.216,58	257,32	2.737,95	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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 2.667,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924402909202300000266770

Segurança: 900F4D1937A1029E78537A1D2407F6225C25D487

BANCA CORRENTE: 350478300-2		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ➡	2.667,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.326,30	2.976,81	2.976,81	238,14	2.716,54	7,50	

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

Número: 01486535738/00000000817508/693991

Data: 18/09/2023

Hora: 16:13:42

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 9.225,00
Data Débito: 18/09/2023
Data Vencimento: 18/09/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.62224040675.1.94770000922500
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

03D29973DB6744DE9498CED251C091DD4F35

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 Somente



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 128 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0062224002	Vencimento 18/09/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 622240	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1296743 - 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 9.225,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 62224.040675 1 94770000922500

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 18/09/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/09/2023	Nº do Documento 622240	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2023	Nosso Número 0062224002
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.225,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1296743 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) 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
202300000088223 / 1743763	22/09/2023 11:55:11	19/09/2023	cfef419f

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

CNPJ: 92934215000106

Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscricao 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\$ 9.210,00 Valor do Servico R\$ 9.210,00
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 3 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Servico R\$ 15,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo 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 incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 9.225,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 9.225,00
(-)Deduções	R\$ 9.210,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 15,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.225,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,75

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 : 01491286795
NSU de Autenticação : 714721

Representação Numérica do Código de Barras

858000003398.972101792314.007681050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/10/2023
Competência : 09/2023
Valor Total : 33.997,21
Pagamento Efetuado em : 04/10/2023

Autenticação : 041023599987147210410202300003399721

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

=====

03B2359AE2DE20BCFE319B73BC9A753DA235

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\$ 2.245,46
refere-se a SOMU



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 13:58:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.965,15	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.997,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.997,21
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

858000003398 972101792314 007681050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2023 - 13:58:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.965,15	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.997,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.997,21
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

858000003398 972101792314 007681050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/10/2023, 10:02

Impressão - Banrisul [1697720556662]



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 19/10/2023-10:02:47
NSU : 01496147355/00000000780184/735254
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 : 85860000770 06390385232 93071623292 71478096095
Data de Pagamento : 19/10/2023
Número do Documento : 07.16.23292.7147809-6
Valor Total : 77.006,39

Autenticação : 041023599987352541910202300007700639

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

034FC3339BBC591B697D807F2520F79CEC99

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\$ 8.325,82
refere-se a SOMU



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23292.7147809-6

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170483852

Valor Total do Documento

77.006,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.326,85			9.326,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.157,51			10.157,51
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.403,98			50.403,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.679,78			6.679,78
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		77.006,39			77.006,39

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/10/2023 08:12:57

85860000770 0 06390385232 0 93071623292 7 71478096095 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000770 0 06390385232 0 93071623292 7 71478096095 0

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23292.7147809-6
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 77.006,39

Pague com o PIX

