

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: PR.Ç. 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\$ 16.276,92
(DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 31/05/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO MAIO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	16.276,92	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	7.974,49
		FGTS	750,92
		REFEISUL	900,00
		INSS	745,80
		FÉRIAS WENDEL	1.094,02
		A TRANSPORTAR	4.811,69
TOTAL	16.276,92		16.276,92

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	31/05/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	7.974,49
TOTAL			7.974,49

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/06/23	FGTS	750,92
COMP.PGTO	18/05/23	REFEISUL	900,00
COMP.PGTO	20/06/23	INSS	745,80
TOTAL			2.396,72

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	1,94 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	64,24 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,64	0,64 P	812	INSS FERIAS	7,50	5,21 D
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,12	0,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,04 D
3 HORAS FERIAS	7,33	42,19 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,99 D
807 VANTAGENS FERIAS	9,90	9,90 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	17,36 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.656,02	Descontos:	195,42	Informativa:	132,48	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.460,60
NF:	0	Base INSS:	1.656,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.656,02	Valor FGTS:	132,47	Base IRRF:	1.459,97
FERIAS DE 17/04/2023 - 01/05/2023											

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 DIARIAS	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.:	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.:	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	83,08 P	998	I.N.S.S.	8,06	169,11 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	2	Proventos:	2.099,08	Descontos:	171,11	Informativa:	167,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.927,97
NF:	2	Base INSS:	2.099,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.099,08	Valor FGTS:	167,92	Base IRRF:	1.550,79

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:	1.320,00

1 HORAS NORMAIS	117,33	704,00 P	202 REFEISUL	2,00	0,55 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.094,02 D
204 DIARIAS	122,73	122,73 P	812 INSS FERIAS	7,50	88,70 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	27,18	27,18 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,22 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,96	5,96 P	998 I.N.S.S.	7,50	66,37 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,82	1,82 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,27	5,27 P			
3 HORAS FERIAS	110,00	632,82 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	58,01	58,01 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	47,82	47,82 P			
807 VANTAGENS FERIAS	148,39	148,39 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	295,68 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P			

ND: 2 Proventos:	2.322,48	Descontos:	1.260,86	Informativa:	165,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.061,62
NF: 2 Base INSS:	2.067,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.067,75	Valor FGTS:	165,41	Base IRRF:	388,03
FERIAS DE 15/05/2023 - 29/05/2023									

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA	9.887,04	1.912,55	7.974,49
Total:	9.887,04	1.912,55	7.974,49
Total Geral Proventos:	9.887,04	Total Geral Descontos:	1.912,55
		Líquido Geral:	7.974,49

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	997,33	5.984,00 P	202 REFEISUL	10,00	8,49 D
3 HORAS FERIAS	117,33	675,01 P	812 INSS FERIAS	15,00	93,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.196,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,26 D
93 QUINQUENIO	6,00	396,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.158,26 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	998 I.N.S.S.	39,09	639,63 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P			
204 DIARIAS	368,19	368,19 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,08 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	58,01	58,01 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	47,82	47,82 P			
807 VANTAGENS FERIAS	158,29	158,29 P			
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	313,04 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	28,99	28,99 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,60	6,60 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,82	1,82 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,27	5,27 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,12	0,12 P			
				Líquido Geral:	7.974,49

EXTRATO MENSAL

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	9.386,85	Base IRRF Mensal:	6.681,63
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	821,88
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.386,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	745,80	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:	745,80	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:	4.559,26	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:	9.386,85
Mandato sindical:	0	Total:	-3.813,46	Valor do FGTS:	750,92
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.813,46	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: 7.974,49



***** 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 : 31/05/2023
Valor Pago : R\$ 1.460,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384,0-0
Autenticação Eletrônica : BERGS023599956322883105202300000146060
Segurança: DCB639B8EEC2FF3F8D00E872295AA2F02797FB65

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 350483840-0				1.586,57	125,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF
1.320,00	1.656,02	1.656,02	132,47	1.462,54	0,00

Declaro ter recebido a importância

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 : 31/05/2023
Valor Pago : R\$ 1.884,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956322893105202300000188488

Segurança: 744837522D4CFC9320376C8B2B195C6D10617747

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.782,00	1.782,00	142,56	1.641,42	0,00

Declaro ter recebido a importância

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 : 31/05/2023
Valor Pago : R\$ 1.061,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599956322923105202300000106162

Segurança: B09A854BACCF802113F65D9105F5D01DB26B61A1

821	INSS DIFERENÇA FERIAS	2,00	0,55
998	I.N.S.S.	0,00	11,22
		7,50	66,37
BANRISUL 41 conta corrente: 350488520-4 Agência: 0235 - 23			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.139,76	78,14
		Valor Líquido ➡	1.061,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.320,00	2.067,75	2.067,75	165,41
		Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		49,08	0,00

Declaro ter recebido a importância

Data

Date _____



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 : 01452753848
NSU de Autenticação : 551923

Representação Numérica do Código de Barras
858100003233.138001792303.607677050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/06/2023
Competência : 05/2023
Valor Total : 32.313,80
Pagamento Efetuado em : 07/06/2023

Autenticação : 041023599985519230706202300003231380

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

=====

03553B699DCD6971102BB1944AD583C4F583

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\$ 750,92
refere-se a liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 10:47:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.922,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.313,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.313,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858100003233 138001792303 607677050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 10:47:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.922,55	06-QTDE TRABALHADORES 165	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.313,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.313,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

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

858100003233 138001792303 607677050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23, 11:32

**Recibo de Pagamento**

Número: 01445973060/00000000965445/523941
Data: 18/05/2023
Hora: 11:32:31

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
Valor: R\$ 5.600,00
Data Débito: 18/05/2023
Data Vencimento: 19/05/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.58618540775.5.93550000560000
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

03C22BFFF51CBF6B557A55C9FD4CF2D45113

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\$ 900,00
refere-se a liquidação

Plano Operativo



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 122 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0058618519	Vencimento 19/05/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 586185	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1209995 - 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 5.600,00	

Corte aqui

banrisul | 041-8 | 04192.10109 00684.273006 58618.540775 5 93550000560000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.				Vencimento 19/05/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06				Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/05/2023	Nº do Documento 586185	Espécie Doc. DS	Aceite N	Nosso Número 0058618519
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.600,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Esse boleto é referente a fatura: 1209995 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				(-) 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

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000051405 / 1706940	22/05/2023 03:31:30	20/05/2023	3665cc35

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

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\$ 5.600,00 Valor do Serviço R\$ 5.600,00
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\$ 5.600,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 5.600,00
(-)Deduções	R\$ 5.600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.600,00

(=)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 JAGUARA0
Data/Hora Operação : 20/06/2023-16:34:31
NSU : 01457240366/00000000415285/570735
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85880000547 43610385231 71071623165 68536742420

Data de Pagamento : 20/06/2023

Valor Total : 54.743,61

Autenticação : 041023599985707352006202300005474361

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

037B1758F7F2AA32F4B6D812844147EF1948

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\$~~ 745,80
refere-se a INSS VIGILÂNCIA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23165.6853674-2

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140637718

Valor Total do Documento
54.743,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.026,72			8.026,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.238,80			9.238,80
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.376,84			30.376,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.662,98			6.662,98
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
	Totais	54.743,61			54.743,61

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

14/06/2023 17:40:37

85880000547 6 43610385231 6 71071623165 6 68536742420 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000547 6 43610385231 6 71071623165 6 68536742420 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23165.6853674-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 54.743,61

Pague com o PIX





Recibo de Transferência

Número: 01444734946/00000000402892/518795
Data: 15/05/2023
Hora: 11:11:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 15/05/2023
Valor: R\$ 1094,02
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: 0235-35.048852.0-4
Nome do Destinatário: WENDELL ARAUJO NUNES
Finalidade: PGTO FERIAS MAIO 2023

Atenciosamente

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

03BDE7BB235D6191720EE3696BAFABA85000

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.

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

Empregado: 753 - WENDELL ARAUJO NUNES

CNPJ: 88.413.661/0001-90

CPF: 015.389.150.57

Periodo de Aquisicao...: 07/08/2021 a 06/08/2022

Periodo das Férias.....: 15/05/2023 a 29/05/2023

Retorno ao Trabalho.....: 30/05/2023

Pagamento do Recibo.....: 12/05/2023

Salário Base.....: R\$ 1.265,63

Série CTPS.: 30

Número CTPS: 3114760

Dias Férias.: 15

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,82	
805	MEDIA VALOR FERIAS	58,01	58,01	
806	MEDIA HORAS FERIAS	47,82	47,82	
807	VANTAGENS FERIAS	148,39	148,39	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	295,68	
812	INSS FERIAS	7,50		88,70
Totais.....:			1.182,72	88,70
Líquidos.....:			1.094,02	

Recebi a importância de (um mil noventa e quatro reais e dois centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 5 de Abril de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

WENDELL ARAUJO NUNES