

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\$ 34.242,04
(TRINTA QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/08/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO AGOSTO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	34.242,04	PROGRAMA SAUDE MENTAL	20.646,54
TRANSPORTADO	8.984,33	IRRF 0561	3.067,78
		FGTS	2.374,70
		REFEISUL	1.500,00
		INSS	2.824,29
		FÉRIAS	1.702,17
		A TRANSPORTAR	11.110,89
TOTAL	43.226,37		43.226,37

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	31/08/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	20.646,54
TOTAL			20.646,54

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/09/23	IRRF 0561	3.067,78
COMP.PGTO	06/09/23	FGTS	2.374,70
COMP.PGTO	18/08/23	REFEISUL	1.500,00
COMP.PGTO	28/07/23	FÉRIAS RAISSA	1.702,17
COMP.PGTO	19/09/23	INSS	2.824,29
TOTAL			11.468,94

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação: Trabalhando	CPF: 369.821.050-91	Adm:	01/01/2000
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	C.B.O: 515105	Filial: 1	Salário:	1.917,18

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				
ND: 0 Proventos:	2.564,62	Descontos:	705,13	Informativa:	205,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.859,49
NF: 0 Base INSS:	2.564,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.564,62	Valor FGTS:	205,16	Base IRRF:	2.353,61

Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 968.381.910-91	Adm:	21/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	100,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O: 225125	Filial: 1	Salário:	7.736,99

1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D				
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998 I.N.S.S.	10,46	876,95 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D				
ND: 0 Proventos:	8.387,84	Descontos:	2.059,48	Informativa:	671,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.328,36
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	880,35	Base FGTS:	8.387,84	Valor FGTS:	671,02	Base IRRF:	7.510,89

Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação: Trabalhando	CPF: 401.612.850-15	Adm:	01/06/2002
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	734 ARTETERAPEUTA	C.B.O: 226310	Filial: 1	Salário:	3.905,92

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							
ND: 0 Proventos:	6.451,10	Descontos:	1.419,66	Informativa:	516,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.031,44
NF: 0 Base INSS:	6.451,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.451,10	Valor FGTS:	516,08	Base IRRF:	5.722,04

Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 945.235.090-34	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 3	Depto: 3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O: 225125	Filial: 1	Salário:	7.736,99

1 HORAS NORMAIS		180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
93 QUINQUENIO		1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	876,95 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D			
ND:	0 Proventos:	8.387,84	Descontos:	2.059,48	Informativa:	671,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.328,
NF:	0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	880,35	Base FGTS:	8.387,84	Valor FGTS:	671,02	Base IRRF:	7.510,

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	Líquido:	1.007,16
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

Página: 3/3
Emissão: 04/09/2023
Horas: 15:09:25

EXTRATO MENSAL[illegible]



***** 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 1.859,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6
Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908053108202300000185949
Segurança: FF78E018AE632E0A077F34F0937CBE5BF1420D62

BANRISUL 41 conta corrente: 350303040-6				Agência: 0235 - 23	2.564,62	Total de Descontos 705,13
					Valor Líquido →	1.859,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.917,18	2.564,62	2.564,62	205,16	2.353,61	7,50	

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0
Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908063108202300000632836
Segurança: BCA6D7B65BDCBB82B9941DC72F61AF9C68F47834

BANRISUL 41 conta corrente: 380461140-0				Agência: 0235 - 23	Total de Vencimentos 8.387,84	Total de Descontos 2.059,48
					Valor Líquido →	6.328,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
7.736,99	7.507,49	8.387,84	671,02	7.510,89	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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 5.031,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908073108202300000503144

Segurança: 422E0D6C4B2126B4B72BD0E962703109092E211E

AG. AREAL 41

conta corrente: 351969980-4

Agência: 0918 - 39

Valor Líquido



5.031,44

Salário Base
3.905,92Sal. Contr. INSS
6.451,10Base Cál. FGTS
6.451,10F.G.T.S do Mês
516,08Base Cál. IRRF
5.722,04Faixa IRRF
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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908083108202300000632836

Segurança: E6B8B5FA3FAABE3FE022345D8734B9571F049A57

AG. AREAL 41

conta corrente: 350936060-6

Agência: 0772 - 40

Valor de vencimentos

8.387,84

Total de Descontos

2.059,48

Valor Líquido



6.328,36

Salário Base
7.736,99Sal. Contr. INSS
7.507,49Base Cál. FGTS
8.387,84F.G.T.S do Mês
671,02Base Cál. IRRF
7.510,89Faixa IRRF
27,50

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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 1.007,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908093108202300000100716

Segurança: 641D88B3F38DD0F618620D79684BA2371FC8B56F

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.584,00	576,84
BANRISUL 41 conta corrente: 350476290-0				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 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 91,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908103108202300000009173

Segurança: FD1C63C00BDF85B7D676FA18876F96A97FE48DF4



***** 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\$ 1.702,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268602807202300000170217

Segurança: 73CB03BC2609ADB1AC6E8760E07B8B1C7234AED1

246 CONSIGNADO BARRIO DE FÉRIAS

812 INSS FERIAS

8,10

178,92

Totais.....: 2.208,00

505,83

Líquidos.....: 1.702,17

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

JAGUARAO, 4 de Setembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

RAISSA PINTO PEREIRA

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

Número: 01477081232/00000000619216/654407

Data: 18/08/2023

Hora: 15:06:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.300,00
Data Débito:	18/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
Código Barras:	0419210109.00684273006.61349740318.4.94460000830000
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

035FA011802713C11C2BE8F74753A5850F82

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\$ 1.500,00
relativo a CRPS



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 125 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000	Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0061349774	Vencimento 18/08/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão 613497
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1274945 - 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 compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 8.300,00

Corte aqui



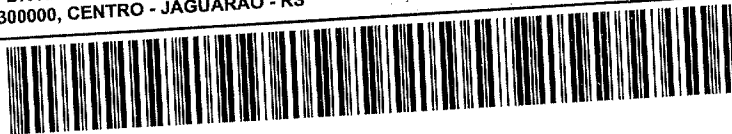
041-8

04192.10109 00684.273006 61349.740318 4 94460000830000

Local de Pagamento					Vencimento 18/08/2023
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Nosso Número 0061349774
Data do Documento 18/08/2023	Nº do Documento 613497	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2023	(=) Valor do Documento 8.300,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1274945 - 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

202300006079322 / 1734860

Data e Hora de Emissão

21/08/2023 03:23:20

Data da Competência

20/08/2023

Código de Verificação

e98a9341

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\$ 8.300,00 Valor do Serviço R\$ 8.300,00
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\$ 8.300,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 8.300,00
(-)Deduções	R\$ 8.300,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 8.300,00

(=)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



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 : 01482688126
NSU de Autenticação : 678293

Representação Numérica do Código de Barras
858700003390.668501792306.907680050889.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/09/2023
Competência : 08/2023
Valor Total : 33.966,85
Pagamento Efetuado em : 06/09/2023

Autenticação : 041023599986782930609202300003396685

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

03CB0863396A4C691657086CBE51E9218733

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.

Destá Guia o valor de R\$ 2.374,70
refere-se a CAIS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 09:53:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.585,66	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.966,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.966,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700003390 668501792306 907680050889 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 09:53:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.585,66	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.966,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.966,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858700003390 668501792306 907680050889 841366100015



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 : 19/09/2023-15:03:31
NSU : 01486886667/00000000672032/695604
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 : 85810000549 82440385232 62071623258 45507244273
Data de Pagamento : 19/09/2023
Número do Documento : 07.16.23258.4550724-4
Valor Total : 54.982,44

Autenticação : 041023599986956041909202300005498244

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

03FDE987FCCBE86398901F35480EC1A72D44

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.

Destá Guia o valor de R\$ 5.892,07
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 Agosto/2023	Data de Vencimento 19/09/2023	Número do Documento 07.16.23258.4550724-4	Pagar este documento até 19/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163209368			Valor Total do Documento 54.982,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.953,57			5.953,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.186,15			9.186,15
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.410,94			33.410,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.993,51			5.993,51
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		54.982,44			54.982,44

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/09/2023 18:03:14

85810000549 0 82440385232 1 62071623258 0 45507244273 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000549 0 82440385232 1 62071623258 0 45507244273 8



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23258.4550724-4
Pagar até: 19/09/2023
Valor: 54.982,44

Pague com o PIX

