

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:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 10.756,82
(DEZ MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 28/04/2023.



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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23138.2987721-7

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000131106727

Valor Total do Documento

36.497,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.467,88			28.467,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				7.590,98
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.590,98			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				438,27
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27			
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				36.497,13
	Totais	36.497,13			

18/05/2023 11:34:36

Página: 1/1

SENA (Versão:5.1.6)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000364 6 97130385231 0 39071623138 1 29877217810 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000364 6

97130385231 0

39071623138 1

29877217810 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23138.2987721-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 36.497,13

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO ABRIL / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.756,82	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	8.469,54
A PORTE SANTA CASA	1.005,59	FGTS	718,60
		REFEISUL	900,00
		INSS	710,78
		FÉRIAS ANDRESSA CAETANO	963,49
TOTAL	11.762,41		11.762,41

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	28/04/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	8.469,54
TOTAL			8.469,54

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/05/23	FGTS	718,60
COMP.PGTO	19/04/23	REFEISUL	900,00
COMP.PGTO	19/04/23	INSS	710,78
TOTAL			2.329,38

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:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	117,33	675,00 P	202	REFEISUL	2,00	0,57 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	899,25 D
3 HORAS FERIAS	102,67	590,63 P	812	INSS FERIAS	7,50	72,91 D
807 VANTAGENS FERIAS	138,49	138,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	243,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	63,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	138,88 P				

ND: 0	Proventos:	1.822,41	Descontos:	1.044,30	Informativa:	145,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	778,11
NF: 0	Base INSS:	1.822,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.822,41	Valor FGTS:	145,78	Base IRRF:	778,68

FERIAS DE 17/04/2023 - 01/05/2023

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:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	195,30 P	998	I.N.S.S.	7,89	138,66 D
204 DIARIAS	490,91	490,91 P				
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0	Proventos:	2.248,61	Descontos:	140,66	Informativa:	140,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.107,95
NF: 0	Base INSS:	1.757,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.757,70	Valor FGTS:	140,61	Base IRRF:	1.619,04

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:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	195,30 P	998	I.N.S.S.	7,89	138,66 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.757,70	Descontos:	140,66	Informativa:	140,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.617,04
NF: 0	Base INSS:	1.757,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.757,70	Valor FGTS:	140,61	Base IRRF:	1.619,04

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:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P	998	I.N.S.S.	8,06	167,90 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	104,05 P				
150 HORAS EXTRAS	40,00	416,19 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P				

ND: 2	Proventos:	2.082,64	Descontos:	169,90	Informativa:	166,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.912,74
NF: 2	Base INSS:	2.082,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.082,64	Valor FGTS:	166,61	Base IRRF:	1.535,56

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

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:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998 I.N.S.S.	7,75	121,08 D
204 DIARIAS	368,18	368,18 P			
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	36,37	36,37 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P			

ND: 2 Proventos:	2.176,78	Descontos:	123,08	Informativa:	124,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.053,70
NF: 2 Base INSS:	1.562,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.562,40	Valor FGTS:	124,99	Base IRRF:	1.062,14

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Líquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA	10.088,14	1.618,60	8.469,54
Total:	10.088,14	1.618,60	8.469,54
Total Geral Proventos:	10.088,14	Total Geral Descontos:	1.618,60
		Líquido Geral:	8.469,54

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	997,33	5.737,52 P	202 REFEISUL	10,00	8,57 D
3 HORAS FERIAS	102,67	590,63 P	812 INSS FERIAS	7,50	72,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.180,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,81 D
93 QUINQUENIO	6,00	390,60 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	899,25 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	416,19 P	998 I.N.S.S.	39,09	630,06 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P			
204 DIARIAS	859,09	859,09 P			
245 DIFERENCA DE SALARIO MINIMO FE	181,85	181,85 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	104,05 P			
807 VANTAGENS FERIAS	138,49	138,49 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	243,04 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
				Líquido Geral:	8.469,54

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	8.982,85	Base IRRF Mensal:	6.614,46
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	899,25
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	8.982,85	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	710,78	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:	710,78	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:	6.777,71	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:	72,74	Base do FGTS:	8.982,85
Mandato sindical:	0	Total:	-6.139,67	Valor do FGTS:	718,60
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-6.139,67	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:	8.469,54



SAC: 0800.646.1515

COVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade:

CREDITO SALARIO

Data do Pagamento:

28/04/2023

Valor Pago:

R\$ 778,11

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERS023599950362602804202300000077811

Segurança: 96522873FD33930B1EF773E956E855DE7A21B527

BANRISUL 41

conta corrente: 350483840-0

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



778, 11

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRPF

1.265,63

1.822,41

1.822,41

145, 78

778,68

00,0



***** 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 : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
28/04/2023
R\$ 2.107,95

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950362612804202300000210795

Segurança: C1B1CB5C3A3A8BACB200F30538ED12E4FA356722

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta salário: 380475630-1				2.248,61		140,66	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS 60 Mês	
1.265,63		1.757,70		1.757,70		140,61	
				Valor Líquido		Faixa IRRF	
				⇒		0,00	
				1.619,04			

Declaro ter recebido a imp

Data



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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 1.617,04
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERRGS023599950362622804202300000161704
Segurança: D82465F543A9604B9F1E8DB0C861A409579F87BD

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		1.617,04	
Conta corrente: 350301630-6					
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.265,63	1.757,70	1.757,70	140,61	1.619,04	0,00



Origem do Crédito:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SAI APLO

Tipo / Finalidade:

CREDITO SALARIO

Data do Pagamento :

28/04/2023

Valor Pago:

R\$ 2.053,70

Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048652.0-4

Autenticação Eletrônica : BERS023599950362642804202300000205370

Segurança: F04A1E7B7132A8FBF7FD6C5A94182C904AF0ED0C

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 350488520-4				2.176,78		123,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
1.265,63		1.562,40		1.562,40		124,99	
				Valor Líquido		Base Calc. IRRF	
				⇒		1.062,14	
						Faixa IRRF	
						0,00	
						2.053,70	

Declaro ter recebido a importação

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 : 28/04/2023
Valor Pago : R\$ 1.912,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS02359950362632804202300000191274

Segurança: 8A61FD0C90CC97104524DE3DFD5F15DE8C69CBC2

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta: 350497010-4				2.082,64		169,90	
Salário Base	1.265,63	Sal. Contrib. INSS	2.082,64	Base Calc. FGTS	2.082,64	FGTS do Mês	166,61
				Base Calc. IRRF	1.535,56	Faixa IRRF	0,00
				Valor Líquido	1.912,74		
				Data			

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

IDADE D JAGUA

041 - 0235 - 35.048384.0-0

9959449043103202300000096349

A70F5A67A77140FFCAA



005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D IAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2023
Valor Pago : R\$ 963,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959449043103202300000096349
Segurança: A3E64780CDF6304CA8644A70F5A67A77140FFCAA

Feridas
Abriu

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

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 741 - ANDRESSA CAETANO GARCIA

CPF: 047.142.310.65

Periodo de Aquisicao....: 23/03/2022 a 22/03/2023

Série CTPS.: 0050

Periodo das Férias.....: 17/04/2023 a 01/05/2023

Número CTPS: 5219291

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 02/05/2023

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 14/04/2023

Salário Base.....: R\$ 1.265,63

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	632,82	
807	VANTAGENS FERIAS	148,39	148,39	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	260,40	
812	INSS FERIAS	7,50		78,12
		Totais.....:	1.041,61	78,12
		Líquidos.....:	963,49	

Recebi a importância de (novecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 5 de Abril de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

ANDRESSA CAETANO GARCIA



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 JAGUARA0
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01441106345
NSU de Autenticação : 503772

Representação Numérica do Código de Barras
858300003130.553201792306.507676050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2023
Competência : 04/2023
Valor Total : 31.355,32
Pagamento Efetuado em : 05/05/2023

Autenticação : 041023599985037720505202300003135532

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

=====

035D0B3C1DD2C0C3943088146DDBBE565C35

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\$ 718,60
refere-se a vigilância



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 13:24:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611089
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 391.941,52	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.355,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.355,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858300003130 553201792306 507676050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2023 - 13:24:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 391.941,52	06-QTDE TRABALHADORES 163	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.355,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.355,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

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

858300003130 553201792306 507676050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/04/2023, 10:51

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

Número: 01435120678/00000000301943/479921

Data: 19/04/2023

Hora: 10:52:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 5.700,00
Data Débito: 19/04/2023
Data Vencimento: 19/04/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.57698440575.1.93250000570000
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

Atenciosamente

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

0334D95D001199BA1D8FA1649394A7286615

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\$ 900,00
refere-se a liquidação



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 110 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0057698497	Vencimento 19/04/2023
Pagador Multa:0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO Juros:0,00% CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 576984	
Demonstrativo das Transações Esse boleto e referente a fatura: 1188733 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				
Limite de Crédito	Disp. para compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 5.700,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 57698.440575 1 93250000570000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/04/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/04/2023	Nº do Documento 576984	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/04/2023	Nosso Número 0057698497
Uso do Banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.700,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto e referente a fatura: 1188733 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) 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
202300000033929 / 1695463	25/04/2023 10:36:48	20/04/2023	5ba4de98

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\$ 5.700,00 Valor do Serviço R\$ 5.700,00
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\$ 5.700,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 5.700,00
(-)Deduções	R\$ 5.700,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 5.700,00

(=)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

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 : 19/05/2023-13:52:06
NSU : 01446360152/00000000913449/525495
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 : 85840000364 97130385231 39071623138 29877217810
Data de Pagamento : 19/05/2023
Valor Total : 36.497,13

Autenticação : 041023599985254951905202300003649713

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

033716FB44AE533629180DD1A8EC96E2C845

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\$ 710,78
refere-se a liquidação