

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\$ 15.441,60
(QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 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 VIG. EPIDEMIOL.	15.441,60	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	11.405,75
TRANSPORTADO	3.524,20	FGTS	969,62
		REFEISUL	2.100,00
		INSS	952,23
		A TRANSPORTAR	3.538,20
TOTAL	18.965,80		18.965,80

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. VIG. EPIDEMIOLOG.	11.405,75
TOTAL			11.405,75

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	06/09/23	FGTS	969,62
COMP.PGTO	18/08/23	REFEISUL	2.100,00
COMP.PGTO	19/09/23	INSS	952,23
TOTAL			4.021,85

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	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D

ND:	0	Proventos:	1.584,00	Descontos:	124,76	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.459,24
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

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
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.:	849 EMMANUELLE SILVA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	047.637.520-73	Adm:	01/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	11	Depto:	11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	1.460,34

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.460,34 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,39 D

ND:	0	Proventos:	1.724,34	Descontos:	137,39	Informativa:	137,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,95
NF:	0	Base INSS:	1.724,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.724,34	Valor FGTS:	137,94	Base IRRF:	1.588,95

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.:	879 KELBYANE DE MELO MELGAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.470.500-29	Adm:	13/06/2023
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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D

ND:	0	Proventos:	1.584,00	Descontos:	124,76	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.459,24
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: 11

EXTRATO MENSAL

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	64,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,40 D
	150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P				
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
ND:	2 Proventos:	2.080,00	Descontos:	169,40	Informativa:	166,40	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.910,60
NF:	2 Base INSS:	2.080,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.080,00	Valor FGTS: 166,40 Base IRRF: 1.533,42

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	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
	201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P				
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
ND:	2 Proventos:	1.835,64	Descontos:	124,76	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.710,88
NF:	2 Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.082,06

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA		12.371,98	966,23	11.405,75
Total:		12.371,98	966,23	11.405,75
Total Geral Proventos:		12.371,98	Total Geral Descontos:	966,23
			Líquido Geral:	11.405,75

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	9.380,34 P	202 REFEISUL	14,00	14,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.848,00 P	998 I.N.S.S.	54,93	952,23 D
93 QUINQUENIO	6,00	396,00 P			
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	64,00 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
				Líquido Geral:	11.405,75

Página: 3/3
Emissão: 04/09/2023
Horas: 15:09:50

EXTRATO MENSAL

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	12.120,34	Base IRRF Mensal:	10.409,75
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.120,34	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	952,23	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:	952,23	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:	4.558,06	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:	12.120,34
Mandato sindical:	0	Total:	-3.605,83	Valor do FGTS:	969,62
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.605,83	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: 11.405,75

0.2

00

1

1.24

20

96

$$f^{\circ 2} = \text{id}$$

25

26



***** 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\$ 1.459,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908363108202300000145924**Segurança: 769D59DEBFEAF9BC7C7C02E5633A4F94DFBAF7B5**

						Declaro ter recebido a ir / / Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.584,00	124,76	
				Valor Líquido ➡	1.459,24	
BANRISUL 41 conta corrente: 350483840-0				Agência: 0235 - 23		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.461,24	0,00	

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\$ 1.639,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908373108202300000163942**Segurança: C2786E9D0C8A44B655EBBEB12008F05862051360**

BANRISUL 41 conta salário: 380475630-1				Agência: 0235 - 23		Declaro ter recebido a ir / / Data
				Valor Líquido ➡	1.639,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.782,00	1.782,00	142,56	1.641,42	0,00	



***** 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\$ 1.710,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908423108202300000171088

Segurança: DFA200E0F128127C5A5A38C85B4D771A1F846BF9

BANRISUL 41 conta corrente: 350488520-4				Agência: 0235 - 23	
Salário Base 1.320,00				Sal. Contr. INSS 1.584,00	
Base Cálculo FGTS 1.584,00				FGTS do Mês 126,72	
Total de Vencimentos 1.835,64				Total de Descontos 124,76	
Valor Líquido 1.710,88				Base Cálculo IRRF 1.082,06	
				Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância de

Data

Assinatura do Beneficiário



***** 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\$ 1.910,60
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908413108202300000191060

Segurança: 0287F9EEA24953E4A44C4DF5D5DC7CBABF27EAF7

BANRISUL 41 conta: 350497010-4				Agência: 0235 - 23	
Salário Base 1.320,00				Sal. Contr. INSS 2.080,00	
Base Cálculo FGTS 2.080,00				FGTS do Mês 166,40	
Total de Vencimentos 2.080,00				Total de Descontos 169,40	
Valor Líquido 1.910,60				Base Cálculo IRRF 1.533,42	
				Faixa IRRF 0,00	

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 : CRÉDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 1.586,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908383108202300000158695

Segurança: 8DAE5B50395FAF0C8A964D67EE63D7639C56CF7D

BANRISUL 41 conta: 351931480-5 Agência: 0330 -				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.724,34	137,39
				Valor Líquido ➡	1.586,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	1.724,34	1.724,34	137,94	1.588,95	0,00

Data

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\$ 1.639,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908393108202300000163942

Segurança: F47A9F446C6B1911BA90B72170E31A9CD9B0C068

BANRISUL 41 conta corrente: 350301630-6 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.782,00	142,58
				Valor Líquido ➡	1.639,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 : 31/08/2023
Valor Pago : R\$ 1.459,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955908403108202300000145924
Segurança: 7C2264067AFID5FF8EAEF5E6D79E492D3C02A728

Conta: 350494220-8		Agência: 0235 - 23		Valor Líquido	1.459,24
Salário Base	1.320,00	Sal Contr. INSS	1.584,00	Base Calc. IRRF	1.461,24
		Base Calc. FGTS	1.584,00	FGTS do Mês	126,72
				Faixa IRRF	0,00

**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\$ 9.100,00
refere-se a liquidação



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 120 - 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
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
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				
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

202300000079322 / 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

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 88413661000190

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

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

Valor Líquido: R\$ 8.300,00

Natureza da Operação

Tributação no município

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 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

06/09/2023, 15:40



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.

Desta Guia o valor de R\$ 969,62
refere-se a Liquidação



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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.585,66	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 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.

858700003390 668501792306 907680050889 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 424.585,66	06-QTDE TRABALHADORES 171	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 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.

858700003390 668501792306 907680050889 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 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

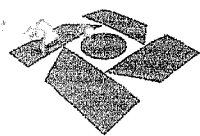
Autenticação : 041023599986956041909202300005498244

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.

~~Depto. Guia o valor de R\$~~ 952,23
~~refere-se a~~ Liquidação



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

