

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: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

5- CPF: 002.839.120.-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 16.577,00
(DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REIAS)



8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 29/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO -MARÇO / 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	16.577,00	PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	11.739,49
		INSS	2.782,84
		IRRF 0588	2.054,67
TOTAL	16.577,00		16.577,00

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	31/03/22	LILIA NATHALY BUSTAMANTE	6.910,47
FOLHA DE PGTº	31/03/22	WILSON SILVA FILHO	4.829,02
TOTAL			11.739,49

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/06/22	INSS	2.782,84
COMP.PGTO	19/04/22	IRRF 0588	2.054,67
TOTAL			4.837,51

**Recibo de Transferência**

Número: 01290772337/00000000054985/793991

Data: 31/03/2022

Hora: 14:49:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/03/2022
Valor: R\$ 6.910,47
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.037404.0-7
Nome do Destinatário: LILIA NATHALY BUSTAMANTE SCHWENDENW
Finalidade: PGTO ACOES EM SAUDE MARCO 2022

Atenciosamente

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

0397EFA8060AAED00FE1C0298DB9152F6348

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

UNTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código Nome do Funcionário
9 LILIA NATHALY BUSTAMANTE SCHWENDENWEIN
MEDICO

CGO 225125
Admissão: 01/04/2014
Departamento 2
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.750,00	9.750,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.417,44
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.422,09
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANRISUL 41			9.750,00	2.839,53
Conta corrente: 35037404-07			Valor Líquido ➡	6.910,47
Agência: 0235 - 23				
Salário Base			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.500,00			8.332,56	27,50
Sal. Contr. INSS				
7.087,22				
Base Calc. FGTS				
0,00				
FGTS do Mes				
0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

**Recibo de Transferência**

Número: 01290775490/00000000058873/794004

Data: 31/03/2022

Hora: 14:52:32

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/03/2022
Valor: R\$ 4.829,02
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-35.010897.0-9
Nome do Destinatário: WILSON BURCH SILVA FILHO
Finalidade: PGTO ACOES EM SAUDE MARCO 2022

Atenciosamente

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

0391FEFFCD93CB5241A322DDBF98E966C741

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CN J: 88.413.661/0001-90

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2022

Código 7
Nome do Funcionário
WILSON BURCH DA SILVA FILHO
MEDICO

225125
Admissão: 01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.827,00	6.827,00	1.365,40
858	INSS AUTONOMO	20,00		632,58
857	IRRF AUTONOMO	27,50		

Matrícula INSS:

ANRISUL 41

Conta corrente: 35010897-09

Agência: 0235 - 23

Selário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.827,00	6.827,00	0,00	0,00	5.461,60	27,50
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido	
6.827,00		1.997,98		4.829,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 07/06/2022-17:01:00
NSU : 01318743254/00000000370743/002925
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85870000383 53910385221 58071622158 04031632977

Data de Pagamento : 07/06/2022

Valor Total : 38.353,91

Autenticação : 041023599980029250706202200003835391

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03EF7091B022BA63712FFD49E68F50A3D059

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\$ 2.782,84
refere-se a Ações em nome
(INSS)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22158.0403163-2

Pagar este documento até

07/06/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000055308630

Valor Total do Documento

38.353,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.044,45	4.039,49	528,70	30.612,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.586,08	1.021,50	133,69	7.741,27
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	32.630,53	5.060,99	662,39	38.353,91

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

07/06/2022 11:58:27

85870000383 8 53910385221 0 58071622158 6 04031632977 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000383 8

53910385221 0

58071622158 6

04031632977 0

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.22158.0403163-2

Pagar até: 07/06/2022

Valor: 38.353,91

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA0
Data/Hora Operação : 19/04/2022-09:59:34
NSU : 01298722759/00000000140079/825410
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85870000106 37410385221 10070122108 41170295776

Data de Pagamento : 19/04/2022

Valor Total : 10.637,41

Autenticação : 041023599988254101904202200001063741

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03437F84ADCD6C0BB5EA249F0774D97CFB87

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Data Guia o valor de R\$ 2054,67
refere-se a IRRF
Ações em saúde



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
88.413.661/0001-90

Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração
31/03/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.01.22108.4117029-5

Pagar este documento até

20/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento

10.637,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	10.637,41			10.637,41
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 03/2022 Vencimento 20/04/2022				
	Totais	10.637,41	0,00	0,00	10.637,41

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

18/04/2022 16:24:50

85870000106 1 37410385221 5 10070122108 5 41170295776 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000106 1 37410385221 5 10070122108 5 41170295776 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22108.4117029-5
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 10.637,41

Pague com o PIX

