

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\$ 33.221,98
(TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 28/04/2023

**Recibo de Pagamento**

Número: 01435120678/00000000301943/479921

Data: 19/04/2023

Hora: 10:52:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 5.700,00
Data Débito: 19/04/2023
Data Vencimento: 19/04/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.57698440575.1.93250000570000
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

Atenciosamente

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

0334D95D001199BA1D8FA1649394A7286615

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.

Total a pagar de R\$ 1.200,00



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 0057698497	Vencimento 19/04/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	
Multa: 0,00% Juros: 0,00%			Nº do Documento 576984	
Demonstrativo das Transações				
Esse boleto é referente a fatura: 1188733 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura: 5.700,00	

Corte aqui



041-8 04192.10109 00684.273006 57698.440575 1 93250000570000

Local de Pagamento					Vencimento 19/04/2023
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 0057698497
Data do Documento 19/04/2023	Nº do Documento 576984	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	(=) Valor do Documento 5.700,00
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: 1188733 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					
Código de Baixa:					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000039929 / 1695463	25/04/2023 10:36:48	20/04/2023	5ba4de98

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5.700,00 Valor do Serviço R\$ 5.700,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 5.700,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 5.700,00
(-)Deduções	R\$ 5.700,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.700,00

(=)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

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 : 19/05/2023-13:52:06
NSU : 01446360152/00000000913449/525495
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 : 85840000364 97130385231 39071623138 29877217810
Data de Pagamento : 19/05/2023
Valor Total : 36.497,13

Autenticação : 041023599985254951905202300003649713

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

033716FB44AE533629180DD1A8EC96E2C845

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\$ 2.739,72
referente a CARS



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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23138.2987721-7	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000131106727			Valor Total do Documento 36.497,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	28.467,88			28.467,88
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.590,98			7.590,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25	438,27			438,27
	Totais	36.497,13			36.497,13

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/05/2023 11:34:36

85840000364 6 97130385231 0 39071623138 1 29877217810 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000364 6 97130385231 0 39071623138 1 29877217810 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23138.2987721-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 36.497,13

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O
Data/Hora Operação : 19/05/2023-13:49:58
NSU : 01446358759/00000000910850/525491
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 : 85890000069 62670385231 39070123138 30052947300
Data de Pagamento : 19/05/2023
Valor Total : 6.962,67

Autenticação : 041023599985254911905202300000696267

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

0347B90B38AA4F3DD967705200116BEA6D38

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\$ 2.775,16
refere-se a CARF



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
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23138.3005294-7

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
6.962,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.962,67			6.962,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	6.962,67	0,00	0,00	6.962,67

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

18/05/2023 11:38:41

85890000069 7 62670385231 2 39070123138 0 30052947300 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000069 7 62670385231 2 39070123138 0 30052947300 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.23138.3005294-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 6.962,67

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO ABRIL / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	33.221,98	PROGRAMA SAUDE MENTAL	20.400,60
TRANSPORTADO	1.938,50	IRRF 0561	2.775,16
		FGTS	2.201,22
		REFEISUL	1.200,00
		INSS	2.739,72
		A TRANSPORTAR	5.843,78
TOTAL	35.160,48		35.160,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	28/04/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	20.400,60
TOTAL			20.400,60

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/05/23	IRRF 0561	2.775,16
COMP.PGTO	05/05/23	FGTS	2.201,22
COMP.PGTO	19/04/23	REFEISUL	1.200,00
COMP.PGTO	19/05/23	INSS	2.739,72
TOTAL			8.916,10

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.821.050-91	Adm:	01/01/2000
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	C.B.O:	515105	Filial:	1	Salário:	1.917,18
1 HORAS NORMAIS	190,67	1.661,56 P	202	REFEISUL	2,00	1,50 D	
93 QUINQUENIO	4,00	332,31 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D	
3 HORAS FERIAS	29,33	255,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	335,65 D	
807 VANTAGENS FERIAS	85,85	85,85 P	812	INSS FERIAS	9,17	41,71 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	113,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,37 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,68 P	998	I.N.S.S.	8,12	180,22 D	
			942	IRRF FERIAS	15,00	14,73 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	9,97 D	
ND: 0 Proventos:	2.674,84	Descontos:	1.060,15	Informativa:	213,98	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 1.614,69
NF: 0 Base INSS:	2.674,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.674,84	Valor FGTS:	213,98 Base IRRF: 2.036,96
FERIAS DE 06/03/2023 - 04/04/2023							

Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	968.381.910-91	Adm:	21/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	100,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	877,22 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.195,07 D	
ND: 0 Proventos:	8.384,24	Descontos:	2.074,29	Informativa:	670,73	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 6.309,95
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	876,75	Base FGTS:	8.384,24	Valor FGTS:	670,73 Base IRRF: 7.507,02

Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.612.850-15	Adm:	01/06/2002
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	734 ARTETERAPEUTA	C.B.O:	226310	Filial:	1	Salário:	3.905,92
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.	10,49	518,82 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	360,32 D	
ND: 0 Proventos:	4.947,50	Descontos:	881,14	Informativa:	395,80	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 4.066,36
NF: 0 Base INSS:	4.947,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.947,50	Valor FGTS:	395,80 Base IRRF: 4.428,68

Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	945.235.090-34	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	877,22 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.195,07 D	
ND: 0 Proventos:	8.384,24	Descontos:	2.074,29	Informativa:	670,73	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 6.309,95
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	876,75	Base FGTS:	8.384,24	Valor FGTS:	670,73 Base IRRF: 7.507,02

Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.508.660-10	Adm:	07/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.265,63
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	452,08	452,08 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,08 D	
ND: 0 Proventos:	1.562,40	Descontos:	575,16	Informativa:	124,99	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 987,24
NF: 0 Base INSS:	1.562,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.562,40	Valor FGTS:	124,99 Base IRRF: 1.441,32

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 031.101.720-70		Adm:	08/11/2019
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	220,00
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.265,63
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.265,63 P		202	REFEISUL	2,00		2,00 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE		36,37	36,37 P		219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91		326,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	260,40 P		998	I.N.S.S.	7,75		121,08 D
ND:	0	Proventos:	1.562,40	Descontos:	449,99	Informativa:	124,99	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.562,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.562,40	Valor FGTS:	124,99
							Base IRRF:	1.441,32	

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
3	SITIO RENASCER-CAPS	27.515,62	7.115,02	20.400,60
Total:		27.515,62	7.115,02	20.400,60
Total Geral Proventos:		27.515,62	Total Geral Descontos:	7.115,02
				Líquido Geral:
				20.400,60

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1.060,67	23.572,72	P	202	REFEISUL	12,00	11,50	D
3	HORAS FERIAS	29,33	255,62	P	219	CONSIGNADO BANRISUL	1.252,99	1.252,99	D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.527,68	P	812	INSS FERIAS	9,17	41,71	D
93	QUINQUENIO	10,00	1.887,19	P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,37	D
245	DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	72,74	72,74	P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	335,65	D
807	VANTAGENS FERIAS	85,85	85,85	P	942	IRRF FERIAS	15,00	14,73	D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	113,82	P	998	I.N.S.S.	55,03	2.695,64	D
							999	IMPOSTO DE RENDA	85,00
								2.760,43	D
								Líquido Geral:	20.400,60

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	25.762,12	Base IRRF Mensal:	24.362,32
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.760,43
Trabalhando:	6	Excedente:	1.753,50	Base IRRF Férias:	413,58
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	27.515,62	Valor IRRF Férias:	14,73
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.739,72	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:	2.739,72	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	6.777,71	Valor Total do IRRF:	2.775,16
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:	72,74	Base do FGTS:	27.515,62
Mandato sindical:	0	Total:	-4.110,73	Valor do FGTS:	2.201,22
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-4.110,73	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



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

28/04/2023

R\$ 1.614,69

Favorecido / Banco / Ag / Conta :ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica: BERGS023599950359332804202300000161469

Seguranca: 8D2FB5B01D8D87C6880868BCFEFEDB128A7B3F71F

BANRISUL 41

conta corrente: 350303040-6

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS
1.917,18	2.674,84

Base Calc. FGTS
2.674,84

F.G.T.S do Mês
213,98

Base Calc. IRRF
2.036,96

0,00
Faixa IRRF

Total de Vencimentos

2.272,78

Total de Descontos

558,09

Data



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
28/04/2023
R\$ 6.309,95
GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950359342804202300000630995
Segurança: 4DBE74AE82BB620F92FD7F5E2C3A5702D06DBEA9

BANRISUL 41
conta corrente: 380461140-0 Agência: 0000

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Sal. Contr. INSS
7.736,99	7.507,49	8.384,24	670,73	7.507,49



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade:

CREDITO SALARIO

Data do Pagamento :

28/04/2023

Valor Pago :

R\$ 1.112,41

Favorecido / Banco / Ag / Conta :RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica:

BERGS023599950359382804202300000111241

Segurança: E5BEF84AC68A8C9295E8F1FC504FC38EB7E26FAF

BANRISUL 41							
conta corrente: 350476580-2		Agência: 0235 - 23					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.265,63	1.562,40	1.562,40	124,99	Valor Líquido			
				1.562,40		449,99	
				1.441,32		0,00	

Declaro ter recebido a im.

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

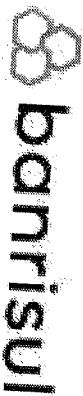
Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 4.066,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950359352804202300000406636
Segurança: 514A7440DF8B7A7C81865874295E0A88E26A0993

AG. AREAL 41		Agência: 0918 - 39		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 351969980-4				4.947,50		881,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S do Mês	
3.905,92		4.947,50		4.947,50		395,80	
		Valor Líquido		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
		⇒		4.428,68		22,50	

Declaro ter recebido a importãr

Data



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
28/04/2023
Valor Pago : R\$ 6.309,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950359362804202300000630995
Segurança: AIDA4EA3172386CDB9186D0BF3A7FE5BB58BF031

AG. AREAL 41

Conta corrente: 350936060-6

Agência: 0772 - 40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	7.507,49	8.384,24	670,73	⇒	7.507,02	6.309,95 27,50



Origem do Crédito :	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	28/04/2023
Valor Pago :	R\$ 987,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Segurança: AA65F858CCB890B29775C9699E51A3CB32A403C

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.562,40	575,16	
Valor Líquido	⇒	987,24

conta corrente: 350476290-0 Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.265,63	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	0,00

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

**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 : 01441106345
NSU de Autenticação : 503772

Representação Numérica do Código de Barras
858300003130.553201792306.507676050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2023
Competência : 04/2023
Valor Total : 31.355,32
Pagamento Efetuado em : 05/05/2023

Autenticação : 041023599985037720505202300003135532

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

=====

035D0B3C1DD2C0C3943088146DDBBE565C35

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\$ 2.201,22
refere-se a CAPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 13:24:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611089	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 391.941,52	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.355,32		14-ENCARGOS 0,00		15-TOTAL A RECOLHER 31.355,32	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858300003130 553201792306 507676050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 13:24:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611089	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 391.941,52	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.355,32		14-ENCARGOS 0,00		15-TOTAL A RECOLHER 31.355,32	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858300003130 553201792306 507676050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA