

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

3- ENDEREÇO: PR.Ç. DR. HERMES PINTOS AFFONSO SN

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\$ 40.272,88
(QUARENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, E OITENTA
E OITO CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO MAIO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	40.272,88	PROGRAMA SAUDE MENTAL	19.027,21
TRANSPORTADO	5.843,78	IRRF 0561	2.438,19
		FGTS	2.550,20
		REFEISUL	900,00
		INSS	3.188,95
		FÉRIAS JÉSSICA	1.462,33
		FÉRIAS GILBERTO	2.904,13
		A TRANSPORTAR	13.645,65
TOTAL	46.116,66		46.116,66

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	31/05/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	19.027,21
TOTAL			19.027,21

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	20/06/23	IRRF 0561	2.438,19
COMP.PGTO	07/06/23	FGTS	2.550,20
COMP.PGTO	18/05/23	REFEISUL	900,00
COMP.PGTO	28/04/23	FÉRIAS JÉSSICA	1.462,33
COMP.PGTO	28/04/23	FÉRIAS GILBERTO	2.904,13
COMP.PGTO	20/06/23	INSS	3.188,95
TOTAL			13.443,80

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2023

Página: 1/3
Emissão: 31/05/2023
Horas: 10:40:37

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	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D
204 DIARIAS	1.963,60	1.963,60 P	998	I.N.S.S.	8,23	211,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,12 D
			247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	1.963,60	1.963,60 D

ND: 0 Proventos: 4.528,22 Descontos: 2.668,73 Informativa: 205,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.859,49
NF: 0 Base INSS: 2.564,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,62 Valor FGTS: 205,16 Base IRRF: 2.353,61

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	876,95 D
204 DIARIAS	1.963,60	1.963,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	1.963,60	1.963,60 D

ND: 0 Proventos: 10.351,44 Descontos: 4.023,08 Informativa: 671,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.328,36
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 880,35 Base FGTS: 8.387,84 Valor FGTS: 671,02 Base IRRF: 7.510,89

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	80,00	2.083,16 P	202	REFEISUL	2,00	0,55 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	1.500,00	1.500,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.904,13 D
93 QUINQUENIO	4,00	416,63 P	812	INSS FERIAS	9,07	299,12 D
204 DIARIAS	1.963,60	1.963,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	59,91 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,60	0,60 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,92 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,80	1,80 P	942	IRRF FERIAS	15,00	95,08 D
3 HORAS FERIAS	75,00	1.952,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	59,01 D
807 VANTAGENS FERIAS	520,79	520,79 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	1.963,60	1.963,60 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	824,58 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P				
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	800,00 P				

ND: 0 Proventos: 10.204,92 Descontos: 7.399,32 Informativa: 659,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.805,60
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 733,83 Base FGTS: 8.241,32 Valor FGTS: 659,29 Base IRRF: 2.862,76
FERIAS DE 02/05/2023 - 16/05/2023

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	876,95 D
204 DIARIAS	1.963,60	1.963,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	247	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	1.963,60	1.963,60 D

ND: 0 Proventos: 10.351,44 Descontos: 4.023,08 Informativa: 671,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.328,36
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 880,35 Base FGTS: 8.387,84 Valor FGTS: 671,02 Base IRRF: 7.510,89

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2023

Página: 2/3
Emissão: 31/05/2023
Horas: 10:40:37

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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: 1.320,00

1 HORAS NORMAIS	7,33	44,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	452,08	452,08 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	54,37	54,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.462,33 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,20	7,20 P	812	INSS FERIAS	8,06	167,95 D
3 HORAS FERIAS	220,00	1.265,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,46 D
807 VANTAGENS FERIAS	296,77	296,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	520,80 P	942	IRRF FERIAS	7,50	0,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.197,57 Descontos: 2.093,23 Informativa: 175,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 104,34
NF: 0 Base INSS: 2.197,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.197,57 Valor FGTS: 175,79 Base IRRF: 42,77
FERIAS DE 02/05/2023 - 31/05/2023

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: 1.320,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,08 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91	326,91 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	998	I.N.S.S.	8,06	169,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.099,08 Descontos: 498,02 Informativa: 167,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.601,06
NF: 0 Base INSS: 2.099,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.099,08 Valor FGTS: 167,92 Base IRRF: 1.929,97

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 SITIO RENASCER-CAPS	39.732,67	20.705,46	19.027,21
Total:	39.732,67	20.705,46	19.027,21
Total Geral Proventos:		Total Geral Descontos:	20.705,46
		Líquido Geral:	19.027,21

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	807,33	20.838,32 P	202 REFEISUL	10,00	8,55 D
3 HORAS FERIAS	295,00	3.218,59 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	1.252,99	1.252,99 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.205,60 P	247 ADIANTAMENTO DE DIARIAS	7.854,40	7.854,40 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	1.500,00	1.500,00 P	812 INSS FERIAS	17,13	467,07 D
93 QUINQUENIO	10,00	1.573,77 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	61,37 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.366,46 D
204 DIARIAS	7.854,40	7.854,40 P	942 IRRF FERIAS	22,50	95,92 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	800,00 P	998 I.N.S.S.	55,19	2.660,51 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,08 P	999 IMPOSTO DE RENDA	77,50	2.438,19 D
807 VANTAGENS FERIAS	817,56	817,56 P	8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	1.345,38 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	54,37	54,37 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,80	7,80 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,80	1,80 P			
				Líquido Geral:	19.027,21

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	29.383,74	Base IRRF Mensal:
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:
Trabalhando:	6	Excedente:	2.494,53	Base IRRF Férias:
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	31.878,27	Valor IRRF Férias:
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.188,95	Base IRRF Partic. Lucros:
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:
Doença:	0	Sub-Total:	3.188,95	Base IRRF 13º Salário:
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	4.559,26	Valor Total do IRRF:
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:
Mandato sindical:	0	Total:	-1.370,31	Valor do FGTS:
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.370,31	Valor do FGTS Aprendiz:
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:
				Base PIS:
				Valor PIS:
				Base ISS:
				Valor ISS:
				Líquido Geral:
				19.027,21

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 : 20/06/2023-16:34:31
NSU : 01457240366/00000000415285/570735
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 : 85880000547 43610385231 71071623165 68536742420
Data de Pagamento : 20/06/2023
Valor Total : 54.743,61

Autenticação : 041023599985707352006202300005474361

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

037B1758F7F2AA32F4B6D812844147EF1948

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\$ 3.188,95
refere-se a INSS CAPS

Desta Guia o valor de R\$ 2.438,19
refere-se a IRRF CAPS



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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23165.6853674-2

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140637718

Valor Total do Documento
54.743,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.026,72			8.026,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.238,80			9.238,80
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.376,84			30.376,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.662,98			6.662,98
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
	Totais	54.743,61			54.743,61

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

14/06/2023 17:40:37

85880000547 6 43610385231 6 71071623165 6 68536742420 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000547 6 43610385231 6 71071623165 6 68536742420 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23165.6853674-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 54.743,61

Pague com o PIX





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 : 01452753848
NSU de Autenticação : 551923

Representação Numérica do Código de Barras
858100003233.138001792303.607677050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/06/2023
Competência : 05/2023
Valor Total : 32.313,80
Pagamento Efetuado em : 07/06/2023

Autenticação : 041023599985519230706202300003231380

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

=====

03553B699DCD6971102BB1944AD583C4F583

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\$ 2.550,20
refere-se a CAPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 10:47:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611089
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.922,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.313,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.313,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858100003233 138001792303 607677050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 10:47:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611098
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.922,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.313,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.313,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858100003233 138001792303 607677050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23, 11:32

**Recibo de Pagamento**

Número: 01445973060/00000000965445/523941

Data: 18/05/2023

Hora: 11:32:31

Canal:

Ag./Conta Débito:

Valor:

Data Débito:

Data Vencimento:

Código Barras:

Tipo Pagamento:

Emissor:

Pagador Final:

CPF/CNPJ Pagador Final:

Pagador:

CPF/CNPJ Pagador:

Beneficiário Original:

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06

Razão Social Beneficiário Original:

Office Banking

0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG

CONVENIO

R\$ 5.600,00

18/05/2023

19/05/2023

0419210109.00684273006.58618540775.5.93550000560000

Títulos Banrisul / Outros Bancos

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO

88.413.661/0001-90

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU

88.413.661/0001-90

BANRISUL CARTOES CDR PR

92.934.215/0001-06

BANRISUL PAGAMENTOS

03C22BFFF51CBF6B557A55C9FD4CF2D45113

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\$ 900,00
refere-se a CAPS

Plano Operativo



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010-000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0058618519	Vencimento 19/05/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 586185	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1209995 - 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	Disc. para compra em	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.600,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 58618.540775 5 93550000560000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/05/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/05/2023	Nº do Documento 586185	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/05/2023	Nosso Número 0058618519
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.600,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1209995 - 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
202300000051405 / 1706940	22/05/2023 03:31:30	20/05/2023	3665cc35

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\$ 5.600,00 Valor do Serviço R\$ 5.600,00
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\$ 5.600,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 5.600,00
(-)Deduções:	R\$ 5.600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.600,00

(=)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

Férias Maio



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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 1.462,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS0235999503629028042023000000146233
Segurança: 069678313D3352E60FED0A44DEFD36FC6446CEE8

Pe
Pe

Ret
Pag
Salã

Rubr

i
c
2
8
94

		Descontos
	1.465,63	
	296,77	
	520,80	
	33,33	
	452,08	452,08
	8,06	167,95
	7,50	0,84
Totais.....:	2.083,20	620,87
Líquidos.....:	1.462,33	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 5 de Abril de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

JESSICA DINIZ QUENON



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
28/04/2023
R\$ 2.904,13

Autenticação Eletrônica :

BERGS023599950362892804202300000290413
Segurança: EF93453F9A120498EB850D02589BAF65078597AA

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

12/04/2023
R\$ 2.904,13

Pe
Pe

Ret
Pag
Sal

Rub.

8
9

		Descontos
	520,79	
	824,58	
	9,07	299,12
	15,00	95,08
Totais.....:	3.298,33	394,20
Líquidos.....:	2.904,13	

Recebi a importância de (dois mil e novecentos e quatro reais e treze centavos)
referente quitação das férias.

JAGUARAO, 5 de Abril de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

***** 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 : 31/05/2023
Valor Pago : R\$ 1.859,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956321883105202300000185949

Segurança: 729124515AF83E78014A9396A6E0B4898BF58FF4

BANRISUL S.A.		Valor Líquido		1.000,00	
conta corrente: 350303040-6		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.917,18	2.564,62	2.564,62	205,16	2.353,61	7,50



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 : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956321893105202300000632836

Segurança: 4C06282E1520C2235ID307966EFF7102EEC6EA44

BANRISUL 41

conta corrente: 380461140-0

Agência: 0235 - 23

Salário Base
7.736,99

Sal. Cont. INSS
7.507,49

Base Calc. FGTS
8.387,84

FGTS do Mês
671,02

Valor Líquido

⇒

Base Calc. IRRF
7.510,89

Faixa IRRF
27,50

10.351,44

4.023,08

6.328,36

Data:

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JUNHO ***

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

Número: 01443196252/00000000685901/512608

Data: 10/05/2023

Hora: 11:22:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/05/2023
Valor: R\$ 1963,60
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0235-06.000544.0-1
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Conta do Destinatário: 0235-38.046114.0-0
Nome do Destinatário: GABRIEL CARVALHO VIEIRA
Finalidade: ADIANTAMENTO DIARIAS MAIO 2023

Atenciosamente

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

03A79594F26D7640E0183CC741DE6E9C5D65

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 : 31/05/2023
Valor Pago : R\$ 2.805,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956321903105202300000280560

Segurança: AB6B191F9D8739728C6E66A703633085AE03DF80

248 OFICINAS EADENAS					
202 REFEISUL	2,00				59,91
821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00				517,92
998 I.N.S.S.	10,48				59,01
999 IMPOSTO DE RENDA	15,00				1.963,60
247 ADIANTAMENTO DE DIARIAS	1.963,60				1.500,00
8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	1.500,00				
AG. AREAL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 351969980-4		6.906,59		4.100,99	
		Valor Líquido		2.805,60	
		Base Cál. IRRF		Base Cál. IRRF	
		2.865,16		15,00	
		F.G.T.S do Mês			
		659,29			
		Base Cál. FGTS			
		8.241,32			
		Sal. Contr. INSS			
		7.507,49			
		Salário Base			
		3.905,92			

Declaro ter recebido a importância

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01443194151/00000000682885/512591

Data: 10/05/2023

Hora: 11:20:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/05/2023
Valor: R\$ 1.963,60
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: 0918-35.196998.0-4
Nome do Destinatário: GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO
Finalidade: ADIANTAMENTO DIARIAS MAIO 2023

Atenciosamente

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

032DCA41180C225ED5316B33AE53E7FA9582

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 :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
31/05/2023
R\$ 6.328,36

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956321913105202300000632836

Segurança: 5E646020F99858B9BEDCD521968B570080A5FD65

Conta corrente: 350936060-6		Agência: 0772 - 40		Valor Líquido	6.328,36
Salário Base	7.736,99	Sal. Contr. INSS	7.507,49	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		Base Calc. FGTS	8.387,84		
		FGTS do Mês	671,02	7.510,89	27,50

**Recibo de Transferência**

Número: 01443198729/00000000689491/512618

Data: 10/05/2023

Hora: 11:24:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/05/2023
Valor: R\$ 1.963,60
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: 0772-35.093606.0-6
Nome do Destinatário: GIOVANA BARRETO DA SILVA
Finalidade: ADIANTAMENTO DIARIAS MAIO 2023

Atenciosamente

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

03F882BD224C473E852D1EB49A729A1B4815

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 IAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/05/2023
Valor Pago : R\$ 104,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359956321923105202300000010434

Segurança: 6AC3C088EDC540BD21D5FAFD6777B71E51ID4CF

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350476290-0		114,37		10,03	
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		104,34	
Salário Base		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
1.320,00		2.197,57		104,34	
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês		Faixa IRRF	
2.197,57		175,79		0,00	

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 : 31/05/2023
Valor Pago : R\$ 1.601,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359956321933105202300000160106
Segurança: 1E564785D656CB8A806382F5246D38532950CC35

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350476580-2				2.099,08		498,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Falta IRRF	
1.320,00	2.099,08	2.099,08	167,92	1.929,97	0,00	1.601,06	

Declaro ter recebido a importância líquida

Assin: _____ Data: ____/____/____