

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:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA : R\$ 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 29/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/NOVEMBRO 2024.

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	FOLHA - SAMU	22.118,21
TRANSPORTADO	68.528,66	PENSAO ALIMENT.	1.565,22
		FGTS	2.391,16
		REFEISUL	1.950,00
		FÉRIAS	3.326,09
		A TRANSPORTAR	77.177,98
TOTAL	108.528,66		108.528,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA PAGTº	29/11/24	SALÁRIOS - PL OP. SAMU	22.118,21
COMPROVANTE PGTO	02/12/24	PENSAO ALIMENT.	706,00
COMPROVANTE PGTO	02/12/24	PENSAO ALIMENT.	859,22
FOLHA PAGTº	25/10/24	FÉRIAS GRACIELA DIAS	3.326,09
			27.009,52
TOTAL			

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	FGTS	2.391,16
COMPROVANTE PGTO	19/11/24	REFEISUL	1.950,00
COMPROVANTE PGTO			
TOTAL			4.341,16

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 1/3
Emissão: 07/03/2025
Horas: 16:50:35

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.	9,03	307,57 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,38 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	127,45 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.406,34	Descontos:	392,95	Informativa:	272,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.013,39
NF:	1	Base INSS:	3.406,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.406,34	Valor FGTS:	272,50	Base IRRF:	3.098,77

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	9,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,50 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,84	283,30 D
25 ADICIONAL NOTURNO	96,00	123,23 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	859,22	859,22 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.204,04	Descontos:	1.183,52	Informativa:	256,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.020,52
NF:	1	Base INSS:	3.204,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.204,04	Valor FGTS:	256,32	Base IRRF:	2.061,52

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.	9,52	384,74 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	110,32 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	2	Proventos:	4.192,33	Descontos:	497,06	Informativa:	323,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.695,27
NF:	2	Base INSS:	4.042,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.042,33	Valor FGTS:	323,38	Base IRRF:	3.278,41

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	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	6,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,94 P	998	I.N.S.S.	9,01	305,08 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	8,65 D
25 ADICIONAL NOTURNO	84,00	111,52 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	706,00	706,00 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P				

ND:	0	Proventos:	3.385,56	Descontos:	1.027,73	Informativa:	270,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.357,83
NF:	1	Base INSS:	3.385,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.385,56	Valor FGTS:	270,84	Base IRRF:	2.374,48

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:	220,00
Cargo:	17 ENFERMEIRA(O)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.752,63

1 HORAS NORMAIS	110,00	1.876,32 P	202	REFEISUL	2,00	0,50 D
93 QUINQUENIO	1,00	93,82 P	203	ALIMENTAÇÃO	1,50	12,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	150,00 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.876,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.326,09 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	532,84	532,84 P	812	INSS FERIAS	9,30	348,29 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	23,88	23,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,11 D
807 VANTAGENS FERIAS	376,22	376,22 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,87 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	936,42 P	942	IRRF FERIAS	15,00	71,29 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	282,40 P				
20 GRATIFICACOES	995,91	497,96 P				

ND: 2	Proventos:	6.646,17	Descontos:	4.168,15	Informativa:	519,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.478,02
NF: 2	Base INSS:	6.496,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.496,17	Valor FGTS:	519,69	Base IRRF:	1.991,34

FERIAS DE 01/11/2024 - 15/11/2024

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:	1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	269	DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	30,00	30,00 D
20 GRATIFICACOES	995,91	995,91 P	998	I.N.S.S.	8,60	255,54 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,13 D

ND: 1	Proventos:	2.972,71	Descontos:	307,67	Informativa:	237,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.665,04
NF: 1	Base INSS:	2.972,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.972,71	Valor FGTS:	237,81	Base IRRF:	2.527,58

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	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.	8,95	296,32 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,56 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: 1	Proventos:	3.458,57	Descontos:	346,88	Informativa:	265,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.111,69
NF: 1	Base INSS:	3.312,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.312,54	Valor FGTS:	265,00	Base IRRF:	2.826,63

Empr.:	743 LUIZA GARCÊZ BORGES TERRA	Situação: Licença maternidade	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

4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	8,70	267,25 D
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	1.093,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,57 D
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 1	Proventos:	3.070,27	Descontos:	293,82	Informativa:	245,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.776,45
NF: 1	Base INSS:	3.070,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.070,27	Valor FGTS:	245,62	Base IRRF:	2.613,43

Licença maternidade: 19/09/2024 a 17/01/2025

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
12 SAMU		30.335,99	8.217,78	22.118,21
Total:		30.335,99	8.217,78	22.118,21

Empregados - C. Custos: 12

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	30.335,99	Total Geral Descontos:	8.217,78
		Líquido Geral:	22.118,21

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.430,00	11.444,79 P	202 REFEISUL	14,00	12,50 D
3 HORAS FERIAS	110,00	1.876,31 P	203 ALIMENTAÇÃO	6,00	33,00 D
4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.412,00 P	269 DESC. CARTAO AMIGOS STA CASA	90,00	90,00 D
17 INSALUBRIDADE 40%	280,00	3.671,20 P	812 INSS FERIAS	9,30	348,29 D
20 GRATIFICACOES	6.971,37	6.473,42 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	151,11 D
25 ADICIONAL NOTURNO	360,00	473,72 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	1.565,22	1.565,22 D
93 QUINQUENIO	11,00	866,72 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.326,09 D
201 AUXÍLIO CRECHE	3,00	446,03 P	942 IRRF FERIAS	15,00	71,29 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	532,84	532,84 P	998 I.N.S.S.	70,97	2.328,67 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	23,88	23,88 P	999 IMPOSTO DE RENDA	60,00	291,61 D
807 VANTAGENS FERIAS	376,22	376,22 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	144,17 P			
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	1.093,47 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	936,42 P			
8020 INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P			
			Líquido Geral:	22.118,21	

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	29.889,96	Base IRRF Mensal:	20.772,16
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	291,61
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.018,20
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.889,96	Valor IRRF Férias:	71,29
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.828,07	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.828,07	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:	3.927,69	Valor Total do IRRF:	362,90
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:	29.889,96
Mandato sindical:	0	Total:	-1.099,62	Valor do FGTS:	2.391,16
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.099,62	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:	22.118,21

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20241202001011545949
Data: 02/12/2024
Hora: 11:45:41

ID Transação: E9270206720241202144501011545949
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO PENSÃO NOV 2024
Valor: R\$ 706,00

Informações do Destinatário

Nome: Isadora Vieira Costa (Edenilson)
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 Transferência**

Número: 01621760098/00000000244508/368321

Data: 02/12/2024

Hora: 11:50:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/12/2024
Valor: 859,22
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 (Dalvine)
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO NOV 2024

Atenciosamente

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

0383D56D1306DE7E517D0FC5918BF7779775

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**

NSU: 20241216001032763671
Data: 16/12/2024
Hora: 11:34:35

ID Transação: E9270206720241216143301032763671
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 23f921300c9f4c218c7bff38286292a4
Valor Original: R\$ 37.064,24
Vencimento: 20/12/2024
Informações Adicionais: 0124121643905787-9, 88413661 11/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 37.064,24

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.

Nesta Guia o valor de R\$ 2.391,16
refere-se a fgts Samv.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.064,24

CPF/CNPJ do Empregador

88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124121643905787-9

Tag

88413661 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	186	37.064,24	0,00	0,00	0,00	37.064,24
Total Geral:		37.064,24	0,00	0,00	0,00	37.064,24

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:32:00 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a31329a98a07475a9aa21f4ee5ef6b7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D64E

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:06
014700147 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE
AGENCIA: 0147-3 CONTA: 2.088-5

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192101090068427300674538640918599050000915000
BENEFICIARIO.:
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIC
NOME FANTASIA.:
BANRISUL PAGAMENTOS
CNPJ: 92.934.215/0001-06
PAGADOR.:
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

NR. DOCUMENTO	111.902
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	9.150,00
VALOR COBRADO	9.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C74.112.60F.085.4F8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Desta Guia o valor de R\$ 9.150,00
refere-se a Banrisul Somu

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000097804 / 1871740	22/11/2024 09:55:19	20/11/2024	9778b95

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\$ 9.150,00 Valor do Servico R\$ 9.150,00
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\$ 9.150,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 9.150,00
(-)Deduções	R\$ 9.150,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.150,00

(=)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



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

25/10/2024

R\$ 3.326,09

GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica :

BERGS023599956891192510202400000332609

Segurança: 9061149469EA9854A1415C1582A9BF9620B44DFD

1-90

Salário Base.....: R\$ 3.752,63

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	1.876,31	
805	MEDIA VALOR FERIAS	532,84	532,84	
806	MEDIA HORAS FERIAS	23,88	23,88	
807	VANTAGENS FERIAS	376,22	376,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	936,42	
812	INSS FERIAS	9,30		348,29
942	IRRF FERIAS	15,00		71,29
		Totais.....:	3.745,67	419,58
		Líquidos.....:	3.326,09	

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

JAGUARAO, 30 de Outubro de 2024

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 3.013,39
CARLOS RENATO DE LEON DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030218.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265372911202400000301339

Segurança: F9F382BD3774EC5818E7C356613E6FEEA8BDC1A3

BANRISUL 41		conta corrente: 350302180-6		Agência: 0235 - 23		Salário Base		1.460,34	
						Sal Contr. INSS		3.406,34	
						Base Calc. FGTS		3.406,34	
						FGTS do Mês		272,50	
						Base Calc. IRRF		3.098,77	
						Valor Líquido		3.406,34	
						Total de Vencimentos		3.406,34	
						Total de Descontos		392,95	
						Parcela IRRF		15,00	
						Base Calc. IRRF		3.013,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

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 : DALVINEI TEIXEIRA DE MELLO RAM - 041 - 0235 - 35.042436.0-1

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024

R\$ 2.020,52

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951265382911202400000202052

Segurança: 4CE53658E8287C3AC4610D4F5C7B54F189D6B4AB

269 DESC. CARIUO AMIGOS STA CASA
998 I.N.S.S.
900 PENSÃO ALIMENTICIA

30,00
8,84
859,22

30,00
283,30
859,22

ANRISUL 41
Conta corrente: 350424360-1

Sel. Base
1.412,00
Sel. Contr. INSS
3.204,04

Agência: 0235 - 23
Base Calc. FGTS
3.204,04

FGTS do Mês
256,32

Total de Vencimentos

3.204,04

Total de Descontos

1.183,52

Valor Líquido



2.020,52

Base Calc. IRRF

2.061,52

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

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

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 3.695,27

Favorecido / Banco / Ag / Conta : DEIVER DUARTE ARAUJO - 041 - 0235 - 35.044827.0-3

Autenticação Eletrônica :

BERGS02359951265392911202400000369527

Segurança: C2EBA073B0AF281582A80FAE5D392C3C90905E1B

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350448270-3				4.192,33		497,06	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.363,45	4.042,33	4.042,33	323,38	3.278,41		15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.357,83
EDENILSON GONCALVES COSTA - 041 - 0235 - 35.030346.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265402911202400000235783

Segurança: 50AE3DCB4ED4FE8DEDF681EAB8C82ED1E36A7DC0

EDENILSON GONCALVES COSTA

BANRISUL 41		Conta corrente: 350303460-6		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês		Base Calc IRRF		Faixa IRRF	
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRRF		Faixa IRRF	
1.460,34		3.385,56		3.385,56		270,84		2.374,48		7,50	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos					
				3.385,56		1.027,73					
				Valor Líquido							
				706,00		8,65					
						706,00					



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.478,02
GRACIELA MARTIRENE VIEIRA DIAS - 041 - 0235 - 38.040462.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951265412911202400000247802

821 INSS DIFERENÇA FERIAS
998 I.N.S.S.

ANRISUL 41		0,00		151,11	
Conta corrente: 380404620-7		8,32		228,87	
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	
3.752,63	6.496,17	6.496,17	519,69	2.900,50	
Agência: 0235 - 23				Total de Descontos	
				422,48	
				Valor Líquido	
				2.478,02	
				Base Calc. IRRF	
				1.991,34	
				Faixa IRRF	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.665,04
KRICIE BUTTES MACHADO - 041 - 0235 - 39.032394.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265422911202400000266504

Segurança: B02388F30FEC838B601CFB2A90C72BE8BADCS2B9

BANRISUL 41		Conta corrente: 390323940-9		Agência: 0235 - 23		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF		Folha IRRF	
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc. FGTS		Valor Líquido					
1.412,00		2.972,71		2.972,71		237,81		2.527,58		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

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

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265432911202400000311169

Segurança: 2F77D3DF022465874ED60AF616356D1E3B80D360

Salário Base		Sal Cont. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRRF		Falsa IRRF	
1.460,34		3.312,54		3.312,54		265,00		2.826,63		7,50	
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido							
3.458,57		346,88		3.111,69							
7,50		42,56									

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



005528 - Contas a Pagar - BRR

SAC: 0800.646.1515
Ouvdoria: 0800.644.2200

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.776,45
LUIZA GARCIZ BORGES TERRA - 041 - 0235 - 35.047830.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951265442911202400000277645

Segurança: C21D7A2A2EA16EAC9ABC229CDID31666B5D3FE8E8

ANRISUL 41		Conta corrente: 350478300-2			
Salário Base		Sal Cont INSS		Agência: 0235 - 23	
1.412,00		3.070,27		Base Calc FGTS	
				3.070,27	
				FGTS do Mês	
				245,62	
				Total de Vencimentos	
				3.070,27	
				Total de Descontos	
				293,82	
				Base Calc IRRF	
				2.613,43	
				Falta IRRF	
				7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data