

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\$ 15.884,15
(QUINZE MIL OITOSSENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENATVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 30/06/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JUNHO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	15.884,15	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	11.837,89
TRANSPORTADO	4.811,69	FGTS	975,12
		REFEISUL	1.800,00
		REFEISUL	300,00
		INSS	958,42
		A TRANSPORTAR	4.824,41
TOTAL	20.695,84		20.695,84

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	30/06/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	11.837,89
TOTAL			11.837,89

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/07/23	FGTS	975,12
COMP.PGTO	16/06/23	REFEISUL	300,00
COMP.PGTO	16/06/23	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	21/07/23	INSS	958,42
TOTAL			4.033,54

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:	1.320,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		7,75	122,76 D
ND: 0	Proventos: 1.584,00	Descontos: 124,76	Informativa: 126,72	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.459,24		
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.:	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:	1.320,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	198,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	140,58 D
204 DIÁRIAS	245,46	245,46 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos: 2.027,46	Descontos: 142,58	Informativa: 142,56	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.884,88		
NF: 0	Base INSS: 1.782,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.782,00	Valor FGTS: 142,56	Base IRRF: 1.641,42		

Empr.:	849 EMMANUELLE SILVA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.637.520-73	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	1.460,34
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		7,85	135,39 D
ND: 0	Proventos: 1.724,34	Descontos: 137,39	Informativa: 137,94	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.586,95		
NF: 0	Base INSS: 1.724,34	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.724,34	Valor FGTS: 137,94	Base IRRF: 1.588,95		

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:	1.320,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	198,00 P	998	I.N.S.S.		7,89	140,58 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos: 1.782,00	Descontos: 142,58	Informativa: 142,56	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.639,42		
NF: 0	Base INSS: 1.782,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.782,00	Valor FGTS: 142,56	Base IRRF: 1.641,42		

Empr.:	879 KELBYANE DE MELO MELGAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.470.500-29	Adm:	13/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O:	352210	Filial:	1	Salário:	1.320,00
1 HORAS NORMAIS	132,00	792,00 P	202	REFEISUL		2,00	0,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40 P	998	I.N.S.S.		7,80	128,73 D
20 GRATIFICACOES	700,00	700,00 P					
ND: 0	Proventos: 1.650,40	Descontos: 129,45	Informativa: 132,03	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.520,95		
NF: 0	Base INSS: 1.650,40	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.650,40	Valor FGTS: 132,03	Base IRRF: 1.521,67		

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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:	1.320,00
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,46 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,62 D
	150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P				
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
ND:	2 Proventos:	2.082,46	Descontos:	169,62	Informativa:	166,59	Informativa Dedutora: 0
NF:	2 Base INSS:	2.082,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.082,46	Valor FGTS: 166,59
							Líquido: 1.912,84
							Base IRRF: 1.535,66

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:	1.320,00
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
	201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
	204 DIARIAS	122,73	122,73 P				
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
ND:	2 Proventos:	1.958,37	Descontos:	124,76	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora: 0
NF:	2 Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS: 126,72
							Líquido: 1.833,61
							Base IRRF: 1.082,06

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGICA	12.809,03	971,14	11.837,89
Total:	12.809,03	971,14	11.837,89
Total Geral Proventos:	12.809,03	Total Geral Descontos:	971,14
		Líquido Geral:	11.837,89

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.452,00	8.852,34 P	202 REFEISUL	14,00	12,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.742,40 P	998 I.N.S.S.	54,98	958,42 D
20 GRATIFICACOES	700,00	700,00 P			
93 QUINQUENIO	6,00	396,00 P			
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P			
204 DIARIAS	368,19	368,19 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,46 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
				Líquido Geral:	11.837,89

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01457524627/00000000142476/571920

Data: 21/06/2023

Hora: 15:02:10

Assinatura

Canal: Office Banking
Data Débito: 21/06/2023
Valor: R\$ 300,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.049422.0-8
Nome do Destinatário: KELBYANE DE MELO MELGAR
Finalidade: PGTO REFEISUL JUNHO 2023

Atenciosamente

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

032B8E25A5D42B5FB6A486530B00D0C9E968

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.

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01456231020/00000000846511/566557

Data: 16/06/2023

Hora: 15:57:54

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO

Valor: R\$ 9.300,00

Data Débito: 16/06/2023

Data Vencimento: 16/06/2023

Código Barras: 0419210109.00684273006.59494940626.1.93830000930000

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

03DA8CB2F80E99C5BF9ABEC4AC2786011C42

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\$ 1.300
refere-se a liquidação



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90010000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0059494902	Vencimento 16/06/2023
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 594949
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - 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 9.300,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 59494.940626 1 93830000930000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 16/06/2023	Nº do Documento 594949	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 16/06/2023	Nosso Número 0059494902
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.300,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - 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

202300000060735 / 1716271

Data e Hora de Emissão

21/06/2023 02:05:58

Data da Competência

20/06/2023

Código de Verificação

42dc5f33

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\$ 9.300,00 Valor do Servico R\$ 9.300,00
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\$ 9.300,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 9.300,00
(-)Deduções:	R\$ 9.300,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.300,00

(=)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

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA O
Data/Hora Operação : 21/07/2023-09:08:33
NSU : 01467693677/00000000807799/615125
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 : 85840000529 82310385232 02071623202 84873041964
Data de Pagamento : 21/07/2023
Valor Total : 52.982,31

Autenticação : 041023599986151252107202300005298231

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

03D728BFDD0BBB8EF4258D93851DD9651040

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\$ 958.42
refere-se a liquidação



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
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23202.8487304-1

Pagar este documento até

21/07/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148494461

Valor Total do Documento

52.982,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.086,77	26,68		8.113,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.733,42	28,82		8.762,24
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.706,62	98,03		29.804,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.842,98	19,28		5.862,26
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27	1,44		439,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		52.808,06	174,25		52.982,31

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/07/2023 09:06:39

85840000529 0 82310385232 8 02071623202 7 84873041964 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000529 0 82310385232 8 02071623202 7 84873041964 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23202.8487304-1
Pagar até: 21/07/2023
Valor: 52.982,31

Pague com o PIX



**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 : 01462915776
NSU de Autenticação : 594707

Representação Numérica do Código de Barras

858500003249.271501792300.707678050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/07/2023
Competência : 06/2023
Valor Total : 32.427,15
Pagamento Efetuado em : 07/07/2023

Autenticação : 041023599985947070707202300003242715

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

=====

0318727F251D5C1C25F4E28C967C31CB9223

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.

Destinatar o valor de R\$ 97512
para a Ligilância



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 14:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405.339,38	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-COMEETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.427,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.427,15
---	---------------------	----------------------------------

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

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

858500003249 271501792300 707678050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2023 - 14:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405.339,38	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.427,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.427,15
---	---------------------	----------------------------------

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

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

858500003249 271501792300 707678050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





***** 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\$ 1.912,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958014053006202300000191284

Segurança: ACF1D35C0AEF4A2194CA88D7FB63469E22DC3679

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.082,46	169,62
BANRISUL 41 conta: 350497010-4				Valor Líquido ➡	1.912,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	2.082,46	2.082,46	166,59	1.535,66	0,00

Declaro ter recebido:

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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.833,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958014063006202300000183361

Segurança: 57DE6E581B43871F91DF7FB60D5DE0FE77C427C2

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.958,37	124,76
BANRISUL 41 conta corrente: 350488520-4				Valor Líquido ➡	1.833,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a imp.

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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.459,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958014003006202300000145924

Segurança: 07D646F860489D1C09F15C2BA38C50098E9DF509

						Declaro ter rece
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				1.584,00	124,76	
BANRISUL 41 conta corrente: 350483840-0 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.459,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.461,24	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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.884,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958014013006202300000188488

Segurança: 532BEB49A25AC54F13D7B68E3DC09B3CB3197679

						Declaro ter recebido a imp
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				2.027,46	142,58	
BANRISUL 41 conta salário: 380475630-1 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.884,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.782,00	1.782,00	142,56	1.641,42	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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.586,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958014023006202300000158695

Segurança: 2FF3736E7247FC97D61E9F99B257F798E78A429B

BANRISUL 41 conta: 351931480-5				Total de Vencimentos 1.724,34	Total de Descontos 137,39
Agência: 0330 -				Valor Líquido ⇒ 1.586,95	
Salário Base 1.460,34	Sal. Contr. INSS 1.724,34	Base Cál. FGTS 1.724,34	FGTS do Mês 137,94	Base Cál. IRRF 1.588,95	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido

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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.639,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958014033006202300000163942

Segurança: 54C03FCDBBE172D81E1AD06D1EF7104E7B939CF6

BANRISUL 41 conta corrente: 350301630-6				Total de Vencimentos 1.782,00	Total de Descontos 142,58
Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ⇒ 1.639,42	
Salário Base 1.320,00	Sal. Contr. INSS 1.782,00	Base Cál. FGTS 1.782,00	FGTS do Mês 142,56	Base Cál. IRRF 1.641,42	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a impor

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 : 30/06/2023

Valor Pago : R\$ 1.520,95

Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958014043006202300000152095

Segurança: B78B0DFBD7E17900181699D09E866566633941A7

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.650,40	129,45
BANRISUL 41 conta: 350494220-8				Valor Líquido ➡	1.520,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.650,40	1.650,40	132,03	1.521,67	0,00

Declaro ter rec

Data