



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: ABRIL 2024.

Aprovada: OK

Data: 08/07/2024


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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____



JAGUARÃO, 01 DE JULHO DE 2024.

PROTOCOLO

Encontra-se neste envelope a documentação referente ao Prestação de contas ABRIL / 2024.

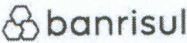
Atenciosamente,

LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

Gestora Presidente

Decreto Municipal N° 160/2022.


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



BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARA
CONTA.: 06.025232.0-4
NOME...: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
PERIODO: ABRIL/2024
IDENTIFICACAO: 08202407080809061166

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		9.926,93
SALDO ANT EM 28/03/2024		
++ MOVIMENTOS ABR/2024		
01 DEBITO TRANSFERENCIA	053658	6.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	055159	875,00-
TARIFA DOC/TED	055102	11,50-
TARIFA DOC/TED	055112	11,50-
TED	055102	758,33-
TED	055112	852,00-
PIX ENVIADO	282796	706,00-
SALDO NA DATA		712,60
02 MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
SALDO NA DATA		643,60
03 CREDITO TRANSFERENCIA	059322	150.000,00/
CREDITO TRANSFERENCIA	059327	70.000,00/
DEBITO TRANSFERENCIA	059591	3.295,22-
PIX ENVIADO	726716	10.000,40-
PIX ENVIADO	485460	150,00-
SALDO NA DATA		207.197,98
04 DEBITO TRANSFERENCIA	062324	200.197,98-
DEBITO TRANSFERENCIA	061969	7.000,00-
SALDO NA DATA		0,00
09 CREDITO TRANSFERENCIA	069654	200.197,98
CREDITO TRANSFERENCIA	071033	78.385,38
CREDITO TRANSFERENCIA	071322	93,85
CREDITO TRANSFERENCIA	071378	1.913,40
CREDITO TRANSFERENCIA	071379	5.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	071380	41.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	071432	4.195,00
CREDITO TRANSFERENCIA	071436	6.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	071442	875,00
DEBITO TRANSFERENCIA	069659	3.146,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	069663	21.921,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	069670	968,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	069704	2.258,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	069710	14.519,47-
DEBITO TRANSFERENCIA	069765	17.697,46-
DEBITO TRANSFERENCIA	069877	5.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	070272	1.900,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	070282	8.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	070295	15.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	070356	6.757,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	070457	300,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	070471	6.250,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	070479	1.750,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	071039	22.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	071059	22.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	071087	700,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	071097	2.100,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	071362	4.800,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	071409	18.000,00-
PIX ENVIADO	000220	375,40-
PIX ENVIADO	005030	5.631,00-
PIX ENVIADO	060974	2.064,70-
PIX ENVIADO	068473	93,85-
PIX ENVIADO	077611	5.631,00-
PIX ENVIADO	082027	4.504,80-
PIX ENVIADO	108877	12.000,00-
PIX ENVIADO	112386	10.800,00-
PIX ENVIADO	137747	18.019,20-
PIX ENVIADO	507421	3.193,00-
PIX ENVIADO	509045	726,00-
PIX ENVIADO	510574	908,47-
PIX ENVIADO	517553	454,23-
PIX ENVIADO	518747	16.548,00-
PIX ENVIADO	536983	2.192,00-
PIX ENVIADO	540532	3.060,47-
PIX ENVIADO	543040	2.661,27-
PIX ENVIADO	545226	4.222,50-
PIX ENVIADO	551345	30.000,00-
PIX ENVIADO	555511	1.950,00-
PIX ENVIADO	710318	300,00-
PIX ENVIADO	719391	2.500,00-
PIX ENVIADO	734289	900,00-
PIX ENVIADO	737445	2.250,00-
PIX ENVIADO	739759	1.000,00-
PIX ENVIADO	741648	3.700,00-
PIX ENVIADO	762364	250,00-
PIX ENVIADO	767110	250,00-
PIX ENVIADO	910524	800,00-
PIX ENVIADO	991621	18.000,00-
PIX ENVIADO	993138	1.000,00-

	PAGAMENTO DARF	070404	108,00-
	PAGAMENTO DARF	070406	334,80-
	PAGAMENTO DARF	071139	18,60-
	PAGAMENTO DARF	071155	90,00-
	PAGAMENTO DARF	071158	279,00-
	PAGAMENTO DARF	071308	33,00-
	PAGAMENTO DARF	071311	102,30-
	PAGAMENTO DARF	071333	90,00-
	PAGAMENTO DARF	071341	279,00-
	PAGAMENTO DARF	071351	72,00-
	PAGAMENTO DARF	071352	223,20-
	PAGAMENTO DARF	071444	288,00-
	PAGAMENTO DARF	071446	892,80-
	PAGAMENTO DARF		3.714,85
	SALDO NA DATA		163.568,59
10	CREDITO TRANSFERENCIA	072110	2.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	072503	5.225,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	072183	38.316,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	072116	20.688,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	072318	26.664,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	072324	39.324,00-
	PIX ENVIADO	737115	1.992,00-
	PIX ENVIADO	739130	3.999,44-
	PIX ENVIADO	742206	9.048,00-
	PIX ENVIADO	744586	11.952,00-
	PIX ENVIADO	746622	5.631,00-
	PIX ENVIADO	748702	1.392,00-
	PIX ENVIADO	797587	90,00-
	PAGAMENTO DARF	072164	279,00-
	PAGAMENTO DARF	072174	83,52-
	PAGAMENTO DARF	072190	258,91-
	PAGAMENTO DARF	072195	4.340,00
	SALDO NA DATA		20.172,22
12	CREDITO TRANSFERENCIA	076680	8.667,22-
	DEBITO TRANSFERENCIA	076717	5.015,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	076905	2.065,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	076908	4.425,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	076912	4.340,00
	SALDO NA DATA		9.300,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA	078811	9.300,00-
	PAGAMENTO TITULO	078829	4.340,00
	SALDO NA DATA		2.000,00-
17	DEBITO TRANSFERENCIA	081880	2.340,00
	SALDO NA DATA		2.000,00
22	CREDITO TRANSFERENCIA	085763	2.209,28
	CREDITO TRANSFERENCIA	086004	2.080,92-
	PAGAMENTO TITULO	086351	4.332,00-
	PIX ENVIADO	521697	136,36
	SALDO NA DATA		11.000,00
30	CREDITO TRANSFERENCIA	094651	97.300,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094824	70.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094827	69.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094830	40.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094834	35.977,79
	CREDITO TRANSFERENCIA	094846	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094847	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094849	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094851	25.663,78
	CREDITO TRANSFERENCIA	094854	20.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094856	15.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	094857	40.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	095210	96.593,33-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	648809	308.586,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	095014	25.511,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	096293	1.300,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	096283	10.000,40-
	PIX ENVIADO	400350	6.800,00-
	PIX ENVIADO	986650	68.286,99
	SALDO NA DATA		

----- EMITIDO AS 13:41 H DE 08/07/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRAÇA 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: 20.000,00
(VINTE MIL REAIS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - ABRIL / 2024 .

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE AUTISMO	20.000,00	PROGRAMA TEA	15.077,19
TRANSPORTADO	22.965,05	A TRANSPORTAR	27.887,86
TOTAL	42.965,05		42.965,05

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	30/04/24	FOLHA TEA	10.624,53
NF 9	10/05/24	CIBELE DE SOUZA SAES	2.550,00
COMPROVANTE PGTO	17/05/24	FGTS	1.002,66
COMPROVANTE PGTO	17/05/24	REFEISUL	900,00
TOTAL			15.077,19

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2024

Página: 1/2
Emissão: 03/06/2024
Horas: 09:08:31

Empregados - C. Custos: 22

EXTRATO MENSAL

Empr.:	887 CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS GARCIA	Situação: Trabalhando	CPF: 971.723.160-53	Adm:	08/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 22	Horas Mês:	150,00
Cargo:	736 EDUCADOR FISICO	C.B.O: 224140	Filial: 1	Salário:	3.700,00
1 HORAS NORMAIS					
		150,00	3.700,00 P	202 REFEISUL	2,00 2,00 D
				998 I.N.S.S.	9,27 342,81 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	15,00 88,84 D

ND: 0	Proventos:	3.700,00	Descontos:	433,65	Informativa:	296,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.266,35
NF: 0	Base INSS:	3.700,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.700,00	Valor FGTS:	296,00	Base IRRF:	3.135,20

Empr.:	889 KATIA BEATRIZ PORCIUNCULA ROSA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.066.420-07	Adm:	08/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 22	Horas Mês:	200,00
Cargo:	737 ATENDENTE TERAPEUTICA	C.B.O: 516220	Filial: 1	Salário:	2.833,33
1 HORAS NORMAIS					
		200,00	2.833,33 P	202 REFEISUL	2,00 2,00 D
				998 I.N.S.S.	8,43 238,81 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	7,50 0,70 D

ND: 0	Proventos:	2.833,33	Descontos:	241,51	Informativa:	226,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.591,82
NF: 0	Base INSS:	2.833,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.833,33	Valor FGTS:	226,66	Base IRRF:	2.268,53

Empr.:	888 MIRIA MORAES DANTAS	Situação: Trabalhando	CPF: 058.775.625-09	Adm:	08/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 22	Horas Mês:	200,00
Cargo:	16 PSICOLOGO(A)	C.B.O: 251510	Filial: 1	Salário:	6.000,00
1 HORAS NORMAIS					
		200,00	6.000,00 P	202 REFEISUL	2,00 2,00 D
				998 I.N.S.S.	10,98 658,81 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	27,50 572,83 D

ND: 0	Proventos:	6.000,00	Descontos:	1.233,64	Informativa:	480,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.766,36
NF: 0	Base INSS:	6.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.000,00	Valor FGTS:	480,00	Base IRRF:	5.341,19

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
22 CENTRO AUTISMO		12.533,33	1.908,80	10.624,53
Total:		12.533,33	1.908,80	10.624,53
Total Geral Proventos:				12.533,33
Total Geral Descontos:				1.908,80
Líquido Geral:				10.624,53

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS		550,00	12.533,33 P	202 REFEISUL	6,00 6,00 D
				998 I.N.S.S.	28,68 1.240,43 D
				999 IMPOSTO DE RENDA	50,00 662,37 D
Líquido Geral:					10.624,53

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
88.413.661/0001-90
Folha Mensal
04/2024

Página: 2/2
Emissão: 03/06/2024
Horas: 09:08:31

Empregados - C. Custos: 22

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	12.533,33	Base IRRF Mensal:	10.744,92
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	662,37
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.533,33	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.240,43	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:	1.240,43	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:	547,22	Valor Total do IRRF:	662,37
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:	12.533,33
Mandato sindical:	0	Total:	693,21	Valor do FGTS:	1.002,66
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	693,21	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	10.624,53

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240510000772538173
Data: 10/05/2024
Hora: 15:04:59

ID Transação: E9270206720240510180400772538173
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO CONSULTAS NUTRICIONISTA ABRIL 2024
Valor: R\$ 2.550,00

Informações do Destinatário

Nome: CIBELE DE SOUZA SAES 03543329022
CNPJ: 36.392.353/0001-21
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.

Chave de Acesso da NFS-e
4311007223639235300012100000000000724054785928890

Número da NFS-e
7

Número da DPS
9

Competência da NFS-e
08/05/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/05/2024 16:18:08

Data e Hora da emissão da DPS
08/05/2024 16:18:08



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.392.353/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 3261-5402
Nome / Nome Empresarial 36.392.353 CIBELE DE SOUZA SAES		E-mail TERRASERVCONT@GMAIL.COM	
Endereço MARTINHO BRAGA, 503, KENNEDY		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 88.413.661/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		E-mail -	
Endereço DR HERMES PINTO AFFONSO, SN, CENTRO		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição.	-	Jaguarão - RS	-
Descrição do Serviço Referente Consultas Nutricionista Abril/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Jaguarão - RS	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF -	-	-	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 2.550,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.550,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00			

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Recibo de Pagamento**

Número: 01565015680/00000000217089/120766

Data: 17/05/2024

Hora: 14:18:55

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.260,00
Data Débito:	17/05/2024
Data Vencimento:	17/05/2024
Código Barras:	0419210109.00684273006.69437940526.1.97190000826000
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

03C77D7B3F4D0D97735C84CB8EEDA7373070

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.

Depto Caixa o valor de R\$ 900,00
16/05/2024 Banrisul Teo



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0069437990	Vencimento 17/05/2024
Pagador Multa:0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO Juros:0,00% CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 694379	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1478031 - 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 8.260,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 69437.940526 1 97190000826000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 17/05/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 17/05/2024	Nº do Documento 694379	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2024	Nosso Número 0069437990
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.260,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1478031 - 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
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
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
202400000044079 / 1817992	24/05/2024 02:50:58	20/05/2024	974a98e1

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\$ 8.250,00 Valor do Servico R\$ 8.250,00
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 2 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Servico R\$ 10,00
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

Valor dos serviços:	R\$ 8.260,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 8.260,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 8.260,00
(-)Deduções:	R\$ 8.250,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 10,00
(x)Alíquota:	5%

(=)Valor do ISS: R\$ 0,50

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, 1300/4° 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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240517000779255771
Data: 17/05/2024
Hora: 15:21:19

ID Transação: E9270206720240517182000779255771
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 02fd29a0b64d440a95db1c96fb3fb940
Valor Original: R\$ 36.459,28
Vencimento: 20/05/2024
Informações Adicionais: 0124051709384882-4, 88413661 04/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 36.459,28

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

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\$ 1.002,66
refere-se a pagto teor



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051709384882-4

Tag
88413661 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

36.459,28

Composição do Documento

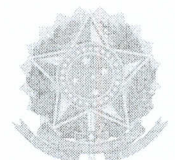
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	180	36.459,28	0,00	0,00	0,00	36.459,28
Total Geral:		36.459,28	0,00	0,00	0,00	36.459,28

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 14:21:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ea6dcbef34645cbb81444ed9b93e1915204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044139

Payload Location:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: CENTRO AUTISMO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
887 CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS GARCIA
EDUCADOR FISICO

CBO Departamento Filial
224140 22 1
Admissão: 08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.700,00	2,00
202	REFEISUL			342,81
				88,84



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/04/2024
R\$ 3.266,35
CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS GAR - 041 - 0235 - 35.043251.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956487983004202400000326635

Segurança: 3BCE61EBF14360760B376F13CAB588739B4CF7CE

BANRISUL 41
conta: 350432510-1

Agência: 0235 - 23

3.700,00 433,65
Valor Líquido 3.266,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.700,00	3.700,00	3.700,00	296,00	3.135,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: CENTRO AUTISMO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário
889 KATIA BEATRIZ PORCIUNCULA ROSA
ATENDENTE TERAPEUTICA

CBO Departamento Filial
516220 22 1
Admissão: 08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.833,33	2,00
202	REFEISUL	2,00		238,81
998	I.N.S.S.	8,43		0,70



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/04/2024
R\$ 2.591,82

KATIA BEATRIZ PORCIUNCULA ROSA - 041 - 0235 - 39.031947.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956487993004202400000259182

Segurança: 27171AF600DC3E78F5D32D814169BFB21A80B14E

de Descontos 241,51
2.591,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.833,33	2.833,33	2.833,33	226,66	2.268,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: CENTRO AUTISMO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código 888
Nome do Funcionário MIRIA MORAES DANTAS
PSICOLOGO(A)

CCO 251510
Admissão: 08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	6.000,00	2,00
202	REFEISUL	2,00		658,81
		10,9R		2,83



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 :
MIRIA MORAES DANTAS - 041 - 0235 - 35.051953.0-9

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/04/2024
R\$ 4.766,36

Autenticação Eletrônica :

BERGS02359956488003004202400000476636

Segurança: B686906D415408FEFFA6C80247714105B0C64B43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.000,00	6.000,00	480,00	5.341,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data