

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: PR.Ç. 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\$ 17.127,48
(DEZESSETE MIL CENTO E VINTE SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 30/01/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JANEIRO / 2024.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	17.127,48	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	12.405,44
		FGTS	1.093,48
		REFEISUL	1.800,00
		A TRANSPORTAR	1.828,56
TOTAL	17.127,48		17.127,48

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	30/01/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	11.583,58
COMP.GTO	01/02/24	PENSÃO	821,86
TOTAL			12.405,44

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	15/02/24	FGTS	1.093,48
COMP.PGTO	18/01/24	REFEISUL	1.800,00
TOTAL			2.893,48

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

Número: 01530904459/00000000685918/877124

Data: 01/02/2024

Hora: 15:35:29

Canal:	Office Banking
Data Débito:	01/02/2024
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 JAN 2024

Atenciosamente

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

033FF3F64BF670EAC757D96ED55C8DB29026

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.

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 1/3
Emissão: 31/01/2024
Horas: 15:04:37

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	741 ANDRESSA CAETANO GARCIA	Situação: Trabalhando	CPF: 047.142.310-65	Adm:	23/03/2020
Vínculo:	Celestista	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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
			998 I.N.S.S.	7,75	131,31 D
ND: 0 Proventos:	1.694,40	Descontos: 566,17	Informativa: 135,55	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.128,23
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.:	259 CARLOS ALBERTO ALVES	Situação: Férias	CPF: 508.867.380-91	Adm:	07/11/2005
Vínculo:	Celestista	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	212,67	1.364,93 P	202 REFEISUL	2,00	1,81 D
93 QUINQUENIO	3,00	204,74 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,38 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	6,13	6,13 P	998 I.N.S.S.	7,86	145,65 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,76	2,76 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,15	2,15 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P			
ND: 0 Proventos:	1.853,70	Descontos: 148,84	Informativa: 160,96	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.704,86
NF: 0 Base INSS:	1.853,70	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.853,70	Valor FGTS: 148,29	Base IRRF: 1.695,63
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:	Celestista	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	43,42 P	998 I.N.S.S.	7,95	159,89 D
150 HORAS EXTRAS	19,00	225,76 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
ND: 0 Proventos:	2.011,92	Descontos: 161,89	Informativa: 160,95	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.850,03
NF: 0 Base INSS:	2.011,92	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.011,92	Valor FGTS: 160,95	Base IRRF: 1.852,03

Empr.:	895 IZADORA LEIVAS BLANCO	Situação: Trabalhando	CPF: 041.444.640-24	Adm:	14/09/2023
Vínculo:	Celestista	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	88,87 P	998 I.N.S.S.	8,06	180,90 D
150 HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P			
ND: 0 Proventos:	2.245,38	Descontos: 182,90	Informativa: 179,63	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 2.062,48
NF: 0 Base INSS:	2.245,38	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.245,38	Valor FGTS: 179,63	Base IRRF: 1.717,38

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	240 JESUS OTAVILDO DA SILVA		Situação: Férias		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	7,33	47,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,06 D		
	93 QUINQUENIO	3,00	7,06 P	998	I.N.S.S.		7,50	17,18 D		
	940 DIFERENCA DE FERIAS	92,00	92,00 P							
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	41,40	41,40 P							
	8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	32,20	32,20 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P							
ND:	0 Proventos:	229,14	Descontos:	19,24	Informativa:	208,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	209,90
NF:	0 Base INSS:	229,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	229,14	Valor FGTS:	18,33	Base IRRF:	44,30
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024										
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:		1.412,00	
	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		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:		1.412,00	
	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	202	REFEISUL		2,00	2,00 D		
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,87 P	998	I.N.S.S.		8,06	180,90 D		
	150 HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P							
ND:	2 Proventos:	2.245,38	Descontos:	182,90	Informativa:	179,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.062,48
NF:	1 Base INSS:	2.245,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.245,38	Valor FGTS:	179,63	Base IRRF:	1.685,30
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:		1.412,00	
	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:			13.934,00			Total Geral Descontos:			2.350,42	
							Líquido Geral:			11.583,58

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	9.932,34 P	202 REFEISUL	14,00	13,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	160,00	1.976,80 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
93 QUINQUENIO	6,00	211,80 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,44 D
150 HORAS EXTRAS	99,00	1.149,98 P	900 PENSAO ALIMENTICIA	821,86	821,86 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	141,20 P	998 I.N.S.S.	62,68	1.078,45 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	221,16 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	98,13	98,13 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	44,16	44,16 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	34,35	34,35 P			
				Líquido Geral:	11.583,58

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	13.668,72	Base IRRF Mensal:	10.482,87
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	2.504,13
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	13.668,72	Valor IRRF Férias:	5,60
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.078,45	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:	1.078,45	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:	3.340,30	Valor Total do IRRF:	5,60
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:	13.668,72
Mandato sindical:	0	Total:	-2.261,85	Valor do FGTS:	1.093,48
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.261,85	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:	11.583,58

**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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 1.128,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513833001202400000112823**Segurança: BCCE31886F3566F1F836D75546A367A23FD04C33**

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.694,40	566,17
BANRISUL 41 conta corrente: 350483840-0 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.128,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.694,40	1.694,40	135,55	1.563,09	0,00

Declaro ter recebido a ir

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

**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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 1.704,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS ALBERTO ALVES - 041 - 0235 - 38.047563.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513843001202400000170486**Segurança: 89D0E36C82A26E47C1664F1008360504C608A4D8**

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.853,70	148,84
BANRISUL 41 conta salário: 380475630-1 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.704,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.212,10	2.212,10	160,06	1.706,62	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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 1.850,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513853001202400000185003

Segurança: 4141D67FE74BFDF474E1B90098A4F90351B5AE32

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.011,92	161,99
BANRISUL 41 conta: 351931480-5				Valor Líquido ➡	1.850,03
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.460,34	2.011,92	2.011,92	160,95	1.852,03	0,00

Declaro ter recebido a importância em
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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 2.062,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513863001202400000206248

Segurança: FD4FDE163786F19525F5FC274A388857C988F73F



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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 209,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513873001202400000020990

Segurança: F76C426BC90414FC9C879B9A036A56366D3484A7

BANRISUL 41 conta corrente: 350301630-6 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				229,14	19,24
				Valor Líquido ➡	209,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	2.605,14	2.605,14	208,41	209,90	0,00

Data



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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 1.561,09
Favorecido / Banco / Ag / Conta : KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513883001202400000156109

Segurança: 6274148F961B5BC2FEFFD3A53C1A97693589DB76

BANRISUL 41 conta: 350494220-8 Agência: 0235 - 23				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.694,40	133,31
				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 R.R.

Data



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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 2.062,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 38.049728.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513893001202400000206248

Segurança: AC15470C47417B689C96CA21D3B1DEB53ABADBB0

2.245,38

2.245,38

179,63

1.685,30

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 : 30/01/2024
Valor Pago : R\$ 1.004,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950513903001202400000100451

Segurança: 14EFF5E1A60F72D02F9E33AE12B71D9FD08A0574

BANRISUL 41

conta corrente: 350488520-4

Agência: 0235 - 23

Total de Vencimentos

1.959,68

Total de Descontos

955,17

Valor Líquido



1.004,51

Salário Base
1.412,00

Sal. Contr. INSS
1.694,40

Base Calc. FGTS
1.694,40

FGTS do Mês
135,55

Base Calc. IRRF
362,05

Faixa IRRF
0,00

Data

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

Número: 01526662622/00000000072931/860956

Data: 18/01/2024

Hora: 10:30:18

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 8.250,00
Data Débito: 18/01/2024
Data Vencimento: 18/01/2024
Código Barras: 0419210109.00684273006.65873340767.6.95990000825000
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

035D951D39682578F616A3686CE3B5AAFE83

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
refere-se a Vigilância

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000007729 / 1781640	22/01/2024 12:26:27	20/01/2024	ffde087c

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\$ 8.250,00 Valor do Serviço R\$ 8.250,00
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\$ 8.250,00

Valor dos serviços R\$ 8.250,00

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 8.250,00

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 8.250,00

(=)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 : 01535842233
NSU de Autenticação : 896779

Representação Numérica do Código de Barras
858400003972.495701792401.215685054889.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 15/02/2024
Competência : 01/2024
Valor Total : 39.749,57
Pagamento Efetuado em : 15/02/2024

Autenticação : 041023599988967791502202400003974957

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

031C16340B7C456FE325B0E1C88AC4A9A788

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\$ 1.093,48
refere-se a Liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 13:38:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 470.910,75	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.672,86	14-ENCARGOS 2.076,71	15-TOTAL A RECOLHER 39.749,57
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2024

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400003972 495701792401 215685054889 841366100015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2024 - 13:38:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 470.910,75	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 37.672,86	14-ENCARGOS 2.076,71	15-TOTAL A RECOLHER 39.749,57
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2024

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400003972 495701792401 215685054889 841366100015