

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


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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 36.722,43
(TRINTA SEIS MIL SETESSENTOS E VINTE DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/10/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / OUTUBRO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	36.722,43	PROGRAMA SAUDE MENTAL	22.174,61
TRANSPORTADO	15.443,66	IRRF 0561	3.067,78
		FGTS	2.359,57
		REFEISUL	1.800,00
		INSS	2.987,70
		A TRANSPORTAR	19.776,43
TOTAL	52.166,09		52.166,09

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	30/10/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	22.174,61
TOTAL			22.174,61

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	20/11/23	IRRF 0561	3.067,78
COMP.PGTO	07/11/23	FGTS	2.359,57
COMP.PGTO	19/10/23	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	20/11/23	INSS	2.987,70
TOTAL			10.215,05

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:	6.328,36
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

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

Empregados - 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	103,68	P	219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91	326,91 D	
	150	HORAS EXTRAS		40,00	432,00	P	998	I.N.S.S.	8,07	170,97 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00	P					
ND:	0	Proventos:	2.119,68	Descontos:	499,88	Informativa:	169,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.619,80
NF:	0	Base INSS:	2.119,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.119,68	Valor FGTS:	169,57	Base IRRF:	1.948,71

Total Geral Proventos:	29.495,08	Total Geral Descontos:	7.320,47
		Líquido Geral:	22.174,61

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	2.987,70	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	103,68	P					
								Líquido Geral:	22.174,61

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	27.734,38	Base IRRF Mensal:	26.507,38
Número 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:	29.495,08	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.987,70	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:	2.987,70	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:	6.328,32	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:	29.495,08
Mandato sindical:	0	Total:	-3.340,62	Valor do FGTS:	2.359,57
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.340,62	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:	22.174,61



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D IAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 1.859,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950831313010202300000185949

Segurança: C9FEE887F931F99A054490007DC43DF4F13EFF99

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

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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950831323010202300000632836

Segurança: F5E2886E9D5545D2DA77D9F50F4CE9A30AE408B2

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 380461140-0				8.387,84		2.059,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
7.736,99	7.507,49	8.387,84	671,02	⇒ 7.510,89	6.328,36	27,50	

Declaro ter recebido a importância de _____

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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 5.031,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950831333010202300000503144
Segurança: 9291F51676C7F9628F330E747E92D641CA03F3FB

AG. AREAL 41		Agência: 0918 - 35			
Conta corrente: 351969980-4					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950831343010202300000632836
Segurança: 2EB867D1BDF9B78BB4FCF5F6BCEA81E75473D5F0

AG. AREAL 41					
conta corrente: 350936060-6				Agência: 0772 - 40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	7.507,49	8.387,84	671,02	7.510,89	27,50
				Valor Líquido	
				8.387,84	2.059,48
					6.328,36

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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 1.007,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950831353010202300000100716
Segurança: 46000C975F22F7167A18B98B3B409A5E5BFFBAEA

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350476290-0		1.584,00		576,84	
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido ➡		1.007,16	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS em Mes	Base Calc IRRF	Parcela 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 : 30/10/2023
Valor Pago : R\$ 1.619,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950831363010202300000161980
Segurança: 8795E71FC3CBC36E85IDE6F1B915F57E31C02E91

BANRISUL 41				
Conta corrente: 350476580-2				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido
1.320,00	2.119,68	2.119,68	169,57	⇒ 1.619,80
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			1.948,71	0,00

**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 : 01501759002
NSU de Autenticação : 759503

Representação Numérica do Código de Barras
858700003480.757701792319.107682050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/11/2023
Competência : 10/2023
Valor Total : 34.875,77
Pagamento Efetuado em : 07/11/2023

Autenticação : 041023599987595030711202300003487577

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

=====

03F3E274FA8E09A75E939A4A5C4BBAEBBF18

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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\$ 2.359,57
refere-se a CARS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 07:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 435.947,19	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.875,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.875,77
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858700003480 757701792319 107682050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 07:40:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 435.947,19	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.875,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.875,77
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858700003480 757701792319 107682050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Recibo de Pagamento**

Número: 01496141415/00000000766123/735236

Data: 19/10/2023

Hora: 09:49:41

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 9.605,00
Data Débito: 19/10/2023
Data Vencimento: 19/10/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.63152940167.7.95080000960500
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

035CCB0BA3BAC489926FA1119717E94ECE55

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\$ 1800,00
refere-se a CAP

**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 0063152951	Vencimento 19/10/2023
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 631529
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1319232 - 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	Dep. para cobrança em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 9.605,00	

Corte aqui

**041-8** | 04192.10109 00684.273006 63152.940167 7 95080000960500

Local de Pagamento					Vencimento 19/10/2023
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 0063152951
Data do Documento 19/10/2023	Nº do Documento 631529	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2023	(=) Valor do Documento 9.605,00
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: 1319232 - 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
202300000097709 / 1753251	24/10/2023 10:50:17	20/10/2023	4ee99910

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\$ 9.600,00 Valor do Serviço R\$ 9.600,00
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 5,00
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\$ 9.605,00
(-)Descontos:	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 9.605,00
(-)Deduções:	R\$ 9.600,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 5,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.605,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,25

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
Data/Hora Operação : 20/11/2023-17:12:56
NSU : 01506028459/00000000741768/777784
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 : 85820002426 78400385233 24071623318 70442066483
Data de Pagamento : 20/11/2023
Número do Documento : 07.16.23318.7044206-6
Valor Total : 242.678,40

Autenticação : 041023599987777842011202300024267840

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

0316E5BBB8126EF436C11864099453018604
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\$ 6.055,48
refere-se a CAPS



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
Outubro/2023

Data de Vencimento
20/11/2023

Número do Documento
07.16.23318.7044206-6

Pagar este documento até
20/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000178296831

Valor Total do Documento
242.678,40

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:10/2023 Vencimento:20/11/2023	139.927,47			139.927,47
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	10.205,47			10.205,47
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	85.684,21			85.684,21
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	6.422,98			6.422,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25	438,27			438,27
Totais		242.678,40			242.678,40

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

14/11/2023 16:56:03

85820002426 7 78400385233 0 24071623318 7 70442066483 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820002426 7 78400385233 0 24071623318 7 70442066483 9



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23318.7044206-6
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 242.678,40

Pague com o PIX

