

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

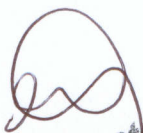
2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

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: R\$ 39.559,41
(TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 16/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / DEZEMBRO 2024

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	39.559,41	PROGRAMA SAUDE MENTAL	36.479,97
TRANSPORTADO	95.877,33	A TRANSPORTAR	98.956,77
TOTAL	135.436,74		135.436,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTO	26/12/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	24.167,32
TOTAL			24.167,32

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	20/01/25	FGTS	2.431,76
COMP.PGTO	19/12/2024	REFEISUL	3.600,00
TOTAL			6.031,76

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	I.N.S.S	3.084,84
COMPROVANTE PGTO	26/12/24	IRRF	3.132,94
TOTAL			6.280,89

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
NPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 1/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:43:17

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

						CPF: 369.821.050-91		Adm:		01/01/2000	
Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD			Situação: Trabalhando					Horas Mês:		220,00
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 3				
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			C.B.O: 515105			Filial: 1		Salário:		1.917,18
1 HORAS NORMAIS				220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL	2,00		2,00 D	
93 QUINQUENIO				4,00	383,44 P	998	I.N.S.S.	8,18		211,29 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		8,44 D	
ND:	0	Proventos:	2.583,02	Descontos:	221,73	Informativa:	206,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.361,29
NF:	0	Base INSS:	2.583,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.583,02	Valor FGTS:	206,64	Base IRRF:	2.371,73

Empr.: 518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 968.381.910-91		Adm: 21/03/2014	
Vínculo: Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 100,00	
Cargo: 11 MEDICO		C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário: 7.736,99	
1 HORAS NORMAIS		100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO		2,00	773,70 P	998	I.N.S.S.	10,34	908,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.272,17 D
ND: 0 Proventos: 8.793,09		Descontos: 2.183,02		Informativa: 703,44		Informativa Dedutora: 0	
NF: 0 Base INSS: 7.786,02		Excedente INSS: 1.007,07		Base FGTS: 8.793,09		Valor FGTS: 703,44	
						Líquido:	6.610,07
						Base IRRF:	7.884,24

Empr.: 168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO		Situação: Trabalhando		CPF: 401.612.850-15		Adm: 01/06/2002				
Vínculo: Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 150,00				
Cargo: 734 ARTETERAPEUTA		C.B.O: 226310		Filial: 1		Salário: 3.905,92				
1 HORAS NORMAIS		150,00	3.905,92 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
93 QUINQUENIO		4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.	11,20	724,54 D			
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o		0,00	11,36 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	1,59 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	683,86 D			
248 OFICINAS EXTERNAS		1.500,00	1.500,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	2,69 D			
ND: 0	Proventos:	6.480,86	Descontos:	1.414,68	Informativa:	518,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.066,18
NF: 0	Base INSS:	6.480,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.480,86	Valor FGTS:	518,46	Base IRRF:	5.754,73

Empr.: 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 945.235.090-34		Adm: 01/09/2017				
Vínculo: Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 120,00				
Cargo: 11 MEDICO		C.B.O: 225125		Filial: 1		Salário: 7.736,99				
1 HORAS NORMAIS		180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
93 QUINQUENIO		1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,81	908,85 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.165,78 D			
ND: 0	Proventos:	8.406,24	Descontos:	2.076,63	Informativa:	672,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.329,61
NF: 0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	620,22	Base FGTS:	8.406,24	Valor FGTS:	672,49	Base IRRF:	7.497,39

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON		Situação: Trabalhando		CPF: 025.508.660-10		Adm: 07/11/2019		
Vínculo: Celetista		CC: 3		Depto: 3		Horas Mês: 220,00		
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA		C.B.O: 513220		Filial: 1		Salário: 1.412,00		
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO		1,00	70,60 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,67 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P					
ND: 0	Proventos:	1.765,00	Descontos:	139,67	Informativa:	141,20	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.625,33
NF: 0	Base INSS:	1.765,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.765,00	Valor FGTS: 141,20	Base IRRF: 1.627,33

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 2/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:43:17

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 727 RAISSA PINTO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.101.720-70 Adm: 08/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	70,60 P	998	I.N.S.S.	8,10	191,39 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,53 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	0,66 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	481,36 P				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,30 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.369,19 Descontos: 194,05 Informativa: 189,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.175,14**
NF: 0 Base INSS: 2.369,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.369,19 Valor FGTS: 189,53 Base IRRF: 2.177,14

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
3 SITIO RENASCER-CAPS	30.397,40	6.229,78	24.167,62
Total:	30.397,40	6.229,78	24.167,62
Total Geral Proventos:		Total Geral Descontos:	6.229,78
		Líquido Geral:	24.167,62

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.090,00	24.121,08 P	202	REFEISUL	12,00	12,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.694,40 P	998	I.N.S.S.	56,43	3.082,59 D
93 QUINQUENIO	13,00	2.466,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	90,00	3.130,25 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	481,36 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	2,25 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	2,69 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,53 P				
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	7,30 P				
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	11,36 P				
					Líquido Geral:	24.167,62

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
88.413.661/0001-90
Folha Mensal
12/2024

Página: 3/3
Emissão: 12/03/2025
Horas: 15:43:17

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	28.770,11	Base IRRF Mensal:	27.296,15
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.130,25
Trabalhando:	6	Excedente:	1.627,29	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	30.397,40	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.084,84	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:	3.084,84	Base IRRF 13º Salário:	16,41
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	2,69
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.927,69	Valor Total do IRRF:	3.132,94
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:	51,55	Base do FGTS:	30.397,40
Mandato sindical:	0	Total:	-894,40	Valor do FGTS:	2.431,76
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-894,40	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: 24.167,62

**Recibo de Pagamento**

Número: 01628319426/00000000344455/396884

Data: 19/12/2024

Hora: 14:30:43

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
Valor: R\$ 18.170,00
Data Débito: 19/12/2024
Data Vencimento: 19/12/2024
Código Barras: 0419210109.00684273006.75575840667.3.99350001817000
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 PAGAMENTOS BANRICARD
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS

034A7A2E84C03D2E5747FA3E7DFA6FEAC264

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\$ 3.600
refere-se a Banrisul caps.

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0075575807	Vencimento 19/12/2024
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	Nº do Documento 755758
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1638889 - 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 18.170,00	

Corte aqui

**banrisul****041-8**

04192.10109 00684.273006 75575.840667 3 99350001817000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/12/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/12/2024	Nº do Documento 755758	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2024	Nosso Número 0075575807
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.170,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1638889 - 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
202400000107316 / 1881253	24/12/2024 12:31:44	20/12/2024	515354e3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 88413661000190

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\$ 18.170,00 Valor do Serviço R\$ 18.170,00
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\$ 18.170,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 18.170,00

(-)Deduções R\$ 18.170,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 18.170,00

(=)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





Recibo de Pagamento

NSU: 20250120001077709558
Data: 20/01/2025
Hora: 14:34:59

ID Transação: E9270206720250120173401077709558
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 0de05309fbd54dc6aaa517c08158d817
Valor Final: R\$ 37.862,57

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2.431,76
refere-se a fgts copos



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.862,57

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012050180185-9

Tag
88413661 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	189	37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57
Total Geral:		37.851,41	0,00	0,00	11,16	37.862,57

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2025 às 14:12:13 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



20/01/2025, 14:27

Impressão - Banrisul [1737394023310]



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 20/01/2025-14:27:15
NSU : 01638473884/00000000465426/435916
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 : 85860001659 53170385250 20071625016 15995668990
Data de Pagamento : 20/01/2025
Número do Documento : 07.16.25016.1599566-8
Valor Total : 165.953,17

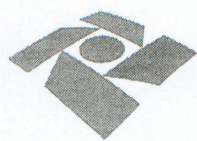
Autenticação : 041023599984359162001202500016595317

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

03673E239473ADADB531C27A7F310756A891
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\$ 6.280,89
refere-se a Total de Importar copys



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

Dezembro/2024

Data de Vencimento

20/01/2025

Número do Documento

07.16.25016.1599566-8

Pagar este documento até

20/01/2025

Valor Total do Documento

165.953,17

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000303480895

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	76.862,06			76.862,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				7.729,60
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.729,60			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				67.871,94
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67.871,94			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				7.310,54
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.310,54			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				1.355,00
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.355,00			
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				4.385,76
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.385,76			
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				438,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
	Totais	165.953,17			165.953,17

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/01/2025 16:00:12

85860001659 8

53170385250 9

20071625016 3

15995668990 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001659 8

53170385250 9

20071625016 3

15995668990 2

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Número:

07.16.25016.1599566-8

Pagar até:

20/01/2025

Valor:

165.953,17

Pague com o PIX



**banrisul**

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
Data/Hora Operação : 20/01/2025-14:27:15
NSU : 01638473884/00000000465426/435916
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 : 85860001659 53170385250 20071625016 15995668990
Data de Pagamento : 20/01/2025
Número do Documento : 07.16.25016.1599566-8
Valor Total : 165.953,17

Autenticação : 041023599984359162001202500016595317

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

03673E239473ADADB531C27A7F310756A891

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.

Destaque
refere
Total de Importar 6.280,89
Cops



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
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25016.1599566-8

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303480895

Valor Total do Documento
165.953,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	76.862,06			76.862,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.729,60			7.729,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	67.871,94			67.871,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.310,54			7.310,54
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.355,00			1.355,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.385,76			4.385,76
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		165.953,17			165.953,17

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/01/2025 16:00:12

85860001659 8 53170385250 9 20071625016 3 15995668990 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001659 8 53170385250 9 20071625016 3 15995668990 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.25016.1599566-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 165.953,17

Pague com o PIX





***** 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 : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 1.625,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226272612202400000162533

Segurança: C75F5A2881506B29E132BCFC59A343F57408D300

Declaro ter recebido a importância de

Assinatura do Funcionário

Data

BANRISUL 41		conta corrente: 350476290-0		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base		1.412,00		Base Calc. FGTS		1.765,00		139,67	
Sal. Contrib. INSS		1.765,00		FGTS do Mês		Valor Liquidado		1.625,33	
						Base Calc. BRRF		Fórmula BRRF	
						1.627,33		0,00	



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
26/12/2024
Valor Pago : R\$ 6.329,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226262612202400000632961
Segurança: C49325F53879D4F950E2C38E35D4BF1D85610DFF

AG. AREAL 41		Conta corrente: 350936060-6		Agência: 0772 - 40			
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
7.736,99		7.786,02		8.406,24		672,49	
				Base Calc. IRRF		Fórmula IRRF	
				7.497,39		27,50	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				8.406,24		2.076,63	
		Valor Líquido		6.329,61			

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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 : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 5.066,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226252612202400000506618

Segurança: 19DCFB6F04A590F067B20F218C8FF5D934DFCB

999 IMPOSTO DE RENDA
8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO

0,00
27,50
27,50
1,59
683,86
2,69

AG. AREAL 41
Conta corrente: 351969980-4
Salário Base 3.905,92
Sal. Contrib. INSS 6.480,86
Base Calc FGTS 6.480,86
FGTS do Mês 518,46

Agência: 0918 - 35

Total de Vencimentos

6.480,86

Total de Descontos

1.414,68

Valor Líquido



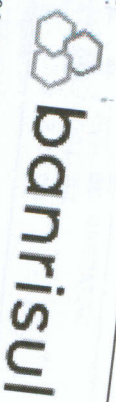
Base Calc. IRRF 5.754,73

Falco IRRF 27,50

Declaro ter recebido a importância líquida

Data

Assinatura do Funcionário



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
26/12/2024
R\$ 6.610,07
GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226242612202400000661007
Segurança: 8EA291F4833CF015F6B5032A9BFE04BC1E04EB6

ANRISUL 41		Conta corrente: 380461140-0		Agência: 0235 - 23			
Salário Base		Set Cont INSS		BRR CDB FGTS		FGTS do Mês	
7.736,99		7.786,02		8.793,09		703,44	
				Valor Líquido		BRR CDB INRR	
				8.793,09		7.884,24	
						Faltas INRR	
						27,50	
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				8.793,09		2.183,02	

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 :

Autenticação Eletrônica :

Segurança:

ANRISUL 41		Conta corrente: 350303040-6		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Saldo Base		Sal. Cont. INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRPF	
1.917,18		2.583,02		2.583,02		206,64		2.371,73	
				Valor Líquido				7,50	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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 : 26/12/2024
Valor Pago : R\$ 2.175,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658-0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359958226282612202400000217514
Segurança: E3483E9FE4B4CEA534B51CA1C79D99E2AC62B608

8214	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00	0,00
BANRISUL 41			
conta corrente: 350476580-2		Agência: 0235 - 23	
Salário Base	Sal. Cont INSS	Base Cals FGTS	FGTS do Mês
1.412,00	2.369,19	2.369,19	189,53
		Base Cals IRPF	Fórmula BRRF
		2.177,14	0,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.369,19	194,05
		Valor Líquido	
		⇒ 2.175,14	

Declaro ter recebido a importância de

Data

Assinatura do Funcionário