

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 SN

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-90


Luisiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 36.727,10
(TRINTA SEIS MIL SETESSENTOS E VINTE SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 15/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / DEZEMBRO 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	36.727,10	PROGRAMA SAUDE MENTAL	22.221,13 ✓
TRANSPORTADO	24.109,20	FGTS	2.364,93 ✓
		REFEISUL	3.600,00 ✓
		A TRANSPORTAR	32.650,24
TOTAL	60.836,30 ✓		60.836,30 ✓

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	27/12/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	22.221,13
TOTAL			22.221,13

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	05/01/23	FGTS	2.364,93
COMP.PGTO	19/12/23	REFEISUL	3.600,00
TOTAL			5.964,93

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2023

Página: 1/2
Emissão: 28/12/2023
Horas: 08:38:48

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.821.050-91	Adm:	01/01/2000
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	C.B.O:	515105	Filial:	1	Salário:	1.917,18
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,23	211,01 D	
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,12 D	
ND: 0 Proventos:	2.564,62	Descontos:	705,13	Informativa:	205,16	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	2.564,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.564,62	Valor FGTS:	205,16
						Líquido:	1.859,49
						Base IRRF:	2.353,61
Empr.:	518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	968.381.910-91	Adm:	21/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	100,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	876,95 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D	
ND: 0 Proventos:	8.387,84	Descontos:	2.059,48	Informativa:	671,02	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	880,35	Base FGTS:	8.387,84	Valor FGTS:	671,02
						Líquido:	6.328,36
						Base IRRF:	7.510,89
Empr.:	168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.612.850-15	Adm:	01/06/2002
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	150,00
Cargo:	734 ARTETERAPEUTA	C.B.O:	226310	Filial:	1	Salário:	3.905,92
1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.	11,30	729,06 D	
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	50,76 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	7,11 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	688,60 D	
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P	8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	12,01 D	
ND: 0 Proventos:	6.501,86	Descontos:	1.438,78	Informativa:	520,14	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	6.501,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.501,86	Valor FGTS:	520,14
						Líquido:	5.063,08
						Base IRRF:	5.765,69
Empr.:	602 GIOVANA BARRETO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	945.235.090-34	Adm:	01/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	120,00
Cargo:	11 MEDICO	C.B.O:	225125	Filial:	1	Salário:	7.736,99
1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	876,95 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D	
ND: 0 Proventos:	8.387,84	Descontos:	2.059,48	Informativa:	671,02	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	880,35	Base FGTS:	8.387,84	Valor FGTS:	671,02
						Líquido:	6.328,36
						Base IRRF:	7.510,89
Empr.:	726 JESSICA DINIZ QUENON	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.508.660-10	Adm:	07/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 COPEIRA/COZINHEIRA	C.B.O:	513220	Filial:	1	Salário:	1.320,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	452,08	452,08 D	
			998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D	
ND: 0 Proventos:	1.584,00	Descontos:	576,84	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS:	126,72
						Líquido:	1.007,16
						Base IRRF:	1.461,24

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	031.101.720-70	Adm:	08/11/2019		
Vínculo:	Celestista	CC:	3	Depto:	3	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	1.320,00		
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,68 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		326,91	326,91 D		
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	998	I.N.S.S.		8,07	170,97 D		
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,36 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO		0,00	1,48 D		
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
ND: 0 Proventos:	2.136,04	Descontos:	501,36	Informativa:	170,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.634,68
NF: 0 Base INSS:	2.136,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.136,04	Valor FGTS:	170,87	Base IRRF:	1.963,59
Total Geral Proventos:		29.562,20	Total Geral Descontos:				7.341,07		
			Líquido Geral:				22.221,13		

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.090,00	23.937,08 P	202 REFEISUL	12,00	12,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.584,00 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	1.252,99	1.252,99 D
93 QUINQUENIO	10,00	1.938,32 P	998 I.N.S.S.	56,27	<u>2.987,70 D</u>
150 HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	999 IMPOSTO DE RENDA	90,00	3.067,78 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	8,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,68 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50	12,01 D
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,36 P			
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	50,76 P			
				Líquido Geral:	22.221,13

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	27.801,50	Base IRRF Mensal:	26.507,38
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.067,78
Trabalhando:	6	Excedente:	1.760,70	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.562,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.996,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.996,29	Base IRRF 13º Salário:	58,53
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	12,01
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	4.008,08	Valor Total do IRRF:	3.079,79
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:	24,17	Base do FGTS:	29.562,20
Mandato sindical:	0	Total:	-1.035,96	Valor do FGTS:	2.364,93
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-1.035,96	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	22.221,13



Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.859,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304,0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS02359957607702712202300000185949

Segurança: 947F1600F34B2E92FD1302C1C2CCBE6DBC31D5AB

[illegible]

conta corrente; 35030340-6

Agencia: 0335 - 23

Statistical Analysis

100
 100
 100
 100
 100
 100
 100

2. 564, 63

Ernst Otto Rost
2.564,62

5.615 de M&S
205, 16

These data were
2,353,61

7,50

Form de Vençimentos

2, 5, 6, 6, 6

Source: <http://www.irs.gov>

2000

1
2
3
4
5
6

Data



SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

27/12/2023

R\$ 6.328,36

Valor a 50%
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica: BERS02359957607712712202300000632836

Segurança: 0A468F96D849CD204FFFFF42D1B4289B7EFD1ADB7

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

confa confente: 380461140-0

Agenda: 6:30 - 2:30

உயிர்தொழில் நுட்பம்

7369












































References

671, DZ
6015 to 6160

Researcher's Name: _____

Page 27, 50

For the Authors









空母のついでに

NO
•
CO
CO
•
CO
CO

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the intervention group (IG). The CG received a standard diet and the IG received a diet supplemented with 100 mg/kg of vitamin E. The subjects were divided into two subgroups: the control group (CG) and the intervention group (IG). The CG received a standard diet and the IG received a diet supplemented with 100 mg/kg of vitamin E. The subjects were divided into two subgroups: the control group (CG) and the intervention group (IG). The CG received a standard diet and the IG received a diet supplemented with 100 mg/kg of vitamin E.



6.326.36

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 : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 5.063,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359957607722712202300000506308
Segurança: 8D67DF22F7BB4F1E0CAC4B5A3FD2E0ED46587A65

Sistema Base	SAL CONT INSS	BASE C/P FATOR	FATOR DO MÊS	BASE C/P INSS	FATOR INSS
3.905,92	6.501,96	6.501,86	520,14	5.765,69	27,50



Origem do Crédito :	SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	27/12/2023
Valor Pago :	R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GIOVANA BARETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606-0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607732712202300000632836

AG. AREAL 41 conta corrente: 350930050-6 Agência: 0772 - 40		Total do Depósito em 8.387,84		Total do Extrato em 2.059,48	
Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo do Mês	Saldo do Ano	Saldo do Dia	Saldo do Dia
7.736,99	7.507,49	8.387,84	671,02	7.510,89	27,50

 **banrisul**

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade:

27/12/2023

Data do Pagamento :

R\$ 1.634,68

Valor Pago:

Valor Pago : R\$ 1.054,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35,04/658.0-2

Autenticação Eletrônica: BERGS023599957607752712202300000163468

Segurança: A90F464C0958C284E9678C3861CBDA4F9DD07D4E

Salvo Koss
2.135,04
1.320,00

See also 2.136, 04

170,87

[illegible]

Figure 1

1. 603, 60

0.00



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 JAGUARA
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01522148237
NSU de Autenticação : 842349

Representação Numérica do Código de Barras
858600005154.043801792405.107684050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/01/2024
Competência : 12/2023
Valor Total : 51.504,38
Pagamento Efetuado em : 05/01/2024

Autenticação : 041023599988423490501202400005150438

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

=====

03D01DC93CCBC507EC51350AF30B7B13DC93

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\$ 2.364,93
refere-se a COPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 07:18:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 643.804,78	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.504,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.504,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858600005154 043801792405 107684050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 07:18:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 643.804,78	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.504,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.504,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858600005154 043801792405 107684050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Número: 01515442638/00000000683627/817461

Data: 19/12/2023

Hora: 15:43:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor:	R\$ 19.500,00
Data Débito:	19/12/2023
Data Vencimento:	19/12/2023
Código Barras:	0419210109.00684273006.65060840975.2.95690001950000
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

037972B1464D7F5F842A67ECA7671C043D80

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\$ 3.600,00
refere-se a CAR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202300000117044 / 1772574	21/12/2023 04:58:44	21/12/2023	9b893869

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\$ 19.500,00 Valor do Serviço R\$ 19.500,00

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\$ 19.500,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

(-)ISS Retido: R\$ 0,00

Valor dos serviços R\$ 19.500,00

(-)Deduções R\$ 19.500,00

(-)Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 19.500,00

(=)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