

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 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\$ 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO DO VALOR: 30/01/2024.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Zero NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000007729 / 1781640	22/01/2024 12:26:27	20/01/2024	ffde087c

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 Serviço R\$ 8.250,00

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\$ 8.250,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

Valor dos serviços R\$ 8.250,00

(-)Deduções R\$ 8.250,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 8.250,00

(=)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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / JANEIRO 2024.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO 11	VALOR R\$ 12	DISCRIMINAÇÃO 13	VALOR R\$ 14
REPASSE PL. OPER.	40.000,00	PL. OPERATIVO - SAMU	20.003,33
		PENSAO ALIMENT.	1.950,94
		FGTS	1.923,51
		REFEISUL	1.950,00
		FÉRIAS	6.587,57
		A TRANSPORTAR	7.584,65
TOTAL	40.000,00		40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	30/01/24	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	20.003,33 ✓
PGTO	01/02/24	PENSAO ALIMENT.	1.950,94 ✓
TOTAL			21.954,27

1.4		1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP PGTO	15/02/24	FGTS	1.923,51 ✓
COMP.PGTO	18/01/24	REFEISUL	1.950,00 ✓
COMP.PGTO	27/12/23	FÉRIAS LUIZA	3.280,87 ✓
COMP.PGTO	27/12/23	FÉRIAS GRACIELA	3.306,70 ✓
TOTAL			10.461,08

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.	9,00	303,58 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,02 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				
ND: 0	Proventos:	3.373,07	Descontos:	395,60	Informativa:	269,84
NF: 1	Base INSS:	3.373,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.373,07
				Informativa Dedutora:	0	Líquido:
				Valor FGTS:	269,84	Base IRRF:
						2.977,47
						3.069,49

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:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	70,60 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	7,50 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	8,83	281,64 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,70 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	914,94	914,94 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	123,23 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				
ND: 0	Proventos:	3.331,44	Descontos:	1.236,08	Informativa:	255,21
NF: 1	Base INSS:	3.190,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.190,24
				Informativa Dedutora:	0	Líquido:
				Valor FGTS:	255,21	Base IRRF:
						2.095,36
						1.993,66

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.	10,05	461,42 D
201 AUXÍLIO CRECHE	2,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	192,01 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,34 P				
150 HORAS EXTRAS	6,00	165,37 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	8,00	293,99 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				
ND: 2	Proventos:	4.740,03	Descontos:	655,43	Informativa:	367,20
NF: 2	Base INSS:	4.590,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.590,03
				Informativa Dedutora:	0	Líquido:
				Valor FGTS:	367,20	Base IRRF:
						4.084,60
						3.749,43

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.	9,02	305,86 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,51 P	55	PENSAO ALIMENTICIA REF DÉCIMO	330,00	330,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	706,00	706,00 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				
ND: 0	Proventos:	3.392,06	Descontos:	1.343,86	Informativa:	271,36
NF: 1	Base INSS:	3.392,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.392,06
				Informativa Dedutora:	0	Líquido:
				Valor FGTS:	271,36	Base IRRF:
						2.048,20
						2.050,20

Página: 2/3
Emissão: 31/01/2024
Horas: 15:05:25

EXTRATO MENSAL

1 HORAS NORMAIS	117,33	2.001,40 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	100,07 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	150,90 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	998 I.N.S.S.	8,58	253,82 D
207 AJUDA DE CUSTO	1.000,00	1.000,00 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.000,00	1.000,00 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,14	6,14 P	251 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	301,23 P			
20 GRATIFICACOES	995,91	531,15 P			

Empr.:	737 KRICIE BUTTES MACHADO	Situação: Trabalhando	CPF: 943.125.320-87	Adm:	02/03/2020
Vínculo:	Celestista	CC: 12	Depdo: 12	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	C.B.O: 322205	Filia: 1	Salário:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	8,60	255,54 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,17 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	251	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D

Empr.:	502 LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTELHO	Situação: Trabalhando	CPF: 010.114.760-02	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celestista	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	2,00	146,03 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	6,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	146,03 P	998	I.N.S.S.	8,93	294,82 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,77 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação:	Férias	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:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	7,33	47,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,78 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	85,70	85,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	20,08 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,16	42,16 P				
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,99	3,99 P				
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	36,80	36,80 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	18,83 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	33,20 P				

FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL			
Total Geral Proventos:		25.772,73	
			Total Geral Descontos: 5.769,40
			Líquido Geral: 20.003,33

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.444,66	11.616,94 P	55 PENSÃO ALIMENTICIA REF DÉCIMO	330,00	330,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	3.708,86 P	202 REFEISUL	14,00	12,55 D
20 GRATIFICACOES	7.967,28	6.539,81 P	203 ALIMENTAÇÃO	3,00	13,50 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	473,72 P	251 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	90,00	90,00 D
93 QUINQUENIO	11,00	872,97 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	159,68 D
150 HORAS EXTRAS	6,00	165,37 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	1.620,94	1.620,94 D
200 HORAS EXTRAS 100%	8,00	293,99 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.000,00	1.000,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	6,00	728,43 P	998 I.N.S.S.	70,51	2.176,76 D
207 AJUDA DE CUSTO	1.000,00	1.000,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	365,97 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,34 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,11 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	85,70	85,70 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	48,30	48,30 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,99	3,99 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	55,20	55,20 P			
				Líquido Geral:	20.003,33

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	24.044,30	Base IRRF Mensal:	17.426,19
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	365,97
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	6.625,65
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	24.044,30	Valor IRRF Férias:	224,07
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.176,76	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:	2.176,76	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:	3.340,30	Valor Total do IRRF:	590,04
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:	24.044,30
Mandato sindical:	0	Total:	-1.163,54	Valor do FGTS:	1.923,51
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.163,54	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:	20.003,33



***** 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 2.977,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513753001202400000297747

Segurança: A3F93DCB323B4D6F38C3D502DF81D4F63CBF7D77

BANRISUL 41 conta corrente: 350302180-6				Total de Vencimentos	Total de Descontos
Agência: 0235 - 23				3.373,07	395,60
				Valor Líquido ➡	2.977,47
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.373,07	3.373,07	269,84	3.069,49	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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 4.084,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513773001202400000408460

Segurança: 496B39D3306C4781CD58D205F82F2A9BDFC84DEC



***** 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 2.095,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513763001202400000209536

Segurança: A683D92B25601B7D7F3F822959FEC3FCE5034C36

251 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA
900 PENSAO ALIMENTICIA

0,00
30,00
914,94

301,04
30,00
914,94

BANRISUL 41

conta corrente: 350424360-1

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

3.331,44

Total de Descontos

1.236,08

Valor Líquido



2.095,36

Salário Base
1.412,00

Sal. Contr. INSS
3.190,24

Base Cálculo FGTS
3.190,24

FGTS do Mês
255,21

Base Cálculo IRRF
1.993,66

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância

Data

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

Número: 01530902602/00000000681729/877114

Data: 01/02/2024

Hora: 15:32:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/02/2024
Valor:	914,94
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:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PENSAO JAN 2024

Atenciosamente

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

030234477B7C7898C88B5EBB143A65751150

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



banrisul

***** RECIBO DE 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 2.048,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513783001202400000204820

Segurança: 1101602782C73650D6E1184AF08ED78D89E1E762

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANRISUL 41 conta corrente: 350303460-6 Agência: 0235 - 23				3.392,06	1.343,86
				Valor Líquido ➡	2.048,20
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	3.392,06	3.392,06	271,36	2.050,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Data

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

NSU: 20240201000669528314
Data: 01/02/2024
Hora: 14:53:01

ID Transação: E9270206720240201175200669528314
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO JAN 2024
Valor: R\$ 706,00

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.

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

NSU: 20231222000628598718

Data: 22/12/2023

Hora: 11:46:02

ID Transação: E9270206720231222144500628598718
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PENSÃO DECIMO DEZ 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.

Desta Guia o valor de R\$ 330.00
refere-se a Edenilhem



banrisul

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 3.306,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607842712202300000330670

Segurança: 37CA1F5BCD1D99AD1A9AB88942F2558D4C39ADF8

551	1/3 DAS FERIAS	33,33	934,83	
812	INSS FERIAS	9,41		351,77
942	IRRF FERIAS	15,00		80,86
Totais.....:			3.739,33	432,63
Líquidos.....:			3.306,70	

Recebi a importância de (três mil e trezentos e seis reais e setenta centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAÓ, 28 de Dezembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS



***** 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 2.673,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513793001202400000267312

Segurança: C4CB3087EF07AB9F55A0A48AF6E4B8B7B510D8AF

821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	253,82
998	I.N.S.S.	8,58
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.000,00
251	DESC. CARTÃO AMIGOS STA CASA	30,00

BANRISUL 41 conta corrente: 380404620-7		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				4.108,39	1.435,27
				Valor Líquido ➡	2.673,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.752,63	6.697,72	6.697,72	535,81	795,31	0,00

Declaro ter recebido a int.

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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 238,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513823001202400000023889

Segurança: B2957D1E43865866AD0DA75A966FCDA7FD40B75D

				Declaro ter recebido a	
				Data	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				267,75	28,86
BANRISUL 41 conta corrente: 350478300-2 Agência: 0235 - 23				Valor Liquidado ➡	238,89
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	4.048,58	4.048,58	323,88	238,89	0,00



***** 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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 2.795,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS0235999505138030012024000000279520

Segurança: EDE6CB9B46A771A542BFDDA93C71F205C3BCBA85



***** 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 : 30/01/2024

Valor Pago : R\$ 3.090,49

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LISIANE DE SOUZA SILVEIRA BOTE - 041 - 0235 - 35.037732.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513813001202400000309049

Segurança: 367E45C8DDD0180CD8104B668A58AE5E14441C43

BANRISUL 41 conta corrente: 350377320-8 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				3.446,08	355,59
				Valor Líquido ➡	3.090,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.460,34	3.300,05	3.300,05	264,00	2.815,64	7,50

Data



banrisul

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CRÉDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 3.280,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZA GARC?Z BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607872712202300000328087

Segurança: EFBC2D4442475823490440F85F154659ED6A1777

812	INSS FERIAS	9,44	356,75
942	IRRF FERIAS	15,00	143,21
Totais.....:		3.780,83	499,96
Líquidos.....:		3.280,87	

Recebi a importância de (três mil duzentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAÓ, 28 de Dezembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA



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 : 01535842233
NSU de Autenticação : 896779

Representação Numérica do Código de Barras
858400003972.495701792401.215685054889.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 15/02/2024
Competência : 01/2024
Valor Total : 39.749,57
Pagamento Efetuado em : 15/02/2024

Autenticação : 041023599988967791502202400003974957

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

=====

031C16340B7C456FE325B0E1C88AC4A9A788

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\$ 1.925,51
refere-se a Salário



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2024 - 13:38:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 470.910,75	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.672,86	14-ENCARGOS 2.076,71	15-TOTAL A RECOLHER 39.749,57
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2024

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

858400003972 495701792401 215685054889 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2024 - 13:38:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 470.910,75	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.672,86	14-ENCARGOS 2.076,71	15-TOTAL A RECOLHER 39.749,57
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2024

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

858400003972 495701792401 215685054889 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01526662622/00000000072931/860956

Data: 18/01/2024

Hora: 10:30:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.250,00
Data Débito:	18/01/2024
Data Vencimento:	18/01/2024
Código Barras:	0419210109.00684273006.65873340767.6.95990000825000
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

035D951D39682578F616A3686CE3B5AAFE83

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\$ 1.950,00
refere-se a SOMU