

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.\$20.000,00
(VINTE MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 27/12/2023.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20240110000647988823

Data: 10/01/2024

Hora: 09:05:15

ID Transação: E9270206720240110120500647988823
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO CONSULTAS NUTRICIONISTA DEZ 2023
Valor: R\$ 600,00

Informações do Destinatário

Nome: CIBELE DE SOUZA SAES 03543329022
CNPJ: 36.392.353/0001-21
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

Chave de Acesso da NFS-e
110072236392353000121000000009000424013556983185

mero da NFS-e	Competência da NFS-e 08/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 09:02:35
mero da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 09:02:35



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MITENTE DA NFS-e estador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.392.353/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 3261-5402
me / Nome Empresarial .392.353 CIBELE DE SOUZA SAES		E-mail TERRASERVCONT@GMAIL.COM	
Endereço RUGUAI, 1045		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000
Regime Nacional na Data de Competência Estante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
ADADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 88.413.661/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
me / Nome Empresarial ANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		E-mail -	
Endereço R HERMES PINTO AFFONSO, SN		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.10.01 - Nutrição.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguarão - RS	País da Prestação -
Inscrição do Serviço consultas nutricionista dezembro/2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Contribuição do ISSQN peração Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaguarão - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Isenção de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRF	CP -	CSLL -	
IS	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE TEA	20.000,00	PROGRAMA TEA	15.372,35
TRANSPORTADO	24.726,30	FGTS/FGTS 13º	1.170,16
		REFEISUL	1.800,00
		A TRANSPORTAR	25.933,79
TOTAL	44.726,30		44.726,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPGTO	27/12/23	SALARIO TEA	8.997,23 ✓
RPA	10/01/24	CIRCE COSTA SCHINKE (TERAPEUTA)	1.807,33 ✓
NF 185	10/01/24	CIBELE DE SOUZA SAES	600,00 ✓
COMPGTO	15/12/23	DÉCIMO TERCEIRO	3.967,79 ✓
TOTAL			15.372,35 ✓

18	19	20	21
COMPGTO	19/12/23	REFEISUL	1.800,00 ✓
COMPGTO	05/01/24	FGTS /FGTS 13	1.170,16 ✓
TOTAL			2.991,16

C. Custos: 22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 887 CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS GARCIA

Situação: Trabalhando

CPF: 971.723.160-53

Adm: 08/08/2023

Vínculo: Celetista

CC: 22

Depto: 22

Horas Mês: 150,00

Cargo: 736 EDUCADOR FISICO

C.B.O: 224140

Filial: 1

Salário: 3.700,00

1 HORAS NORMAIS

150,00

3.700,00 P

202 REFEISUL

2,00

2,00 D

998 I.N.S.S.

9,38

347,05 D

999 IMPOSTO DE RENDA

15,00

105,40 D

ND: 0 Proventos: 3.700,00

Descontos: 454,45

Informativa: 296,00

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.245,55

NF: 0 Base INSS: 3.700,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 3.700,00

Valor FGTS: 296,00

Base IRRF: 3.172,00

Empr.: 889 KATIA BEATRIZ PORCIUNCULA ROSA

Situação: Trabalhando

CPF: 026.066.420-07

Adm: 08/08/2023

Vínculo: Celetista

CC: 22

Depto: 22

Horas Mês: 150,00

Cargo: 737 ATENDENTE TERAPEUTICA

C.B.O: 516220

Filial: 1

Salário: 2.125,00

1 HORAS NORMAIS

150,00

2.125,00 P

202 REFEISUL

2,00

2,00 D

998 I.N.S.S.

8,07

171,45 D

ND: 0 Proventos: 2.125,00

Descontos: 173,45

Informativa: 170,00

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 1.951,55

NF: 0 Base INSS: 2.125,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 2.125,00

Valor FGTS: 170,00

Base IRRF: 1.597,00

Empr.: 888 MIRIA MORAES DANTAS

Situação: Trabalhando

CPF: 058.775.625-09

Adm: 08/08/2023

Vínculo: Celetista

CC: 22

Depto: 22

Horas Mês: 150,00

Cargo: 16 PSICOLOGO(A)

C.B.O: 251510

Filial: 1

Salário: 4.500,00

1 HORAS NORMAIS

150,00

4.500,00 P

202 REFEISUL

2,00

2,00 D

998 I.N.S.S.

10,13

455,90 D

999 IMPOSTO DE RENDA

22,50

241,97 D

ND: 0 Proventos: 4.500,00

Descontos: 699,87

Informativa: 360,00

Informativa Dedutora: 0

Líquido: 3.800,13

NF: 0 Base INSS: 4.500,00

Excedente INSS: 0,00

Base FGTS: 4.500,00

Valor FGTS: 360,00

Base IRRF: 3.972,00

Total Geral Proventos:

10.325,00

Total Geral Descontos:

1.327,77

Líquido Geral:

8.997,23

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS

450,00

10.325,00 P

202 REFEISUL

6,00

6,00 D

998 I.N.S.S.

27,58

974,40 D

999 IMPOSTO DE RENDA

37,50

347,37 D

Líquido Geral:

8.997,23

Empresa:
NPJ:
Cálculo:
Competência:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
88.413.661/0001-90
Folha Mensal
12/2023

Página: 2/2
Emissão: 28/12/2023
Horas: 08:44:14

C. Custos: 22

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	10.325,00	Base IRRF Mensal:	8.741,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	347,37
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	10.325,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	974,40	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:	974,40	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:	4.008,08	Valor Total do IRRF:	347,37
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	10.325,00
Férias:	0	Outras Compensações:	24,17	Base do FGTS:	826,00
Mandato sindical:	0	Total:	-3.057,85	Valor do FGTS:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.057,85	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:	8.997,23 ✓



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUIDORIA: 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\$ 1.951,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KATIA BEATRIZ PORCIUNULA ROSA - 041 - 0235 - 39.031947.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607772712202300000195155
Segurança: 19B19C72397855EB54D06547EFFF2137CCFF6C8C

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 390319470-7				2.125,00	173,45
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	FGS IRPF
2.125,00	2.125,00	2.125,00	170,00	1.597,00	0,00
				Valor Líquido	1.951,55

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinatura

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\$ 3.800,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIA MORAES DANTAS - 041 - 0235 - 35.051953.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607782712202300000380013

Segurança: 19FCADCC243595E74EFFF95121CFB9734985BBD14

COLUNA 1	COLUNA 2	COLUNA 3	COLUNA 4	COLUNA 5	COLUNA 6
Salário Bruto	Sal. Cont. IRPF	Rece. Cto. FGTS	FGTS do Des.	Rece. Cto. IRPF	FGTS IRPF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.972,00	22,50

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 1/2
Emissão: 18/12/2023
Horas: 15:47:25

C. Custos: 22

EXTRATO MENSAL

Empr.:	887 CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS GARCIA	Situação: Trabalhando	CPF: 971.723.160-53	Adm:	08/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 22	Horas Mês:	150,00
Cargo:	736 EDUCADOR FISICO	C.B.O: 224140	Filial: 1	Salário:	3.700,00

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00	1.541,67 P	825	INSS 13o SALARIO	7,72	118,95 D	
ND: 0 Proventos:	1.541,67	Descontos:	118,95	Informativa:	123,33	
NF: 0 Base INSS:	1.541,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.541,67	
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.422,72
			Valor FGTS:	123,33	Base IRRF:	1.013,67

Empr.:	889 KATIA BEATRIZ PORCIUNCULA ROSA	Situação: Trabalhando	CPF: 026.066.420-07	Adm:	08/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 22	Horas Mês:	150,00
Cargo:	737 ATENDENTE TERAPEUTICA	C.B.O: 516220	Filial: 1	Salário:	2.125,00

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00	885,42 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	66,40 D	
ND: 0 Proventos:	885,42	Descontos:	66,40	Informativa:	70,83	
NF: 0 Base INSS:	885,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	885,42	
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:	819,02
			Valor FGTS:	70,83	Base IRRF:	357,42

Empr.:	888 MIRIA MORAES DANTAS	Situação: Trabalhando	CPF: 058.775.625-09	Adm:	08/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 22	Horas Mês:	150,00
Cargo:	16 PSICOLOGO(A)	C.B.O: 251510	Filial: 1	Salário:	4.500,00

12 13 SALARIO INTEGRAL

5,00	1.875,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,94	148,95 D	
ND: 0 Proventos:	1.875,00	Descontos:	148,95	Informativa:	150,00	
NF: 0 Base INSS:	1.875,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.875,00	
			Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.726,05
			Valor FGTS:	150,00	Base IRRF:	1.347,00

Total Geral Proventos: 4.302,09

Total Geral Descontos: 334,30
Líquido Geral: 3.967,79

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	15,00	4.302,09 P	825	INSS 13o SALARIO	23,16	334,30 D
					Líquido Geral:	3.967,79

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2023

Página: 2/2
Emissão: 18/12/2023
Horas: 15:47:25

C. Custos: 22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	4.302,09	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	4.302,09	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	334,30	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:	334,30	Base IRRF 13º Salário:	2.718,09
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	3.823,30	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:	4.302,09
Mandato sindical:	0	Total:	-3.489,00	Valor do FGTS:	344,16
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.489,00	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:	3.967,79



OUVIDORIA: 0800.644.2200

Favorecido / Banco / Ag / Conta :CHRISTIAN ROBERTO MEDEIROS GAR - 041 - 0235 - 35.043251.0-1

Segurança: 6FCD2D032DB9CE40FFA05817199922949E4CD9

[illegible]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionario



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Data do Pagamento : CREDITO SALARIO
Valor Pago : 15/12/2023
R\$ 819,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KATIA BEATRIZ PORCUNCULA ROSA - 041 - 0235 - 39.031947.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959929171512202300000081902

Segurança: A822376AE4682324B556F997D784884271C43906

CÓDIGO DE BARRAS

SALARIO BARRA	SAL COM INSS	BARRA DO PAGO	FOI DO MÊS	BARRA DO INSS	FOI DO PAGO
2.125,00	885,42	885,42	70,83	357,42	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 : 15/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.726,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIA MORAES DANTAS - 041 - 0235 - 35.051953.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959929181512202300000172605
Segurança: 81A02AB2AC8362D112D819FDA8CA716F53E75679

BANRISUL 41				Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta corrente: 350519530-9				1.875,00	148,95
Agência: 0235 - 23				Valor Liquidado ➡	1.726,05
Saldo Banc	Sal. Cont. INSS	Sal. Cont. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
4.500,00	1.875,00	1.875,00	150,00	1.347,00	0,00
Data					

**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\$ 1.800,00
referente a TEA

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

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 Unitário 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

**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 : 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\$ 1.130,16
refere-se a TGA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

GFIP - SEFIP 8.40

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





Recibo de Pagamento

NSU: 20240110000647990235
Data: 10/01/2024
Hora: 09:06:36

ID Transação: E9270206720240110120600647990235
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO TERAPEUTA DEZ 2023
Valor: R\$ 1.807,33

Informações do Destinatário

Nome: CIRCE DA COSTA SCHINKE
CPF: ***.921.507-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	CIRCE DA COSTA SCHINKE	223905	22	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:	18/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.700,00	2.700,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		540,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		352,67	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	892,67	
Chave Pix: 93392150797			Valor Líquido ➡	1.807,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.160,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
36	CIRCE DA COSTA SCHINKE	223905	22	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:	18/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.700,00	2.700,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		540,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		352,67	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.700,00	892,67	
Chave Pix: 93392150797			Valor Líquido ➡	1.807,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.160,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data