

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\$ 14.610,81
(QUATORZE MIL REIAS E SEISSENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E UM CENTAVO)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 28/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JULHO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	14.610,81	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.823,09
TRANSPORTADO	4.824,41	FGTS	1.016,42
		REFEISUL	1.950,00
		FÉRIAS WENDEL	1.116,63
		INSS	1.004,88
		A TRANSPORTAR	3.524,20
TOTAL	19.435,22		19.435,22

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	28/07/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.823,09
TOTAL			10.823,09

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/08/23	FGTS	1.016,42
COMP.PGTO	30/06/23	FÉRIAS WENDEL	1.116,63
COMP.PGTO	19/07/23	REFEISUL	1.950,00
COMP.PGTO	18/08/23	INSS	1.004,88
TOTAL			5.087,93

Empresa:	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO	Página:	1/3
CNPJ:	88.413.661/0001-90	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:35:02
Competência:	07/2023		

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
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,83 P	998	I.N.S.S.	7,91	144,22 D
150 HORAS EXTRAS	7,00	82,30 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.822,47	Descontos:	146,22	Informativa:	145,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.676,25
NF:	0	Base INSS:	1.822,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.822,47	Valor FGTS:	145,79	Base IRRF:	1.678,25

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	83,08 P	998	I.N.S.S.		8,06	169,11 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
ND: 2	Proventos:	2.099,08	Descontos:	171,11	Informativa:	167,92	Informativa Dedutora: 0
NF: 2	Base INSS:	2.099,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.099,08	Valor FGTS: 167,92
						Líquido:	1.927,97
						Base IRRF:	1.550,79

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	117,33	704,00 P	202	REFEISUL		2,00	0,55 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.116,63 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	812	INSS FERIAS		7,50	90,53 D
3 HORAS FERIAS	110,00	660,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,98 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	63,73	63,73 P	998	I.N.S.S.		7,50	63,36 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	49,64	49,64 P					
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P					
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	301,79 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P					
ND: 2	Proventos:	2.303,60	Descontos:	1.282,05	Informativa:	164,15	Informativa Dedutora: 0
NF: 2	Base INSS:	2.051,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.051,96	Valor FGTS: 164,15
						Líquido:	1.021,55
						Base IRRF:	391,28
FERIAS DE 03/07/2023 - 17/07/2023							

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
11 VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓGICA	12.957,15	2.134,06	10.823,09
Total:	12.957,15	2.134,06	10.823,09
Total Geral Proventos:	12.957,15	Total Geral Descontos:	2.134,06
		Líquido Geral:	10.823,09

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.437,33	8.764,34 P	202 REFEISUL	14,00	12,55 D
3 HORAS FERIAS	110,00	660,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	90,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.724,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,98 D
93 QUINQUENIO	6,00	396,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.116,63 D
150 HORAS EXTRAS	47,00	514,30 P	998 I.N.S.S.	54,75	903,37 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	98,91 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	63,73	63,73 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	49,64	49,64 P			
807 VANTAGENS FERIAS	132,00	132,00 P			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	301,79 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P			
				Líquido Geral:	10.823,09

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	12.705,51	Base IRRF Mensal: 9.825,64
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 1.116,63
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.705,51	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.004,88	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:	1.004,88	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:	6.161,14	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: 12.705,51
Mandato sindical:	0	Total:	-5.156,26	Valor do FGTS: 1.016,42
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-5.156,26	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:	10.823,09



***** 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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.459,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : - BERGS023599951268182807202300000145924

Segurança: 30F624D5E84EEB524B032670C8245FFBCEDCDD7D

BANRISUL 41

conta corrente: 350483840-0

Agência: 0235 - 23

1.584,00

124,76

Valor Líquido



1.459,24

Salário Base
1.320,00

Sal. Contr. INSS
1.584,00

Base Cál. FGTS
1.584,00

F.G.T.S do Mês
126,72

Base Cál. IRRF
1.461,24

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 : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.639,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268192807202300000163942

Segurança: 2F759F38109B2CD0278F178894546EF8BEE6C534

BANRISUL 41

conta salário: 380475630-1

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

1.782,00

Total de Descontos

142,58

Valor Líquido



1.639,42

Salário Base
1.320,00

Sal. Contr. INSS
1.782,00

Base Cál. FGTS
1.782,00

F.G.T.S do Mês
142,56

Base Cál. IRRF
1.641,42

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a imp

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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.676,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268202807202300000167625

Segurança: ECF1A349AACE719270C29CDB124DC5B5198E8744

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	1.822,47	1.822,47	145,79	1.678,25	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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.639,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268212807202300000163942

Segurança: B60CBDA83A44C256C4B2344BCDAF377C2383A289

BANRISUL 41			1.782,00		142,58
conta corrente: 350301630-6			Valor Líquido ➡		1.639,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS 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 : 28/07/2023
 Valor Pago : R\$ 1.459,24
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268222807202300000145924

Segurança: 01E32B01DAA0C42589463B03F088F0B99E470B9D

						Declaro ter recebido Data
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.584,00	124,76	
BANRISUL 41 conta: 350494220-8				Valor Líquido ➡	1.459,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.461,24	0,00	

Agência: 0235 - 23



***** 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 : 28/07/2023
 Valor Pago : R\$ 1.927,97
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268232807202300000192797

Segurança: 31D3DCF1E5C01D690A1AD9F7D59C957387963A54

Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.927,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.320,00	2.099,08	2.099,08	167,92	1.550,79	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 : 28/07/2023
Valor Pago : R\$ 1.021,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951268242807202300000102155

Segurança: 93A2B0630FBBF726BDAC08056F7AD112F95FF2C7

BANRISUL 41

conta corrente: 350488520-4

Agência: 0235 - 23

Valor Líquido



1.021,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	2.051,96	2.051,96	164,15	391,28	0,00

JAGUARAO, 8 de Agosto de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

WENDELL ARAUJO NUNES

**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 : 01472769717
NSU de Autenticação : 636117

Representação Numérica do Código de Barras
858800004763.726601792309.807679050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/08/2023
Competência : 07/2023
Valor Total : 47.672,66
Pagamento Efetuado em : 07/08/2023

Autenticação : 041023599986361170708202300004767266

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

=====

035312AC99AA3F90805B57A6A5AF435F9906

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\$ 1.016,42
refere-se a liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.672,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.672,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 10:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 595.908,36	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.672,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.672,66
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

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

858800004763 726601792309 807679050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Recibo de Pagamento**

Número: 01467010921/00000000120713/612107

Data: 19/07/2023

Hora: 09:45:35

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 8.720,00
Data Débito:	19/07/2023
Data Vencimento:	19/07/2023
Código Barras:	0419210109.00684273006.60454040191.1.94160000872000
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

039F720E35DCF404AC78F9C3D520C3B20532

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.

*Destila Guia o valor de R\$ 1.950,00
refere-se a liquidação*



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTÕES 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 0060454051	Vencimento 19/07/2023
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 604540	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1253261 - 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 compra em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 8.720,00

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 60454.040191 1 94160000872000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/07/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTÕES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/07/2023	Nº do Documento 604540	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/07/2023	Nosso Número 0060454051
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.720,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1253261 - 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/PPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000069939 / 1725476	21/07/2023 11:45:43	20/07/2023	6fe3db6

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\$ 8.720,00 Valor do Serviço R\$ 8.720,00

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

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 8.720,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 8.720,00
(-)Deduções	R\$ 8.720,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 8.720,00

(=)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

**banrisul**

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 : 18/08/2023-16:23:19
NSU : 01477122326/00000000712924/654624
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 : 85810000524 59390385232 30071623229 69958545006
Data de Pagamento : 18/08/2023
Número do Documento : 07.16.23229.6995854-5
Valor Total : 52.459,39

Autenticação : 041023599986546241808202300005245939

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

03E8C68C1EEB8FBB906CCFAC8846D9D1C699

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\$ 1.004,88
relato ao a Ligilância



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 Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23229.6995854-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000152227315			Valor Total do Documento 52.459,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.329,58			8.329,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.271,83			8.271,83
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.015,00			30.015,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.842,98			5.842,98
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	52.459,39			52.459,39

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

17/08/2023 09:53:03

85810000524 4

59390385232 4

30071623229 3

69958545006 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000524 4

59390385232 4

30071623229 3

69958545006 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23229.6995854-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 52.459,39

Pague com o PIX

