

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:


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

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 18.405,87
(DEZOITO MIL QUATROSCENTOS R. CINCO REAIS R. OITENTA SETE CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 29/02/2024..

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO FEVEREIRO / 2024.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	18.405,87	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	12.557,29
TRANSPORTADO	750,11	FGTS	1.167,96
		REFEISUL	2.250,00
		A TRANSPORTAR	3.180,73
TOTAL	19.155,98		19.155,98 ✓

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	29/02/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	12.557,29 ✓
TOTAL			12.557,29

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/03/23	FGTS	1.167,96 ✓
COMP.PGTO	19/02/24	REFEISUL	2.250,00 ✓
TOTAL			3.417,96

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	741 ANDRESSA CAETANO GARCIA			Situação: Férias		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:		1.412,00
	1 HORAS NORMAIS		102,67	658,93 P	202	REFEISUL		2,00	0,45 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	57,76 P	219	CONSIGNADO BANRISUL		432,86	432,86 D	
	150 HORAS EXTRAS		30,00	346,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	13,69 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	131,79 P	998	I.N.S.S.		7,50	89,62 D	
ND: 0	Proventos:	1.195,06	Descontos:	536,62	Informativa:	185,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	658,44
NF: 0	Base INSS:	1.195,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.195,06	Valor FGTS:	95,61	Base IRRF:	1.091,75
FERIAS DE 14/02/2024 - 28/02/2024										
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:		1.412,00
	1 HORAS NORMAIS		220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D	
	93 QUINQUENIO		3,00	211,80 P	998	I.N.S.S.		7,89	150,37 D	
	204 DIARIAS		122,73	122,73 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	2.028,93	Descontos:	152,37	Informativa:	152,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.876,56
NF: 0	Base INSS:	1.906,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.906,20	Valor FGTS:	152,49	Base IRRF:	1.755,83
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	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		7,78	135,66 D	
ND: 0	Proventos:	1.742,74	Descontos:	137,66	Informativa:	139,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.605,08
NF: 0	Base INSS:	1.742,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.742,74	Valor FGTS:	139,41	Base IRRF:	1.607,08
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:		1.412,00
	1 HORAS NORMAIS		220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D	
	250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	73,94 P	998	I.N.S.S.		8,05	179,56 D	
	150 HORAS EXTRAS		40,00	462,11 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
ND: 0	Proventos:	2.230,45	Descontos:	181,56	Informativa:	178,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.048,89
NF: 0	Base INSS:	2.230,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.230,45	Valor FGTS:	178,43	Base IRRF:	1.665,45
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:		1.412,00
	1 HORAS NORMAIS		220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D	
	93 QUINQUENIO		3,00	211,80 P	998	I.N.S.S.		7,89	150,37 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	282,40 P						
D: 0	Proventos:	1.906,20	Descontos:	152,37	Informativa:	152,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.753,83
NF: 0	Base INSS:	1.906,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.906,20	Valor FGTS:	152,49	Base IRRF:	1.755,83

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2024

Página: 2/3
Emissão: 29/02/2024
Horas: 13:45:07

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 879 KELBYANE DE MELO MELGAR
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
Situação: Trabalhando
CC: 11
C.B.O: 352210
CPF: 033.470.500-29
Depto: 11
Filial: 1
Adm: 13/06/2023
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 133,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.561,09
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.563,09

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
Situação: Trabalhando
CC: 11
C.B.O: 352210
CPF: 016.871.280-65
Depto: 11
Filial: 1
Adm: 14/06/2021
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,94 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,56 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.230,45 Descontos: 181,56 Informativa: 178,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.048,89
NF: 1 Base INSS: 2.230,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,45 Valor FGTS: 178,43 Base IRRF: 1.671,71

Empr.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES
Vínculo: Celetista
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA
Situação: Trabalhando
CC: 11
C.B.O: 352210
CPF: 015.389.150-57
Depto: 11
Filial: 1
Adm: 07/08/2020
Horas Mês: 220,00
Salário: 1.412,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	821,86	821,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 2 Proventos: 1.959,68 Descontos: 955,17 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.004,51
NF: 2 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 362,05

Total Geral Proventos: 14.987,91

Total Geral Descontos: 2.430,62
Líquido Geral: 12.557,29

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.642,67	10.591,27 P	202	REFEISUL	16,00	14,45 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	2.108,59 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
93 QUINQUENIO	6,00	423,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,69 D
150 HORAS EXTRAS	110,00	1.270,80 P	900	PENSAO ALIMENTICIA	821,86	821,86 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	62,66	1.147,76 D
204 DIARIAS	122,73	122,73 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	205,64 P				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				

Líquido Geral: 12.557,29

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	14.599,90	Base IRRF Mensal:	11.472,79
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.044,88
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.599,90	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.147,76	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:	1.147,76	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:	609,26	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:	14.599,90
Mandato sindical:	0	Total:	538,50	Valor do FGTS:	1.167,96
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	538,50	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:	12.557,29



***** 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 : 29/02/2024
Valor Pago : R\$ 658,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955634062902202400000065844

Segurança: 1D44A51846583A4F9E3DD4200D60CB5324B1BEE0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.324,66	2.324,66	185,97	1.091,75	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 : 29/02/2024
Valor Pago : R\$ 1.876,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955634072902202400000187656

Segurança: DEC5B515AC4B31D458ABB27DF882B653E5BAA8B6

BANRISUL 41
conta salário: 380475630-1

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.906,20	1.906,20	152,49	1.755,83	0,00

Decla

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 : 29/02/2024
Valor Pago : RS 1.605,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955634082902202400000160508

Segurança: 9E20A97D86C5731DA76E6BAE202EA5B3035A8845

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.742,74	137,66
BANRISUL 41 conta: 351931480-5				Valor Líquido ➡	1.605,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	1.742,74	1.742,74	139,41	1.607,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líc
Ass
Data

005528 - Contas a Pagar - BKK

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/02/2024
Valor Pago : R\$ 2.048,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955634092902202400000204889

Segurança: ECF9BCCAFC1F881BFF1E36D4C02FF71AD2DD973D

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.230,45	2.230,45	178,43	1.665,45	0,00

BANRISUL 41 conta: 350494220-8				Total de Vencimentos 1.694,40	
				Total de Descontos 133,31	
Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡ 1.561,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.563,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida

Assin

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 : 29/02/2024
Valor Pago : R\$ 1.004,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955634132902202400000100451

Segurança: 26D41C4E305520D8DB749A2DEF8D6A9E136563C8

						Decl
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	Data
				1.959,68	955,17	
				Valor Líquido ➡	1.004,51	
BANRISUL 41 conta corrente: 350488520-4 Agência: 0235 - 23						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	362,05	0,00	

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/02/2024
Valor Pago : R\$ 2.048,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599955634122902202400000204889

Segurança: 882CFD2885974AE109E8867862DCE56578CC1957

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.230,45	2.230,45	178,43	1.671,71	0,00

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

Número: 01540748079/00000000307194/016660

Data: 04/03/2024

Hora: 12:05:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/03/2024
Valor: 821,86
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 FEV 2024

Atenciosamente

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

03670EF3ADB2EB00493B155F861D3E640320

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.

**Recibo de Pagamento**

Número: 01536456456/00000000233351/899122

Data: 19/02/2024

Hora: 10:05:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 9.315,00
Data Débito: 19/02/2024
Data Vencimento: 19/02/2024
Código Barras: 0419210109.00684273006.66766140900.5.96310000931500
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

0362910BD7B2E7E496B43C7CF9E45A71E467

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\$ 9.315,00
refere-se a liquidação



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL C.A. / TOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 129 - CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS, 90018000		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0066766136	Vencimento 19/02/2024
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 667661	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1409761 - 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 compras em:	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 9.315,00	

Corte aqui



041-8

04192.10109 00684.273006 66766.140900 5 96310000931500

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 19/02/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 19/02/2024	Nº do Documento 667661	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 0066766136
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.315,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1409761 - 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
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa:					

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

20240000016680 / 1790591

Data e Hora de Emissão

23/02/2024 01:45:51

Data da Competência

20/02/2024

Código de Verificação

5111902a

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\$ 9.300,00 Valor do Servico R\$ 9.300,00

EMISSAO SEGUNDA VIA DE CARTAO CDR Qtd: 3 Valor Unitario R\$ 5,00 Valor do Servico R\$ 15,00

VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Codigo 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\$ 9.315,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

Valor dos serviços R\$ 9.315,00

(-)Deduções R\$ 9.300,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 15,00

(x)Alíquota: 5%

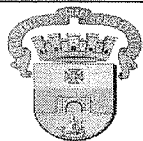
Valor Líquido: R\$ 9.315,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,75

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 : 01542378632
NSU de Autenticação : 024887

Representação Numérica do Código de Barras
858100003683.869901792401.307686050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/03/2024
Competência : 02/2024
Valor Total : 36.886,99
Pagamento Efetuado em : 07/03/2024

Autenticação : 041023599980248870703202400003688699

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

=====

030A27A8D54B60321DE4F32EEED0A477B505

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.

Destaque o valor de R\$ 1.167,96
refere-se a Vigilância



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 08:53:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-CDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 461.087,48	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.886,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.886,99
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

958100003683 869901792401 307686050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 08:53:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-CDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 461.087,48	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.886,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.886,99
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

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

958100003683 869901792401 307686050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA