

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 S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


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

✓

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 9.483,17
(NOVE MIL QUATROSSENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 30/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / OUTUBRO 2022.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	9.483,17	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.977,37
TRANSPORTADO	124,68	FGTS	923,80
A PORTE STA CASA	4.605,34	REFEISIL	1.400,00
		INSS	912,02
TOTAL	14.213,19		14.213,19

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	27/10/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.977,37 ✓
TOTAL			10.977,37

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/11/22	FGTS	923,80 ✓
COMP.PGTO	19/10/22	REFEISUL	1.400,00 ✓
COMP.PGTO	18/11/22	INSS	912,02 ✓
TOTAL			3.235,82 ✓

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	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.			7,79	117,54 D	
ND: 0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49	
NF: 0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49	
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	189,84 P	998	I.N.S.S.			7,93	134,62 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P							
ND: 0	Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,25	
NF: 0	Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25	
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	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.			7,79	117,54 D	
ND: 0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49	
NF: 0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49	
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	189,84 P	998	I.N.S.S.			7,93	134,62 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P							
ND: 0	Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,25	
NF: 0	Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25	
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	
250 REFLEXO EXTRAS DSR			0,00	118,45 P	998	I.N.S.S.			8,14	172,62 D	
150 HORAS EXTRAS			48,00	493,54 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	242,40 P							
ND: 2	Proventos:	2.120,02	Descontos:	174,62	Informativa:	169,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.945,40	
NF: 2	Base INSS:	2.120,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.120,02	Valor FGTS:	169,60	Base IRRF:	1.568,22	

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	716 NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH	Situação:	Trabalhando	CPF:	029.942.660-24	Adm:	12/08/2019
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	
204 DIARIAS	116,01	116,01 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
ND: 0 Proventos:	1.624,04	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64
						Líquido:	1.504,50
						Base IRRF:	1.390,49

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.	7,79	117,54 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P					
ND: 2 Proventos:	1.747,53	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0
NF: 2 Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64
						Líquido:	1.627,99
						Base IRRF:	1.011,31

Total Geral Proventos:	11.903,39	Total Geral Descontos:	926,02
		Líquido Geral:	10.977,37

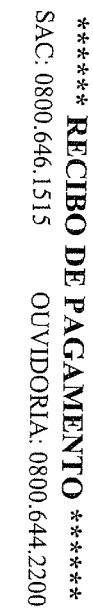
Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	8.859,41 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.696,80 P	998	I.N.S.S.	55,16	912,02 D	
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P					
150 HORAS EXTRAS	48,00	493,54 P					
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P					
204 DIARIAS	116,01	116,01 P					
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	118,45 P					
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P					
					Líquido Geral:	10.977,37	

EXTRATO MENSAL

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	11.547,88	Base IRRF Mensal:	9.877,50
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	11.547,88	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	912,02	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:	912,02	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:	4.680,31	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:	0,00	Base do FGTS:	11.547,88
Mandato sindical:	0	Total:	-3.768,29	Valor do FGTS:	923,80
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.768,29	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: 10.977,37



OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO

Data do Pagamento : 27/10/2022

Valor Pago: R\$ 1.388,49

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BFRGS023599959961342710202200000138849

Segurança: 9FB65072C0153C2A87D5DA77B89959287E746E0F

BANRISUL 41									
Conta corrente: 350483840-0		Agência: 0235 - 23							
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRPF	
1.265,63		1.508,03		1.508,03		120,64		1.390,49	
				Total de Vencimentos				Total de Descontos	
				1.508,03				119,54	
				Valor Líquido		⇒		1.388,49	
								Faixa IRPF	
								0,00	

Declaro ter recebido a importação de:

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 : 27/10/2022
Valor Pago : R\$ 1.561,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta: CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961352710202200000156125

Segurança: 063594D6FE57A23269499C4084A471E0F59B0259

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	⇒	1.561,25
Conta salário: 380475630-1						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF	
1.265,63	1.697,87	1.697,87	135,82	1.563,25	0,00	

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Código: 240
Nome do Funcionário: JESUS OTAVILDO DA SILVA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

Folha Mensal
Outubro de 2022

CGO: 352210
Admissão: 01/06/2005
Departamento: 11
Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	134,62
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,93		
Salário Base			1.697,87	136,62
Sal. Contr. INSS				
Base Calc. FGTS				
FGTS do Mês				
Valor Líquido				
Base Calc. IRRF				
Folha IRRF				

BANRISUL 41

Conta corrente: 350301630-6

Agência: 0235 - 23

Salário Base

1.265,63

Sal. Contr. INSS

1.697,87

Base Calc. FGTS

1.697,87

FGTS do Mês

135,82

Valor Líquido

1.697,87

Base Calc. IRRF

1.563,25

Folha IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
27/10/2022
R\$ 1.561,25
JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959961372710202200000156125
Segurança: 098D3EBAC4E8FF6613C35E6951F38C9AD78139AA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01367928602/00000000796637/204971

Data: 19/10/2022

Hora: 11:22:56

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.51953040675.4.91430000607596
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 6.075,96
Data Débito: 19/10/2022
Data Vencimento: 19/10/2022
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: BANRISUL CARTOES
Original:

Atenciosamente

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

030ACB4A0161F3794A5C59AB4276A2D66892

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\$ 1.400,00
refere-se a Assistência em Saúde G.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202200000104409 / 1633928	03/11/2022 08:42:25	31/10/2022	8ef901d9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTOES S.A.

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição 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\$ 6.070,96 Valor do Serviço R\$ 6.070,96
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00
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\$ 6.075,96
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 6.075,96
(-)Deduções:	R\$ 6.070,96
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 6.075,96

(=)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:

Vencimento(s): 31/10/2022 - 6075,96
Nosso Número Bancário: 0006855113
FATURA 1061496



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

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Centa Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 18/11/2022-09:03:17
NSU : 01378430129/00000000874536/250230
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 : 85860000370 31930385223 22071622322 88842458018

Data de Pagamento : 18/11/2022

Valor Total : 37.031,93

Autenticação : 041023599982502301811202200003703193

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

038C2547AB9565B139C5EF63D7FAB95CDD56

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\$ 912.02
refere-se a Liquidação

9



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
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22322.8884245-8

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000090200827

Valor Total do Documento

37.031,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.559,61			29.559,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				7.472,32
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.472,32			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				37.031,93
Totais		37.031,93			

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/11/2022 08:25:21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000370 4 31930385223 2 22071622322 5 88842458018 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000370 4

31930385223 2

22071622322 5

88842458018 1

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Número:

07.16.22322.8884245-8

Pagar até:

18/11/2022

Valor:

37.031,93

Pague com o PIX





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 JAGUARA
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01373725067
NSU de Autenticação : 230206

Representação Numérica do Código de Barras
858000003150.208901792215.107670050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/11/2022
Competência : 10/2022
Valor Total : 31.520,89
Pagamento Efetuado em : 07/11/2022

Autenticação : 041023599982302060711202200003152089

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

=====

03269B29A15A81D0518371797C08D2BEF369

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\$ 9.23.80
refere-se a vigiância



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 08:52:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.011,13	06-QTDE TRABALHADORES 174	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.520,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.520,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000003150 208901792215 107670050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 08:52:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 394.011,13	06-QTDE TRABALHADORES 174	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.520,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.520,89
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000003150 208901792215 107670050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA