

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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 12.760,33  
(DOZE MIL SETESSENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 30/01/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JANEIRO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	12.760,33	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	9.921,15
		FGTS	820,88
		REFEISUL	1.200,00
		INSS	806,30
		A TRANSPORTAR	12,00
TOTAL	12.760,33		12.760,33

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	31/01/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	9.921,15
TOTAL			9.921,15

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R.\$
COMP.PGTO	07/02/23	FGTS	820,88
COMP.PGTO	19/01/23	REFEISUL	1.200,00
COMP.PGTO	17/02/23	INSS	806,30
TOTAL			2.827,18

**Empresa:** SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
**CNPJ:** 88.413.661/0001-90  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2023

**Página:** 1/2  
**Emissão:** 31/01/2023  
**Horas:** 10:21:23

Empregados - C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 047.142.310-65 Adm: 23/03/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D  
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE 36,37 36,37 P 998 I.N.S.S. 7,75 121,08 D  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 260,40 P

ND: 0 Proventos: 1.562,40 Descontos: 123,08 Informativa: 124,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,32  
NF: 0 Base INSS: 1.562,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,40 Valor FGTS: 124,99 Base IRRF: 1.441,32

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 508.867.380-91 Adm: 07/11/2005  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D  
93 QUINQUENIO 3,00 195,30 P 998 I.N.S.S. 7,89 138,66 D  
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE 36,37 36,37 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 260,40 P

ND: 0 Proventos: 1.757,70 Descontos: 140,66 Informativa: 140,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.617,04  
NF: 0 Base INSS: 1.757,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.757,70 Valor FGTS: 140,61 Base IRRF: 1.619,04

Empr.: 740 EDUARDA MARTINS BRETANHA Situação: Trabalhando CPF: 048.421.990-16 Adm: 23/03/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D  
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE 36,37 36,37 P 998 I.N.S.S. 7,75 121,08 D  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 260,40 P

ND: 0 Proventos: 1.562,40 Descontos: 123,08 Informativa: 124,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.439,32  
NF: 0 Base INSS: 1.562,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,40 Valor FGTS: 124,99 Base IRRF: 1.441,32

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.838.920-34 Adm: 01/06/2005  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D  
93 QUINQUENIO 3,00 195,30 P 998 I.N.S.S. 7,89 138,66 D  
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE 36,37 36,37 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 260,40 P

ND: 0 Proventos: 1.757,70 Descontos: 140,66 Informativa: 140,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.617,04  
NF: 0 Base INSS: 1.757,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.757,70 Valor FGTS: 140,61 Base IRRF: 1.619,04

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 Adm: 14/06/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D  
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE 36,37 36,37 P 998 I.N.S.S. 8,05 165,74 D  
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 80,04 P  
150 HORAS EXTRAS 40,00 416,19 P  
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 260,40 P

ND: 2 Proventos: 2.058,63 Descontos: 167,74 Informativa: 164,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.890,89  
NF: 2 Base INSS: 2.058,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,63 Valor FGTS: 164,69 Base IRRF: 1.513,71

**Empresa:** SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO  
**CNPJ:** 88.413.661/0001-90  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 01/2023

**Página:** 2/2  
**Emissão:** 31/01/2023  
**Horas:** 10:21:23

Empregados - C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 015.389.150-57 Adm: 07/08/2020  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998	I.N.S.S.	7,75	121,08 D
204 DIARIAS	232,02	232,02 P				
245 DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 2 Proventos:	2.040,62	Descontos:	123,08	Informativa:	124,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.917,54
NF: 2 Base INSS:	1.562,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.562,40	Valor FGTS:	124,99	Base IRRF:	1.062,14

Total Geral Proventos:	10.739,45	Total Geral Descontos:	818,30
		Líquido Geral:	9.921,15

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	1.320,00	7.593,78 P	202	REFEISUL	12,00	12,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.562,40 P	998	I.N.S.S.	47,08	806,30 D
93 QUINQUENIO	6,00	390,60 P				
150 HORAS EXTRAS	40,00	416,19 P				
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P				
204 DIARIAS	232,02	232,02 P				
245 DIFERENÇA DE SALARIO MINIMO FE	218,22	218,22 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,04 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				

Líquido Geral: 9.921,15

**Situações**

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	10.261,23	Base IRRF Mensal:	8.696,57
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	6	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	10.261,23	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	806,30	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:	806,30	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:	10.021,79	Valor Total do IRRF:	0,00
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:	72,74	Base do FGTS:	10.261,23
Mandato sindical:	0	Total:	-9.288,23	Valor do FGTS:	820,88
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-9.288,23	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: 9.921,15



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 31/01/2023  
Valor Pago : R\$ 1.439,32  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384,0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959149043101202300000143932  
Segurança: A3F23C185CA7A7E570C64B13A11271E1584726B1

BANRISUL 41  
conta corrente: 350483840-0

Salário Base 1.265,63  
Sal Contr INSS 1.562,40  
Base Calc FGTS 1.562,40  
FGTS do Mês 124,99

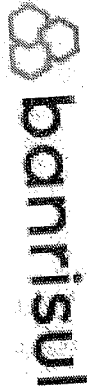
Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.562,40	123,08
Valor Líquido <input type="checkbox"/>	1.439,32
Base Calc IRRF 1.441,32	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

Data

\*\*\* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO \*\*\*



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA  
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO  
Data do Pagamento : 31/01/2023  
Valor Pago : R\$ 1.617,04  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959149053101202300000161704

Segurança: 7C88272F6C9218C40DD9FDD2F55119FE2C68DEAB7

Conta salário: 380475630-1		Agência: 0235 - 23		1. / 0 / 10		140,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	1.617,04
1.265,63	1.757,70	1.757,70	140,61	1.619,04	0,00	0,00

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 : 31/01/2023  
 Valor Pago : R\$ 1.439,32  
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959149063101202300000143932  
 Segurança: ED027E77121037348C0E083F4B28477E64B5CACE

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23			
Conta corrente: 350483850-8					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.265,63	1.562,40	1.562,40	124,99	1.441,32	0,00
Total de Vencimentos			Total de Descontos		
1.562,40			123,08		
Valor Líquido			1.439,32		
↔					

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a

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 : 31/01/2023  
Valor Pago : R\$ 1.617,04  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6  
Autenticação Eletrônica : BERGS023599959149073101202300000161704  
Segurança: 56FB0E04E7809B3276EC4D82AFC4EDDE62625F1D

Conta corrente: 33000000000000000000	Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	1.265,63	1.757,70	1.757,70	140,61	1.619,04	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 : 31/01/2023  
 Valor Pago : R\$ 1.917,54  
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

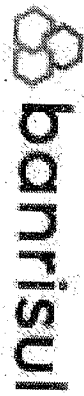
Autenticação Eletrônica : BERGS023599959149093101202300000191754  
 Segurança: B35C4DEE51E1A887CE0A680D25FABD5B797FA1AF

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350488520-4		Base Calc FGTS		2.040,62		123,08	
Salário Base	1.265,63	Sal. Contr. INSS	1.562,40	F. C. T. S. do Mês	124,99	Base Calc. IRRF	1.062,14
Valor Líquido				1.917,54			
Base Calc. IRRF				0,00			

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importã

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 : 31/01/2023  
Valor Pago : R\$ 1.890,89  
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959149083101202300000189089  
Segurança: 3C8670684251F8F410D6442575CB19043106A959

BANRISUL 41	Agência: UZ33			
Conta: 350497010-4				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
1.265,63	2.058,63	2.058,63	164,69	1.513,71
				0,00

**Recibo de Pagamento**

Número: 01402677418/00000000660636/347200

Data: 19/01/2023

Hora: 10:34:12

---

Canal: Office Banking  
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos  
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.54890140400.5.92350000530500  
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO  
Valor: R\$ 5.305,00  
Data Débito: 19/01/2023  
Data Vencimento: 19/01/2023  
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO  
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90  
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

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

03B96371B798802AB69BA29E6D4989E8CF91

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\$ 1.200,00  
referente a diária



Plano Operativo

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b> RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90016900	Agência/Cód. Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>	Nosso Número <b>0054890184</b>	Vencimento <b>19/01/2023</b>
--	---	-----------------------------------	---------------------------------

Pagador Multa:0,00% Juros:0,00%	<b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS	Número do Cartão <b>548901</b>
---------------------------------------	---	-----------------------------------

**Demonstrativo das Transações**

Esse boleto e referente a fatura: 1125346  
 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO):  
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200  
 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO):  
 APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%.  
 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO

Limite de Crédito	Valor mínimo a pagar:	Totál da data fatura <b>5.305,00</b>
-------------------	-----------------------	---

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 54890.140400 5 92350000530500

Local de Pagamento		Vencimento <b>19/01/2023</b>	
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.		Agência / Código do Beneficiário <b>0100/06842736-8</b>	
Beneficiário/CNPJ/CPF <b>BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06</b>		Nosso Número <b>1/0054890184</b>	
Data do Documento <b>19/01/2023</b>	Nº do Documento <b>548901</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>19/01/2023</b>		Valor do Documento <b>5.305,00</b>	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
Esse boleto e referente a fatura: 1125346 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS		Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 202300000008065 / 1663600	Data e Hora de Emissão 23/01/2023 11:51:19	Data da Competência 20/01/2023	Código de Verificação caa34a2b
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

## 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](mailto:santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com)

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5.300,00 Valor do Servico R\$ 5.300,00  
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Servico R\$ 5,00  
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 incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Valor dos serviços:	R\$ 5.305,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

## Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 5.305,00
(-)Deduções:	R\$ 5.300,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.305,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

## 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](mailto:nfse@smf.prefpoa.com.br)



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 : 01409526405  
NSU de Autenticação : 373353

Representação Numérica do Código de Barras  
858200003316.866801792308.207673050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190  
Código do Convênio : 0179  
Data de Validade : 07/02/2023  
Competência : 01/2023  
Valor Total : 33.186,68  
Pagamento Efetuado em : 07/02/2023

Autenticação : 041023599983733530702202300003318668

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

031DD2B1F4FB1D85756B16F2996D1C4EBA41

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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\$ 820,88  
refere-se a liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 15:20:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.833,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( % ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.186,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.186,68
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

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

858200003316 866801792308 207673050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 15:20:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 414.833,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( % ) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.186,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.186,68
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

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

858200003316 866801792308 207673050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 : 17/02/2023-09:36:38  
NSU : 01413308489/00000000479912/389218  
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 : 85870000345 51730385230 48071623039 62238648201  
Data de Pagamento : 17/02/2023  
Valor Total : 34.551,73

Autenticação : 041023599983892181702202300003455173

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

036349868D886A1C5DF99B0F3F83B8648454

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\$ 80630  
refere-se a Liquidação



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>88.413.661/0001-90</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23039.6223864-8</b>	Pagar este documento até <b>17/02/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000111559405</b>			Valor Total do Documento <b>34.551,73</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	26.792,75			26.792,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.758,98			7.758,98
<b>Totais</b>		<b>34.551,73</b>			<b>34.551,73</b>

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

08/02/2023 15:40:51

85870000345 5    51730385230 1    48071623039 2    62238648201 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000345 5    51730385230 1    48071623039 2    62238648201 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90  
 Número: 07.16.23039.6223864-8  
 Pagar até: 17/02/2023  
 Valor: 34.551,73

Pague com o PIX

