

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


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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

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: 29/09/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / SETEMBRO 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	11.110,89	IRRF 0561	3.067,78
		FGTS	2.359,92
		REFEISUL	1.800,00
		INSS	2.988,09
		A TRANSPORTAR	15.443,66
TOTAL	47.837,99		47.837,99

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	29/09/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	22.178,54
TOTAL			22.178,54

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	19/10/23	IRRF 0561	3.067,78
COMP.PGTO	04/10/23	FGTS	2.359,92
COMP.PGTO	18/09/23	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	19/10/23	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
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	880,35	Base FGTS:	8.387,84	Valor FGTS:	671,02
								Líquido:	6.328,36
								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

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:	7.320,86
		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

Número 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	
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.241,37	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:	-2.253,28	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:	-2.253,28	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:	22.178,54



***** 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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 1.859,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924082909202300000185949**Segurança: 05C78B1E2C104140BDFBDBB9904A6EB7A4072752**

BANRISUL 41

conta corrente: 350303040-6

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



1.859,49

1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.917,18	2.564,62	2.564,62	205,16	2.353,61	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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924092909202300000632836**Segurança: 219FB7FE6FBF43D2BB6B7797F1CB9AC001844030**

BANRISUL 41

conta corrente: 380461140-0

Agência: 0235 - 23

8.381,84

2.059,48

Valor Líquido



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 :

29/09/2023

Valor Pago :

R\$ 5.031,44

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

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924102909202300000503144

Segurança: B656DB9070B156854E40CCE4725AEE3508A46E99

AG. AREAL 41 conta corrente: 351969980-4 Agência: 0918 - 38				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				6.451,10	1.419,66
				Valor Líquido ➡	5.031,44
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.905,92	6.451,10	6.451,10	516,08	5.722,04	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 :

29/09/2023

Valor Pago :

R\$ 6.328,36

Data do Pagamento : _____
 Valor Pago : R\$ 6.328,36
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924112909202300000632836

Segurança: C10411D60CD33799E7FEB1A55FF540233ABE3056

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

Número: 01486535738/00000000817508/693991

Data: 18/09/2023

Hora: 16:13:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 9.225,00
Data Débito:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Código Barras:	0419210109.00684273006.62224040675.1.94770000922500
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

03D29973DB6744DE9498CED251C091DD4F35

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.

Declaro que o valor de R\$ 18000,00
refere-se a CARF

**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 0062224002	Vencimento 18/09/2023
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 622240
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1296743 - 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 9.225,00	

Corte aqui

**041-8**

04192.10109 00684.273006 62224.040675 1 94770000922500

Local de Pagamento					Vencimento 18/09/2023
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 0062224002
Data do Documento 18/09/2023	Nº do Documento 622240	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2023	(=) Valor do Documento 9.225,00
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: 1296743 - 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
202300000088223 / 1743763	22/09/2023 11:55:11	19/09/2023	cfe419f

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\$ 9.210,00 Valor do Serviço R\$ 9.210,00
EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 3 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Serviço R\$ 15,00
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

Valor dos serviços	R\$ 9.225,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 9.225,00
(-)Deduções	R\$ 9.210,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 15,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.225,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,75

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 : 01491286795
NSU de Autenticação : 714721

Representação Numérica do Código de Barras
858000003398.972101792314.007681050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/10/2023
Competência : 09/2023
Valor Total : 33.997,21
Pagamento Efetuado em : 04/10/2023

Autenticação : 041023599987147210410202300003399721

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

03B2359AE2DE20BCFE319B73BC9A753DA235

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\$ 2359,92
referido a CAFS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 13:58:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.965,15	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.997,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.997,21
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000003398 972101792314 007681050885 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 13:58:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.965,15	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.997,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.997,21
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000003398 972101792314 007681050885 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 : 19/10/2023-10:02:47
NSU : 01496147355/00000000780184/735254
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 : 85860000770 06390385232 93071623292 71478096095
Data de Pagamento : 19/10/2023
Número do Documento : 07.16.23292.7147809-6
Valor Total : 77.006,39

Autenticação : 041023599987352541910202300007700639

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

034FC3339BBC591B697D807F2520F79CEC99

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

Período de Apuração
Setembro/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170483852

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23292.7147809-6

Pagar este documento até
20/10/2023

Valor Total do Documento
77.006,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.326,85			9.326,85
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				10.157,51
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.157,51			
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				50.403,98
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.403,98			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				6.679,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.679,78			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				438,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				77.006,39
Totais		77.006,39			

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

19/10/2023 08:12:57

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000770 0 06390385232 0 93071623292 7 71478096095 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000770 0

06390385232 0

93071623292 7

71478096095 0

CNPJ:

88.413.661/0001-90

Número:

07.16.23292.7147809-6

Pagar até:

20/10/2023

Valor:

77.006,39

Pague com o PIX

