

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\$ 14.218,22
(QUATORZE MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 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 VIG. EPIDEMIOL.	14.218,22	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.040,98
TRANSPORTADO	3.538,20	FGTS	887,69
		REFEISUL	1.800,00
		INSS	864,03
		FÉRIAS LUIZIANE	2.480,34
		A TRANSPORTAR	1.683,38
TOTAL	17.756,42		17.756,42

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. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.040,98
TOTAL			10.040,98

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	04/10/23	FGTS	887,69
COMP.PGTO	18/09/23	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	19/10/23	INSS	864,03
COMP.PGTO	31/08/23	FÉRIAS LUIZIANE	2.480,34
TOTAL			6.032,06

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	219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
				998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D

ND:	0	Proventos:	1.584,00	Descontos:	557,62	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.026,38
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.:	895 IZADORA LEIVAS BLANCO	Situação:	Trabalhando	CPF:	041.444.640-24	Adm:	14/09/2023
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	124,67	748,00 P	202	REFEISUL	2,00	0,64 D
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,32 D

ND:	0	Proventos:	897,60	Descontos:	67,96	Informativa:	71,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	829,64
NF:	0	Base INSS:	897,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	897,60	Valor FGTS:	71,80	Base IRRF:	369,60

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

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

EXTRATO MENSAL									
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		
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	2,00	2,00 D
								7,75	122,76 D
ND:	0	Proventos:	1.584,00	Descontos:	124,76	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS:	126,72
								Líquido:	1.459,24
								Base IRRF:	1.461,24

Empr.:	795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ	Situação:	Férias	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	22,00	132,00 P	202	REFEISUL					
	836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,55 P	998	I.N.S.S.	2,00	0,02 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	26,40 P			7,50	11,88 D			
ND:	2 Proventos:	160,95	Descontos:	11,90	Informativa:	207,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	149,05
NF:	2 Base INSS:	158,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	158,40	Valor FGTS:	12,67	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 04/09/2023 - 03/10/2023										

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	

Total Geral Proventos:	11.350,53	Total Geral Descontos:	1.309,55
		Líquido Geral:	10.040,98

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.466,67	8.940,34 P	202 REFEISUL	16,00	12,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	1.760,00 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
93 QUINQUENIO	6,00	396,00 P	998 I.N.S.S.	61,88	864,03 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,55 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
				Líquido Geral:	10.040,98



***** 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\$ 1.026,38
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924432909202300000102638

Segurança: F186C37DCEC2F0B891813B3A354B3B8617289922

BANRISUL 41 conta corrente: 350483840-0 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.584,00	557,62
				Valor Líquido ➡	1.026,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.461,24	0,00

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 1.639,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924442909202300000163942

Segurança: 01BE05F81F8D170FAC6A5052CC49010FDC0B91DF

BANRISUL 41 conta salário: 380475630-1 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	FGTS do Mês	Base Cál. 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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 1.586,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924452909202300000158695

Segurança: E2379B862F9ECADED3E45B36CFCA938D9D480D39

BANRISUL 41
conta: 351931480-5

Agência: 0330 -

Valor Líquido



1.586,95

Salário Base

1.460,34

Sal. Contr. INSS

1.724,34

Base Cálculo FGTS

1.724,34

F.G.T.S do Mês

137,94

Base Cálculo IRRF

1.588,95

Faixa IRRF

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 : 29/09/2023
Valor Pago : R\$ 829,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924462909202300000082964

Segurança: A6B8CCF7A74479F5383EAA60E291C935541C22DD

BANRISUL 41 conta: 350506510-3 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				897,60	67,96
				Valor Líquido ➡	829,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	897,60	897,60	71,80	369,60	0,00

Data

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01486672634/00000000203638/694480

Data: 19/09/2023

Hora: 08:21:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/09/2023
Valor: R\$ 170,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.050651.0-3
Nome do Destinatário: IZADORA LEIVAS BLANCO
Finalidade: REFEISUL SETEMBRO 23

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032D068CC0B755EE5DC59C989AC115347D38

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.

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
Empregado: 795 - LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ

CNPJ: 88.413.661/0001-90
CPF: 016.871.280.65

Periodo de Aquisicao....: 14/06/2022 a 13/06/2023
Periodo das Férias.....: 04/09/2023 a 03/10/2023
Retorno ao Trabalho.....: 04/10/2023
Pagamento do Recibo.....: 01/09/2023
Salário Base.....: R\$ 1.320,00

Série CTPS.: 10
Número CTPS: 7428368
Dias Férias.: 30
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.320,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	447,30	447,30	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	677,10	
812	INSS FERIAS	8,42		228,06
Totais.....:			2.708,40	228,06
Líquidos.....:			2.480,34	

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 4 de Outubro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ



banrisul

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

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951924502909202300000171088

Segurança: 32BC774A3D742E2E34F05947898DDDB7A86F6FA7

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

Declaro ter recebido a importância

Data

**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.

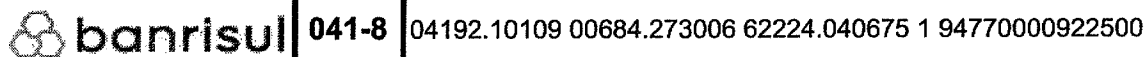
Desta Guia o valor de R\$ 1.800
refere-se a liquidação



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 0062224002	Vencimento 18/09/2023
Pagador Multa: 0,00% Juros: 0,00% 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



Local de Pagamento					Vencimento 18/09/2023
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 18/09/2023	Nº do Documento 622240	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2023	Nosso Número 0062224002
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.225,00
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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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	cfef419f

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\$ 9.210,00 Valor do Servico R\$ 9.210,00

EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 3 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Servico 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 incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

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

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.

Depto. Guia o valor de R\$ 887.69
relato em a liquidação



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.

858000003398 972101792314 007681050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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.

858000003398 972101792314 007681050885 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 : 19/10/2023-10:02:47
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\$ 864.03
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
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23292.7147809-6

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170483852

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				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.157,51			10.157,51
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.403,98			50.403,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.679,78			6.679,78
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			438,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
Totais		77.006,39			77.006,39

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/10/2023 08:12:57

85860000770 0 06390385232 0 93071623292 7 71478096095 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

