

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRAÇA DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 17876,67
(DEZESSETE MIL OTOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 29/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO/ NOVEMBRO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	17.876,67	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	R\$ 16.210,97
TRANSPORTADO	14093,91✓	A TRANSPORTAR	R\$ 15.759,61✓
TOTAL	31.970,58✓		31.970,58✓

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	29/11/24	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	12.195,38
COMPROVANTE PGTO	02/12/24	PENSAO	758,32
TOTAL			12.953,70

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANTE PGTO	16/12/24	FGTS	1.157,27
COMPROVANTE PGTO	19/11/24	REFEISUL	2.100,00
TOTAL			3.257,27

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Emp.: 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: 1.412,00

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
20	GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	998	I.N.S.S.	8,50	246,14 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,18 D

ID: 0	Proventos:	2.894,40	Descontos:	710,18	Informativa:	231,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.184,22
NF: 0	Base INSS:	2.894,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.894,40	Valor FGTS:	231,55	Base IRRF:	2.648,26

Emp.: 918	CATIA MAIA CAETANO AFFONSO	Situação: Trabalhando	CPF: 498.230.510-20	Adm: 08/08/2024
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

ID: 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:	1.129,60

Emp.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	126,57 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,48 D
150	HORAS EXTRAS	35,00	415,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ID: 0	Proventos:	2.285,19	Descontos:	186,48	Informativa:	182,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.098,71
NF: 0	Base INSS:	2.285,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.285,19	Valor FGTS:	182,81	Base IRRF:	2.100,71

Emp.: 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	140,64 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,56 D
150	HORAS EXTRAS	40,00	462,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ID: 0	Proventos:	2.297,15	Descontos:	187,56	Informativa:	183,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.109,59
NF: 0	Base INSS:	2.297,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.297,15	Valor FGTS:	183,77	Base IRRF:	1.732,35

Emp.: 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				

ID: 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 DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Documento: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 2/3
Emissão: 07/03/2025
Horas: 16:40:03

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empregado:	879 KELBYANE DE MELO MELGAR	Situação:	Trabalhando	CPF:	033.470.500-29	Adm:	13/06/2023
Documento:	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	998 I.N.S.S.	7,75	131,31 D				
0 Proventos:	1.694,40	Descontos:	133,31	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,09
0 Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.563,09

Empregado:	753 WENDELL ARAUJO NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.389.150-57	Adm:	07/08/2020
Documento:	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				
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,31 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	758,32	758,32 D				
D: 2 Proventos:	1.818,48	Descontos:	891,63	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	926,85
IF: 2 Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	425,59

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
11 VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA	14.590,22	2.394,84	12.195,38
Total:	14.590,22	2.394,84	12.195,38
Total Geral Proventos:	14.590,22	Total Geral Descontos:	2.394,84
		Líquido Geral:	12.195,38

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	9.932,34 P	202 REFEISUL	14,00	14,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.976,80 P	219 CONSIGNADO BANRISUL	432,86	432,86 D
20 GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00 P	900 PENSÃO ALIMENTICIA	758,32	758,32 D
93 QUINQUENIO	3,00	211,80 P	998 I.N.S.S.	55,79	1.160,48 D
150 HORAS EXTRAS	75,00	877,99 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,18 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	267,21 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P			
			Líquido Geral:	12.195,38	

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	14.466,14	Base IRRF Mensal:	11.355,43
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	29,18
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	14.466,14	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.160,48	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:	1.160,48	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:	3.927,69	Valor Total do IRRF:	29,18
Permitido:	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:	14.466,14
Mandato sindical:	0	Total:	-2.767,21	Valor do FGTS:	1.157,27
Posentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.767,21	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	12.195,38 ✓

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILANCIA-EPIDEMIOLOGICA
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código 741
Nome do Funcionário
ANDRESSA CAETANO GARCIA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILANCIA

CBO 352210
Admissão: 23/03/2020
Departamento 11
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
20	GRATIFICACOES	1.200,00	1.200,00	
202	REFEISUL	2,00		2,00
219	CONSIGNADO BANRISUL	432,86		432,86
998	I.N.S.S.	8,50		246,14
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,18
BANRISUL 41				
Conta corrente: 350483840-0				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
1.412,00	2.894,40	2.894,40	231,55	
			Base Calc. IRRF	FGTS IRRF
			2.648,26	7,50
		Total de Vencimentos	2.894,40	Total de Descontos
		Valor Líquido	710,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :
Tipo / Finalidade :
Data do Pagamento :
Valor Pago :
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
29/11/2024
R\$ 2.184,22

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.220

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265452911202400

Segurança: FB8ACB2BA161E50D0753EF08641B07C0



***** 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
29/11/2024
R\$ 1.561,09
CATIA MAIA CAETANO AFFONSO - 041 - 0235 - 35.053071.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265462911202400000156109

Segurança: 02B3DEE1ED4D153F31CCF1F40461DF1480F71AF6

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 350530710-7				1.694,40		133,31	
Saldo Base				Valor Líquido		1.561,09	
1.412,00		Sal Cont INSS		Base Calc FGTS		Base Calc IRRF	
		1.694,40		1.694,40		1.129,60	
				FGTS do Mês		Faixa IRRF	
				135,55		0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 : 29/11/2024
Valor Pago : R\$ 2.098,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EMMANUELLE SILVA ROCHA - 041 - 0330 - 35.193148.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265472911202400000209871

Segurança: D8C540BB99DF0C864AD0E6B836A50A817C87A3E6

BANRISUL 41		Agência: 0330 -		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta: 351931480-5				2.285,19		186,48	
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês	
1.460,34		2.285,19		2.285,19		182,81	
				Valor Líquido		Base Calc IRRF	
				2.100,71		Fatura IRRF	
						0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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
29/11/2024
R\$ 2.109,59
IZADORA LEIVAS BLANCO - 041 - 0235 - 35.050651.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS02359951265482911202400000210959
Segurança: 6430CCF2F227A12601AE84DD02036963F2CCAC57

BANRISUL 41		Conta: 350506510-3		Agência: 0235 - 23			
Salário Base	1.412,00	Sal Contr INSS	2.297,15	Base Calc FGTS	2.297,15	FGTS do Mes	183,77
				Valor Líquido	⇒	Base Calc IRRF	1.732,35
				Total de Vencimentos	2.297,15	Total de Descontos	187,56
						Base Calc IRRF	1.732,35
						Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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
29/11/2024
R\$ 1.753,83
JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265492911202400000175383

Segurança: 849060C88F80CFB8741AA5305D4CFDEF9DFBB42

BANRISUL 41		Conta corrente: 350301630-6		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base		Sal Contr INSS		Base Calc FGTS		FGTS do Mês		Base Calc IRRF	
1.412,00		1.906,20		1.906,20		152,49		1.755,83	
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***				Valor Líquido		Base Calc IRRF		Faixa IRRF	
				1.906,20		152,37		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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
29/11/2024
R\$ 1.561,09
KELBYANE DE MELO MELGAR - 041 - 0235 - 35.049422.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951265502911202400000156109

Segurança: 2F9B28CA41E0B322C65B0FE297DC131A32BC5BB3

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Conta: 350494220-8				1.694,40		133,31			
Salário Base				Valor Líquido					
1.412,00		Sal Contr INSS		1.561,09		Fatura IRRF			
		1.694,40				0,00			
		Base Calc FGTS							
		1.694,40							
		FGTS do Mês							
		135,55							
** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***				Base Calc IRRF					
				1.563,09					

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 :
WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995126551291120240000092685

Segurança: 614EEFFA8A2A1F0B3DEDD466A51924EDBE0172452

ANRISUL 41							
Conta corrente: 350488520-4		Agência: 0235 - 23					
Salário Base	1.412,00	Sal. Contr. INSS	1.694,40	Base Calc. FGTS	1.694,40	FGTS do Mes	135,55
				Total de Vencimentos	1.818,48	Total de Descontos	891,63
				Valor Líquido	⇒	Base Calc. IRRF	425,59
						Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

Número: 01621758197/00000000240000/368315

Data: 02/12/2024

Hora: 11:47:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/12/2024
Valor: 758,32
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 (Wendell)
Finalidade: 00101 - PENSÃO ALIMENTICIA
Identificador: PENSÃO NOV 2024

Atenciosamente

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

03E046830936C6D3476CC35DDC068E19E284

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**

NSU: 20241216001032763671
Data: 16/12/2024
Hora: 11:34:35

ID Transação: E9270206720241216143301032763671
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 23f921300c9f4c218c7bff38286292a4
Valor Original: R\$ 37.064,24
Vencimento: 20/12/2024
Informações Adicionais: 0124121643905787-9, 88413661 11/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Valor: R\$ 37.064,24

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0600054401

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.

Desta Guia o valor de R\$ 1.157,27
refere-se a fgto Vigilância



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.064,24

CPF/CNPJ do Empregador
88.413.661

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121643905787-9

Tag
88413661 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	186	37.064,24	0,00	0,00	0,00	37.064,24
Total Geral:		37.064,24	0,00	0,00	0,00	37.064,24

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:32:00 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021126800014br.gov.br:br:pix:2568pix-gr:code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a31329a98a07475a9aa21f4ee5ef6b7a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D64E

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:06
014700147 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE CARIDADE DE
AGENCIA: 0147-3 CONTA: 2.088-5

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

=====

04192101090068427300674538640918599050000915000
BENEFICIARIO.:
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIC
NOME FANTASIA.:
BANRISUL PAGAMENTOS
CNPJ: 92.934.215/0001-06
PAGADOR.:
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO 111.902
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.150,00
VALOR COBRADO 9.150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C74.112.60F.085.4F8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nesta Guia o valor de R\$ 2.100,00
referido a Banrisul Vigilância

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
202400000097804 / 1871740	22/11/2024 09:55:19	20/11/2024	9778b95

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\$ 9.150,00 Valor do Serviço R\$ 9.150,00

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\$ 9.150,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 9.150,00
(-)Deduções	R\$ 9.150,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 9.150,00

(=)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