

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 Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 27.067,82
(VINTE SETE MIL SETENTA E SETE RAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 28/07/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JULHO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	27.067,82	PROGRAMA SAUDE MENTAL	17.319,77
TRANSPORTADO	17.978,42	IRRF 0561	2.266,46
		FGTS	2.626,34
		REFEISUL	1.500,00
		INSS	3.353,86
		FÉRIAS	8.995,48
		A TRANSPORTAR	8.984,33
TOTAL	45.046,24		45.046,24

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	28/07/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	17.319,77 ✓
TOTAL			17.319,77

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO		IRRF 056I	2.266,46 ✓
COMP.PGTO	07/08/23	FGTS	2.626,34 ✓
COMP.PGTO	19/07/23	REFEISUL	1.500,00 ✓
COMP.PGTO	30/06/23	FÉRIAS GABRIEL	4.497,74 ✓
COMP.PGTO	30/06/23	FÉRIAS GIOVANNA	4.497,74 ✓
COMP.PGTO		INSS	3.353,86 ✓
TOTAL			18.742,14

Página: 1/3
Emissão: 02/08/2023
Horas: 09:35:16

EXTRATO MENSAL

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998 I.N.S.S.	8,23	211,01 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,12 D

1 HORAS NORMAIS	53,33	4.126,39 P	202	REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	206,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.497,74 D
3 HORAS FERIAS	50,00	3.868,50 P	812	INSS FERIAS	10,89	608,77 D
807 VANTAGENS FERIAS	325,43	325,43 P	998	I.N.S.S.	10,11	452,19 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,98 P	942	IRRF FERIAS	27,50	485,40 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	184,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P				

FERIAS DE 03/07/2023 - 17/07/2023

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.	11,30	729,06 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	688,60 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P				

1 HORAS NORMAIS	96,00	4.126,39 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
93 QUINQUENIO	1,00	206,32 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.497,74 D
3 HORAS FERIAS	90,00	3.868,50 P	812 INSS FERIAS	10,89	608,77 D
807 VANTAGENS FERIAS	325,43	325,43 P	998 I.N.S.S.	10,11	452,19 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,98 P	942 IRRF FERIAS	27,50	485,40 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	184,01 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P			

FERIAS DE 03/07/2023 - 17/07/2023

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

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:	1.320,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		452,08	452,08 D
			998	I.N.S.S.		7,75	122,76 D
ND: 0	Proventos:	1.584,00	Descontos:	576,84	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS: 126,72
						Base IRRF:	1.461,24

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:	1.320,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,08 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		326,91	326,91 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	998	I.N.S.S.		8,06	169,11 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	2.099,08	Descontos:	498,02	Informativa:	167,92	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.099,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.099,08	Valor FGTS: 167,92
						Base IRRF:	1.929,97

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
3 SITIO RENASCER-CAPS		33.197,66	15.877,89	17.319,77
	Total:	33.197,66	15.877,89	17.319,77
Total Geral Proventos:		33.197,66	Total Geral Descontos:	15.877,89
			Líquido Geral:	17.319,77

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	959,33	16.715,88 P	202	REFEISUL		12,00	9,10 D
3 HORAS FERIAS	140,00	7.737,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		1.252,99	1.252,99 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.337,60 P	812	INSS FERIAS		21,78	1.217,54 D
93 QUINQUENIO	10,00	1.577,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	8.995,48 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	942	IRRF FERIAS		55,00	970,80 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P	998	I.N.S.S.		55,56	2.136,32 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA		80,00	1.295,66 D
807 VANTAGENS FERIAS	650,86	650,86 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	368,02 P					
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	2.795,96 P					
						Líquido Geral:	17.319,77

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	27.713,78	Base IRRF Mensal:	19.877,52
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.295,66
Trabalhando:	6	Excedente:	5.115,86	Base IRRF Férias:	9.966,28
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	32.829,64	Valor IRRF Férias:	970,80
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.985,84	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:	2.985,84	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:	6.161,14	Valor Total do IRRF:	2.266,46
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:	32.829,64
Mandato sindical:	0	Total:	-3.175,30	Valor do FGTS:	2.626,34
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.175,30	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:	17.319,77



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.859,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951267852807202300000185949

Segurança: FCEF8A1E54C5EAAC1046635A08B3A2C19BEBF7AE

BANRISUL 41				2.564,62	705,13	Data
conta corrente: 350303040-6				Valor Líquido ➡	1.859,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.917,18	2.564,62	2.564,62	205,16	2.353,61	7,50	



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 3.910,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951267862807202300000391031

Segurança: F0CBA83EC5C8007452994EF655B90AA4354C609F

BANRISUL 41				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
conta corrente: 380461140-0				4.657,52	747,21	
Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	3.910,31	

Declaro ter recebido a importância



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 5.031,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951267872807202300000503144

Segurança: 9B26F15806D8AC83A3D1D1860D514414CC00E745

conta corrente: 351969980-4		Agência: 0918 - 39		Valor Líquido	⇒	5.031,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.905,92	6.451,10	6.451,10	516,08	5.722,04	27,50	



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 3.910,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951267882807202300000391031

Segurança: 84193852B516B14D273C85B3C56179A14886BD04

				4.657,52	747,21
AG. AREAL 41					
conta corrente: 350936060-6		Agência: 0772 - 40		Valor Líquido ➡	3.910,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.007,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951267892807202300000100716

Segurança: 1E3F16160714529542088E584AB71C6C6C8778E9

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.584,00	576,84
BANRISUL 41 conta corrente: 350476290-2				Valor Líquido ➡	1.007,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.461,24	0,00

Declaro ter recebido a impc

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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.601,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951267902807202300000160106

Segurança: 781BB7298690AFFBBBD378E3398B2EF4C94C759C

BANRISUL 41
conta corrente: 350476580-2

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido ➡

1.601,06

Férias



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 4.497,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013723006202300000449774

Segurança: F9702EF7644D7FBFDE10A35CBAC3F370B5757995

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	325,43	325,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,98	
812	INSS FERIAS	10,89		608,77
942	IRRF FERIAS	27,50		485,40
		Totais.....:	5.591,91	1.094,17
		Líquidos.....:	4.497,74	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 7 de Agosto de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GIOVANA BARRETO DA SILVA



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 4.497,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013713006202300000449774

Segurança: 7F094667D5D77163860F3C9982CF243CF944AB4B

Rubrica	Descricao	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	325,43	325,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,98	
812	INSS FERIAS	10,89		608,77
942	IRRF FERIAS	27,50		485,40
Totais.....:			5.591,91	1.094,17
Líquidos.....:			4.497,74	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 7 de Agosto de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GABRIEL CARVALHO VIEIRA

**banrisul**

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 : 01472769717
NSU de Autenticação : 636117

Representação Numérica do Código de Barras
858800004763.726601792309.807679050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/08/2023
Competência : 07/2023
Valor Total : 47.672,66
Pagamento Efetuado em : 07/08/2023

Autenticação : 041023599986361170708202300004767266

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

035312AC99AA3F90805B57A6A5AF435F9906

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\$ 2.626,34
refere-se a CAPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.672,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.672,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.672,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.672,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01467010921/00000000120713/612107

Data: 19/07/2023

Hora: 09:45:35

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 8.720,00
Data Débito: 19/07/2023
Data Vencimento: 19/07/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.60454040191.1.94160000872000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CPF/CNPJ Pagador: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário Original: BANRISUL PAGAMENTOS

039F720E35DCF404AC78F9C3D520C3B20532

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Desta Guia o valor de R\$ 1.500
refere-se a CAR



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTÕES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 125 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0060454051	Vencimento 19/07/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 604540	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1253261 - 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 compra em	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 8.720,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 60454.040191 1 94160000872000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/07/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTÕES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/07/2023	Nº do Documento 604540	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/07/2023	Nosso Número 0060454051
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.720,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1253261 - 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
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO 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

NFSE/PPS

Data e Hora de Emissão

Data da Competência

Código de Verificação

00000069939 / 1725476

21/07/2023 11:45:43

20/07/2023

6fe3db6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



CNPJ: 92934215000106

Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscricao Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 8.720,00 Valor do Serviço R\$ 8.720,00
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\$ 8.720,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 8.720,00
(-)Deduções	R\$ 8.720,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 8.720,00

(=)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

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 : 18/08/2023-16:23:19
NSU : 01477122326/00000000712924/654624
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 : 85810000524 59390385232 30071623229 69958545006
Data de Pagamento : 18/08/2023
Número do Documento : 07.16.23229.6995854-5
Valor Total : 52.459,39

Autenticação : 041023599986546241808202300005245939

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

03E8C68C1EEB8FBB906CCFAC8846D9D1C699

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\$ 56.203,32
refere-se a CARF



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 Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23229.6995854-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000152227315			Valor Total do Documento 52.459,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.329,58			8.329,58
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	8.271,83			8.271,83
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	30.015,00			30.015,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.842,98			5.842,98
Totais		52.459,39			52.459,39

SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 17/08/2023 09:53:03

85810000524 4 59390385232 4 30071623229 3 69958545006 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000524 4 59390385232 4 30071623229 3 69958545006 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23229.6995854-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 52.459,39

Pague com o PIX

