

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:


Luísiâne P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 36.727,10
(TRINTA SEIS MIL SETESSENTOS E VINTE SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/11/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / NOVEMBRO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	36.727,10	PROGRAMA SAUDE MENTAL	22.178,54
TRANSPORTADO	19.776,43	IRRF 0561	3.067,78
		FGTS	2.359,92
		REFEISUL	1.800,00
		INSS	2.988,09
		A TRANSPORTAR	24.109,20
TOTAL	56.503,53		56.503,53

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	30/11/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	22.178,56
TOTAL			22.178,56

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	20/12/23	IRRF 0561	3.067,78
COMP.PGTO	07/12/23	FGTS	2.359,92
COMP.PGTO	16/11/23	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	20/12/23	INSS	2.988,09
TOTAL			10.215,79

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:	6.328,36	
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.: 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		
VD: 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	

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
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	108,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91	326,91 D
150 HORAS EXTRAS				40,00	432,00 P	998	I.N.S.S.	8,07	171,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P				
ND:	0	Proventos:	2.124,00	Descontos:	500,27	Informativa:	169,92	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.124,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.124,00	Valor FGTS:	169,92
								Líquido:	1.623,73
								Base IRRF:	1.952,64
Total Geral Proventos:				29.499,40		Total Geral Descontos:			
						Líquido Geral:			
						22.178,54			

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1.090,00	23.937,08 P	202	REFEISUL	12,00	12,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.584,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	1.252,99	1.252,99 D
93	QUINQUENIO	10,00	1.938,32 P	998	I.N.S.S.	56,27	2.988,09 D
150	HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	90,00	3.067,78 D
248	OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,00 P				
						Líquido Geral:	22.178,54

Situações

Numero de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	27.738,70	Base IRRF Mensal:	26.511,31
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.067,78
Trabalhando:	6	Excedente:	1.760,70	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.499,40	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.988,09	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:	2.988,09	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	4.008,08	Valor Total do IRRF:	3.067,78
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:	29.499,40
Mandato sindical:	0	Total:	-1.019,99	Valor do FGTS:	2.359,92
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.019,99	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
Numero 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:	22.178,54



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento:

Valor Pago:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/11/2023
R\$ 1.859,49

RS 1.859,49

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0232 - 22.02020202

Autenticação Eletrônica: BERGS023599955784413011202300000185949

Segurança: 7AEADAI9638A060BF0D710425E6493E752C6E03

BANRISUL 41		Agência: 0225 - 23		Total de Movimentos		Total de Cheques	
Conta corrente: 350303040-6				2.564,62		705,13	
				Valor líquido		1.859,49	
Saldo Inicial		Saldo com INSS		Fórmula de Bônus		Bônus com INSS	
1.917,18		2.564,62		205,16		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 : 30/11/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955784423011202300000632836
Segurança: 26D04C2C63DDB7A45F0B81D41D202C6D9C4E7A8E

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Verificação		Total de Descontos	
Conta corrente: 380461140-0				8.387,84		2.059,48	
Saldo Base		Saldo Cont INSS		Base Calc FORTS		F.O.T. em Reaj	
7.736,99		7.507,49		8.387,84		671,02	
				Valor Liquidar		Base Calc IRPF	
				⇒		7.510,99	
						Folha IRPF	
						27,50	

Declaro ter recebido a tempo

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 : 30/11/2023
Valor Pago : R\$ 5.031,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955784433011202300000503144
Segurança: E959460C9641CD1A7F235F4F7747897F3C42B368

AG. AREAL 41		Agência: 0918 - 39		Valor Liquidado		1.419,66	
Conta Corrente: 351969980-4		Banco: 0019		⇒		5.031,44	
Salário Base		2ª Contribuição		Fórmula do Mês		Base Calc. BRR	
3.905,92		6.451,10		516,06		5.722,04	
						27,50	



banrisul

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

SAC: 0800.646.1515

OUIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/11/2023

R\$ 6.328,36

Autenticação Eletrônica : BERGS02359955784443011202300000632836

Segurança: 0C39694AB894646C4D577AS92B439117BD814034

AG. AREAL 41						
Conta corrente: 350936060-6						
Saldo Inicial	Saldo Cont. INSS	Agência: 0772 - 40				
7.736,99	7.507,49	Base Calc INSS	8.387,84	Base Calc INSS	671,02	
			Total de Vencimentos	8.387,84	Total de Descontos	2.059,48
			Valor líquido	⇒	Base Calc IRPF	6.328,36
					Base Calc IRPF	27,50
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
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade :

30/11/2023

Data do Pagamento :

R\$ 1.007,16

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

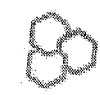
Favorecido / Banco / Ag / Conta :

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955784453011202300000100716

Segurança: 379BF74B821087D45299A8732A5A147388CD529C

1.320,00

1.309,00



banrisul

RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta :
RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/11/2023
R\$ 1.623,73
Autenticação Eletrônica : BERGS02359955784463011202300000162373
Segurança: 776D5D3A588FF5A357A2305EBB579BED4DD2597A

BANRISUL 41		Conta corrente: 350476580-2		Agência: 0235 - 23			
Saldo Inicial		Saldo Contábil		Base Calc. FOLIS		FOLIS no Mês	
1.320,00		2.124,00		2.124,00		169,92	
						1.952,64	
						1.623,73	
						0,00	

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

Número: 01504950887/00000000547801/773172

Data: 16/11/2023

Hora: 13:57:30

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 9.300,00
Data Débito: 16/11/2023
Data Vencimento: 17/11/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.63971640691.1.95370000930000
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

03079408DFAC6241F7037AB3FDBC28721209

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\$ 1.800,00
refere-se a CAPS



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000	Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0063971618	Vencimento 17/11/2023
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão
Multa: 0,00% Juros: 0,00%			Nº do Documento 639716
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1340802 - 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 9.300,00

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 63971.640691 1 95370000930000

Local de Pagamento					Vencimento 17/11/2023
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 0063971618
Data do Documento 16/11/2023	Nº do Documento 639716	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2023	(=) Valor do Documento 9.300,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções
Esse boleto é referente a fatura: 1340802 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(+) 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
202300000106864 / 1762407	27/11/2023 06:03:20	20/11/2023	c9c74743

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\$ 9.300,00 Valor do Serviço 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%

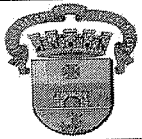
Valor Líquido: R\$ 9.300,00

(=)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

**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 : 01511479008
NSU de Autenticação : 801014

Representação Numérica do Código de Barras
858800003538.092501792319.207683050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/12/2023
Competência : 11/2023
Valor Total : 35.309,25
Pagamento Efetuado em : 07/12/2023

Autenticação : 041023599988010140712202300003530925

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

=====

03A3208790E7DC4F8D0D51AF5C00F73AB281

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\$ 2.359,92
refere-se a CRS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2023 - 13:34:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 441.365,73	06-QTDE TRABALHADORES 180	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.309,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.309,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800003538 092501792319 207683050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2023 - 13:34:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-PFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 441.365,73	06-QTDE TRABALHADORES 180	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.309,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.309,25
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800003538 092501792319 207683050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 : 20/12/2023-17:08:43
NSU : 01516096168/00000000253266/819878
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 : 85870001281 07250385233 54071623354 29073111388
Data de Pagamento : 20/12/2023
Número do Documento : 07.16.23354.2907311-1
Valor Total : 128.107,25

Autenticação : 041023599988198782012202300012810725

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

03AACB59139D27201D7E7306514E51570922

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\$ 6.055,87
refere-se a CARS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90	Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	Pagar este documento até 20/12/2023
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Valor Total do Documento 128.107,25
Observações Várias Declarações		
Número do Documento 07.16.23354.2907311-1		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	29.631,43			29.631,43
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	23.583,92			23.583,92
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.030,43			9.030,43
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	54.308,31			54.308,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	11.553,16			11.553,16
Totais		128.107,25			128.107,25

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

20/12/2023 16:15:25

85870001281 0 07250385233 0 54071623354 2 29073111388 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001281 0 07250385233 0 54071623354 2 29073111388 6



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23354.2907311-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 128.107,25

Pague com o PIX

