

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: 30/08/2023.



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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO.

Projeto:

Competência: AGOSTO 2023.

Aprovada: OK

Data: 04/09/2024

Rafael Galvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / AGOSTO 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	24.075,64
TRANSPORTADO	17.753,75	PENSAO ALIMENT.	1.516,41
		IRRF(0561)	694,04
		FGTS	2.252,29
		REFEISUL	2.400,00
		INSS	2.635,01
		A TRANSPORTAR	24.180,36
TOTAL	57.753,75		57.753,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	31/08/23	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	24.075,64
PGTO	01/09/23	PENSAO ALIMENT.	1.516,41
TOTAL			25.592,05

18	18	20	21
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/09/23	IRRF(0561)	694,04
COMP.PGTO	06/09/23	FGTS	2.252,29
COMP.PGTO	18/08/23	REFEISUL	2.400,00
COMP.PGTO	19/09/23	INSS	2.638,01
TOTAL			7.984,34

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2023

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

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.	9,11	305,01 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,29 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: 3.349,63 Descontos: 393,30 Informativa: 267,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.956,33
NF: 1 Base INSS: 3.349,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.349,63 Valor FGTS: 267,97 Base IRRF: 3.044,62

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.326,30 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,63 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	13,50 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,15 P	998	I.N.S.S.	8,75	261,02 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	856,41	856,41 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	115,75 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.115,74 Descontos: 1.132,93 Informativa: 238,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.982,81
NF: 1 Base INSS: 2.983,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.983,11 Valor FGTS: 238,64 Base IRRF: 1.865,68

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
204 DIARIAS	122,73	122,73 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 2 Proventos: 4.278,26 Descontos: 504,23 Informativa: 320,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.774,03
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	998	I.N.S.S.	9,11	305,01 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,45 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	660,00	660,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.349,63 Descontos: 987,46 Informativa: 267,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.362,17
NF: 1 Base INSS: 3.349,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.349,63 Valor FGTS: 267,97 Base IRRF: 2.384,62

Empresa:	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	Página:	2/3
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	04/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:10:10
Competência:	08/2023		

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:	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	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	1,50 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:	983,83	Informativa:	437,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.630,34
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	3,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	8,96	285,29 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,88 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	1	Proventos:	3.331,34	Descontos:	335,17	Informativa:	254,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.996,17
NF:	1	Base INSS:	3.185,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.185,31	Valor FGTS:	254,82	Base IRRF:	2.710,43

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	15,00 P	998	I.N.S.S.	8,73	259,03 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	44,66 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	101,28 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	2.966,49	Descontos:	305,69	Informativa:	237,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.660,80
NF:	0	Base INSS:	2.966,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.966,49	Valor FGTS:	237,31	Base IRRF:	2.707,46

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
12 SAMU		28.988,10	4.912,46	24.075,64
	Total:	28.988,10	4.912,46	24.075,64

Total Geral Proventos:	28.988,10	Total Geral Descontos:	4.912,46
		Líquido Geral:	24.075,64

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	4,50	18,00 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	7.967,28 P	251 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	456,00	583,45 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	1.516,41	1.516,41 D
93 QUINQUENIO	9,00	816,92 P	998 I.N.S.S.	73,72	2.638,01 D
201 AUXÍLIO CRECHE	6,00	711,29 P	999 IMPOSTO DE RENDA	82,50	694,04 D
204 DIARIAS	122,73	122,73 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,43 P			
				Líquido Geral:	24.075,64

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	28.154,08	Base IRRF Mensal:	22.862,12
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	694,04
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.154,08	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.638,01	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:	2.638,01	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	4.558,06	Valor Total do IRRF:	694,04
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:	28.154,08
Mandato sindical:	0	Total:	-1.920,05	Valor do FGTS:	2.252,29
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.920,05	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:	24.075,64



***** 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 2.956,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908283108202300000295633

Segurança: A9E84545A01BDBC3A8A4B7181BFE9970DB499551

BANKISUL 41

conta corrente: 350302180-6

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



2.956,33

Salário Base

1.460,34

Sal. Contr. INSS

3.349,63

Base Cálculo FGTS

3.349,63

F.G.T.S do Mês

267,97

Base Cálculo IRRF

3.044,62

Faixa IRRF

15,00



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 1.982,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908293108202300000198281

Segurança: BC382680297E0150BAC1789A7F762BADA05A0EB1

BANRISUL 41 conta corrente: 350424360-1		Agência: 0235 - 23		TOTAL DE VENCIMENTOS 3.115,74	TOTAL DE DEDUÇÕES 1.132,93
				Valor Líquido ➡	1.982,81
Salário Base 1.326,30	Sal. Contr. INSS 2.983,11	Base Cál. FGTS 2.983,11	FGTS do Mês 238,64	Base Cál. IRRF 1.865,68	Faixa IRRF 0,00

Assinatura do Banco
Data

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

Número: 01480565379/00000000481551/668729

Data: 01/09/2023

Hora: 11:17:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/09/2023
Valor: 856,41
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Correntista Débito: 88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário: 4809
Conta do Destinatário: 00022466-6
Correntista de Crédito: 037.326.030-08 - ABIGAIL RIBEIRO MACHADO
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO AGO 2023

Atenciosamente

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

035417EDA0C1E7605FB9C9B99449FE1B0958

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.

BAN
con



***** 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 3.774,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908303108202300000377403

Segurança: CAD9913FE816CEFE8B8C001EB8B221EC095535EE

						Declaro ter recebido a : Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				4.278,26	504,23	
				Valor Líquido ➡	3.774,03	
BANRISUL 41 conta corrente: 350448270-3		Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 2.362,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908313108202300000236217

Segurança: 623307D99F8BEE09B20806FF779BE1198F90441D

BANKISUL 41

conta corrente: 350303460-6

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



2.362,17

Salário Base

1.460,34

Sal. Contr. INSS

3.349,63

Base Cálculo FGTS

3.349,63

F.G.T.S do Mês

267,97

Base Cálculo IRRF

2.384,62

Faixa IRRF

7,50

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230901000516298112
Data: 01/09/2023
Hora: 11:09:24

ID Transação: E9270206720230901140900516298112
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSAO AGO 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 4.630,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908323108202300000463034

Segurança: 916BA136182EC82AB8DCD34E202DF131DE9E30A3

BANRISUL 41 conta corrente: 380404620-7 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.614,17	983,83
				Valor Líquido ⇒	4.630,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.752,63	5.464,17	5.464,17	437,13	4.494,10	22,50

Desta Guia o valor de R\$ 30,00
refere-se a desconto

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

NSU: 20230901000516286855

Data: 01/09/2023

Hora: 11:02:20

ID Transação: E9270206720230901140100516286855
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO CARTAO AMIGOS STA CASA GRAZI E MAURICIO AGO 23
Valor: R\$ 150,00

Informações do Destinatário

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: COOP DE CRED E INVEST LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

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.

Desta Guia o valor de R\$ 30,00
refere-se a percurso



***** 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 2.712,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908333108202300000271299

Segurança: 3662CCD562066F712A022584036FDD0D232E08A8

						Declaro ter recebido a importância em Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.982,84	269,85	
				Valor Líquido ➡	2.712,99	
BANRISUL 41 conta corrente: 390323940-9 Agência: 0235 - 23						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.326,30	2.850,21	2.850,21	228,01	2.415,54	7,50	

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 2.996,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908343108202300000299617

Segurança: 34FB45D8889D3260108ED06588A8394C342D2810

conta corrente: 350377320-8		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.185,31	3.185,31	254,82	2.710,43	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE SETEMBRO ***



***** 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 2.660,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908353108202300000266080

Segurança: DCDB1229C50C5FB926A348CFBB4D066DB7E91376

BANRISUL 41

conta corrente: 350478300-2

Agência: 0235 - 23

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.966,49	305,69
				Valor Líquido ➡	2.660,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,30	2.966,49	2.966,49	237,31	2.707,46	7,50

Data

**Recibo de Pagamento**

Número: 01477081232/00000000619216/654407

Data: 18/08/2023

Hora: 15:06:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.300,00
Data Débito:	18/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
Código Barras:	0419210109.00684273006.61349740318.4.94460000830000
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

035FA011802713C11C2BE8F74753A5850F82

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\$ 2400,00
referido a Santa Casa



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 126 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0061349774	Vencimento 18/08/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413681000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 613497	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1274945 - 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 8.300,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 61349.740318 4 94460000830000

Local de Pagamento					Vencimento 18/08/2023
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 0061349774
Data do Documento 18/08/2023	Nº do Documento 613497	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2023	(=) Valor do Documento 8.300,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
Esse boleto é referente a fatura: 1274945 - 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: 88413681000190 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
202300000079322 / 1734860	21/08/2023 03:23:20	20/08/2023	e98a9341

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\$ 8.300,00 Valor do Serviço R\$ 8.300,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Município da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 8.300,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 8.300,00
(-)Deduções	R\$ 8.300,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

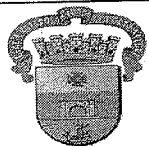
Valor Líquido: R\$ 8.300,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

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

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

06/09/2023, 15:40



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 JAGUARA0
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01482688126
NSU de Autenticação : 678293

Representação Numérica do Código de Barras
858700003390.668501792306.907680050889.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/09/2023
Competência : 08/2023
Valor Total : 33.966,85
Pagamento Efetuado em : 06/09/2023

Autenticação : 041023599986782930609202300003396685

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

=====

03CB0863396A4C691657086CBE51E9218733

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\$ 9.252,29
refere-se a Samu



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 09:53:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611089	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.585,66	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.966,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.966,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700003390 668501792306 907680050889 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 09:53:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.585,66	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.966,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.966,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700003390 668501792306 907680050889 841366100015



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 : 19/09/2023-15:03:31
NSU : 01486886667/00000000672032/695604
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 : 85810000549 82440385232 62071623258 45507244273
Data de Pagamento : 19/09/2023
Número do Documento : 07.16.23258.4550724-4
Valor Total : 54.982,44

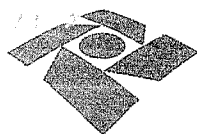
Autenticação : 041023599986956041909202300005498244

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

03FDE987FCCBE86398901F35480EC1A72D44
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.

Depto Guia o valor de R\$ 3.332,05
refere-se a Somv



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 Agosto/2023	Data de Vencimento 19/09/2023	Número do Documento 07.16.23258.4550724-4	Pagar este documento até 19/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163209368			Valor Total do Documento 54.982,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.953,57			5.953,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.186,15			9.186,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.410,94			33.410,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.993,51			5.993,51
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		54.982,44			54.982,44

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 15/09/2023 18:03:14

85810000549 0 82440385232 1 62071623258 0 45507244273 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000549 0 82440385232 1 62071623258 0 45507244273 8



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23258.4550724-4
Pagar até: 19/09/2023
Valor: 54.982,44

Pague com o PIX





BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.025232.0-4
 NOME...: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
 IDENTIFICACAO: 27202309270545409336

27/09/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 0,00
 SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ1 TARIFF. 69,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		0,00
SALDO ANT EM 31/07/2023		
++ MOVIMENTOS AGO/2023		
04 TED - SPB	019027	20.000,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00-
SALDO NA DATA		19.935,00
07 CREDITO TRANSFERENCIA	636084	4.330,72
DEBITO TRANSFERENCIA	636090	4.330,72-
DEBITO TRANSFERENCIA	636095	3.766,73-
DEBITO TRANSFERENCIA	636099	8.366,13-
SALDO NA DATA		7.802,14
09 PAGAMENTO TITULO	641582	3.127,28-
DEBITO TRANSFERENCIA	642069	2.670,00-
PAGAMENTO DARF	641586	49,98-
PAGAMENTO DARF	641593	154,95-
SALDO NA DATA		1.799,93
10 CREDITO TRANSFERENCIA	644627	78.699,39
CREDITO TRANSFERENCIA	644643	100.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	644993	5.631,00
CREDITO TRANSFERENCIA	644455	70.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	644456	70.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	644458	45.325,00
CREDITO TRANSFERENCIA	644505	15.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644525	5.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644539	2.700,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644546	9.300,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644554	15.120,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644568	29.940,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644596	12.060,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644601	6.180,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644602	2.520,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644605	840,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644608	4.200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644800	15.435,39-
DEBITO TRANSFERENCIA	644956	11.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	644963	903,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	645082	14.400,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	645090	7.200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	645137	27.631,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	645153	2.904,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	645203	18.882,94-
DEBITO TRANSFERENCIA	645259	200,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	645274	300,00-
PIX ENVIADO	193663	24.240,00-
PIX ENVIADO	274014	4.258,24-
PIX ENVIADO	276024	13.306,37-
PIX ENVIADO	288546	4.100,00-
PIX ENVIADO	292265	200,00-
PIX ENVIADO	295224	200,00-
PIX ENVIADO	298685	560,00-
PIX ENVIADO	300793	34.750,00-
PIX ENVIADO	302766	2.000,00-
PIX ENVIADO	321037	17.174,55-
PIX ENVIADO	323339	5.631,00-
PIX ENVIADO	328566	4.800,00-
PIX ENVIADO	354352	6.000,00-
PIX ENVIADO	358078	4.504,80-
PIX ENVIADO	360143	7.200,00-
PIX ENVIADO	361861	8.400,00-
PIX ENVIADO	381074	4.504,80-
PIX ENVIADO	400626	3.484,00-
PIX ENVIADO		968,00-

	PIX ENVIADO	411932	2.613,00-
	PIX ENVIADO	424960	469,25-
	PIX ENVIADO	429673	300,00-
	PIX ENVIADO	435108	100,00-
	PIX ENVIADO	444229	281,55-
	PIX ENVIADO	462228	3.003,20-
	SALDO NA DATA		10.099,31
11	CREDITO TRANSFERENCIA	645718	369,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	646347	100.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	646690	19.400,54
	DEBITO TRANSFERENCIA	645790	2.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	645923	1.300,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646400	22.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646415	20.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646423	900,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646432	2.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646702	15.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646714	6.750,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646745	250,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	646753	750,00-
	PIX ENVIADO	248211	900,00-
	PIX ENVIADO	249740	20.000,00-
	PIX ENVIADO	256310	5.631,00-
	PIX ENVIADO	354681	11.000,00-
	PIX ENVIADO	400820	15.000,00-
	PIX ENVIADO	930788	100,00-
	PIX ENVIADO	932194	100,00-
	PIX ENVIADO	991898	600,00-
	PIX ENVIADO	993344	600,00-
	PIX ENVIADO	994320	300,00-
	PIX ENVIADO	999691	1.126,20-
	PAGAMENTO DARF	645716	90,00-
	PAGAMENTO DARF	645717	279,00-
	PAGAMENTO DARF	645786	48,00-
	PAGAMENTO DARF	645787	148,80-
	PAGAMENTO DARF	645948	18,00-
	PAGAMENTO DARF	645949	55,80-
	PAGAMENTO DARF	646452	90,00-
	PAGAMENTO DARF	646454	279,00-
	PAGAMENTO DARF	646471	13,95-
	PAGAMENTO DARF	646545	274,50-
	PAGAMENTO DARF	646549	850,95-
	PAGAMENTO DARF	646577	223,20-
	PAGAMENTO DARF	646580	72,00-
	PAGAMENTO DARF	646595	223,20-
	PAGAMENTO DARF	646599	72,00-
	PAGAMENTO DARF	646643	23,25-
	SALDO NA DATA		0,00
18	CREDITO TRANSFERENCIA	654030	33.000,00
	TED - SPB	009823	69.000,00
	TED - SPB	009824	15.000,00
	TED - SPB	009825	11.000,00
	PAGAMENTO TITULO	654407	8.300,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	654425	19.487,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	654596	5.744,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	654598	7.600,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	654603	11.664,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	654620	28.525,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	654401	5.212,06-
	SALDO NA DATA		41.464,69
21	DEBITO TRANSFERENCIA	655057	41.464,69-
	SALDO NA DATA		0,00
28	CREDITO TRANSFERENCIA	661578	900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	661580	300,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	661582	300,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	661583	300,00-
	SALDO NA DATA		0,00
30	CREDITO TRANSFERENCIA	665142	150.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	665144	40.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	665147	34.242,04
	CREDITO TRANSFERENCIA	665148	19.075,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	665150	18.366,67
	TED - SPB	012598	20.000,00
	SALDO NA DATA		281.683,71
31	CREDITO TRANSFERENCIA	667103	10.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	590839	93.620,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	666183	112.915,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	666484	65.000,00-
	PIX ENVIADO	956754	10.000,75-
	SALDO NA DATA		10.147,47

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:34 DE 27/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



JAGUARÃO, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.

PROTOCOLO

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

Atenciosamente,

LUIS ANE PEREIRA COSTA PINTO

Gestora Presidente

Decreto Municipal N° 160/2022.


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