

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

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 16.173,66
(DEZESSEIS MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 15/12/2023.

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 VIG. EPIDEMIOL.	16.173,66	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.833,82
TRANSPORTADO	3.293,28	FGTS	1.015,27
		REFEISUL	4.500,00
		PENSÃO	769,89
		A TRANSPORTAR	2.347,96
TOTAL	19.466,94		19.466,94

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. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.833,82
TOTAL			10.833,82

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	05/01/23	FGTS	1.015,27 ✓
COMP.PGTO	02/01/24	PENSÃO	769,89 ✓
COMP.PGTO	19/12/23	REFEISUL	4.500,00 ✓
TOTAL			6.285,16

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	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	3,68 D	
	8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,33 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:	1.584,33	Descontos:	561,30	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.580,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS:	126,72
								Líquido:	1.023,03
								Base IRRF:	1.461,24
Empr.:	259	CARLOS ALBERTO ALVES	Situação:	Férias	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	22,00	132,00 P	202	REFEISUL	2,00	0,02 D	
	93	QUINQUENIO	3,00	19,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,29 D	
	204	DIARIAS	122,73	122,73 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,36 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	26,40 P					
ND:	0	Proventos:	300,93	Descontos:	14,67	Informativa:	191,66	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	178,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	178,20	Valor FGTS:	14,25
								Líquido:	286,26
								Base IRRF:	163,55
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024									
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	8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	0,62 D	
	8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	0,06 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:	1.724,40	Descontos:	138,01	Informativa:	137,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.723,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.724,34	Valor FGTS:	137,94
								Líquido:	1.586,39
								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	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,68 P	998	I.N.S.S.	8,07	170,97 D	
	150	HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	0,90 D	
	8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13º	0,00	12,00 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
ND:	0	Proventos:	2.131,68	Descontos:	173,87	Informativa:	170,53	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.131,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.131,68	Valor FGTS:	170,53
								Líquido:	1.957,81
								Base IRRF:	1.603,68
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
NF:	0	Base INSS:	1.782,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,00	Valor FGTS:	142,56
								Líquido:	1.639,42
								Base IRRF:	1.641,42

C. Custos: 11

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	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO		0,00	9,73 D		
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR		0,00	0,73 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:	1.584,73	Descontos:	134,49	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.450,24
NF: 0	Base INSS:	1.574,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS:	126,72	Base IRRF:	1.461,24

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	103,68 P	998	I.N.S.S.		8,07	170,97 D		
150 HORAS EXTRAS		40,00	432,00 P	8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO		0,00	0,30 D		
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º		0,00	3,27 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
ND: 2	Proventos:	2.122,95	Descontos:	173,27	Informativa:	169,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.949,68
NF: 2	Base INSS:	2.122,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.122,95	Valor FGTS:	169,83	Base IRRF:	1.572,50

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	900	PENSAO ALIMENTICIA		769,89	769,89 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
ND: 2	Proventos:	1.835,64	Descontos:	894,65	Informativa:	126,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	940,99
NF: 2	Base INSS:	1.584,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.584,00	Valor FGTS:	126,72	Base IRRF:	312,17

Total Geral Proventos:		13.066,66	Total Geral Descontos:		2.232,84				
			Líquido Geral:		10.833,82				

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.562,00	9.512,34 P	202 REFEISUL	16,00	14,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	1.874,40 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
93 QUINQUENIO	6,00	217,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,29 D
150 HORAS EXTRAS	80,00	864,00 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	769,89	769,89 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	132,00 P	998 I.N.S.S.	62,63	999,55 D
204 DIARIAS	122,73	122,73 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	4,30 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	207,36 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	9,73 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P	8214 INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00	1,20 D
8135 INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	1,12 P			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13º	0,00	15,27 P			
				Líquido Geral:	10.833,82

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	12.691,17	Base IRRF Mensal:	9.789,78
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.036,43
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.691,17	Valor IRRF Férias:	4,90
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.000,75	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:	1.000,75	Base IRRF 13º Salário:	-513,03
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:	4,90
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1	Outras Compensações:	24,17	Base do FGTS:	12.691,17
Mandato sindical:	0	Total:	-3.031,50	Valor do FGTS:	1.015,27
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-3.031,50	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:	10.833,82



***** 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\$ 1.023,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599576080827122023000000102303

Segurança: 1163939A97FEE845747A7F48403AA44974D5304D6

NRISUL 41							
Conta corrente: 350483840-0		Agência: 0235 - 23					
Saldo Banc	Saldo Cont ISSS	Base Calc FORTB	FGTS ac. Data	Base Calc IRPF	Base BRRF		
1.320,00	1.580,32	1.584,00	126,72	1.461,24	0,00		
				Total de Vencimentos		Total de Prejuízos	
				1.584,33		561,30	
				Valor líquido		1.023,03	
				Base Calc IRPF		Base BRRF	
				1.461,24		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida de _____

Assin _____

Data _____



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

005528 - Contas a Pagar - BRR

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1
BERGS023599957608092712202300000028626

Autenticação Eletrônica :

Segurança: 0A208DE94BF754D8A785460E3688E6F6C674214

Total de Parcelas	
14,67	
286,26	
0,00	

Agência: 0235 - 23

FGTS do Mês
191,66

Banco do Páris

2.395,90

SAL CONTR INSS

2.395,90

Sempre Igual

1.320,00

banrisul 41
380475630-1

Conta salário:

Data



***** 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
27/12/2023
Valor Pago : R\$ 940,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359957608152712202300000094099

Segurança: 9097A6F86AF26BC120C902E46B35730548905EA

BANRISUL 41					
Conta corrente: 350488520-4		Agência: 0235 - 23			
Salário Bruto	Salário Líquido	Imposto de Renda	Outras Deduções	Valor Pago	Valor Pago
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	312,17	0,00
		Total de Vencimentos		Total da Descontagem	
		1.835,64		894,65	
		Valor Pago		940,99	
		Data			



banrisul

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 :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

27/12/2023

R\$ 1.949,68

Autenticação Eletrônica : BERGS02359957608142712202300000194968

Segurança: 07099506488584AA9738CFB3F46829D1A0F594

SALARIO BASE	SAL CONTR INSS	BONIFICACAO FGTS	FGTS DO MÊS	BONIF. CONTR. INSS	FGTS BRR
1.320,00	2.122,95	2.122,95	169,83	1.572,50	0,00



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 : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.450,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359957608132712202300000145024
Segurança: 4E37564DC2E24D1E519222D0DA9E9B34E7268DEE

BANRISUL 41		Agência: 0135 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350494220-9				1.594,73		134,49	
Salário Base		Sal Cont INSS		FGTS do Mês		Fim do Mês	
1.320,00		1.574,27		126,72		1.461,24	
		Base Calc FGTS		Valor Líquido		Fim do Mês	
		1.584,00		1.461,24		0,00	

Declaro ter recebido a importância: _____

Data: _____



RECIBO DE PAGAMENTO *****
 SAC: 0800.646.1515
 OLIVIO

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :

Data do Preenchimento:

Valor Pago .

Favorecido /

Conta: JESUS OTA

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
27/11/2023
R\$ 1.639,42

R\$ 1.639,42

Autenticação Eletrônica : 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Seguranc a: 327C12C86C3E02DBBB32CD45CB8E6889B8530DDA

Soils correnter: 350301630-5

Appendix: OCEC - 23

1,320,000

4.782,00

1.7e2,00

142, 56

References

[illegible]

100%

Facultad de Ciencias Exactas

1992

1000

Mobile Call Prep
T. 641. 42

0000

Data



barrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

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

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
27/12/2023
R\$ 1.957,81

Favorecido / Banco / Ag / Conta : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957608112712202300000195781
Segurança: 0B314D77E56216BADF3C5482F9B6DEF316784E9A

SALARIO BARRISUL
1.320,00

2.131,68

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

Número: 01520839743/00000000365635/836400

Data: 02/01/2024

Hora: 16:37:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/01/2024
Valor: 769,89
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Correntista Débito: 88.413.661/0001-90 - SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário: 3880
Conta do Destinatário: 930670519-6
Correntista de Crédito: 044.087.180-84 - NATASHA DE ARMAS ANTUNES
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO DEZ 23

Atenciosamente

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

0312C4C9C3FFF1C9302707D169D11823E149

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.

**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\$ 1.015,27
refere-se a liquidação



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\$ 4500,00
refere-se a liquidação

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202300000117044 / 1772574

Data e Hora de Emissão

21/12/2023 04:58:44

Data da Competência

21/12/2023

Código de Verificação

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 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 incidencia 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%

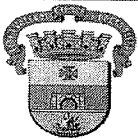
Valor Líquido: R\$ 19.500,00

(=)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