

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: 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\$ 660,67  
( SEISSENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA SETE REAIS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PALNO OPERATIVO / AGOSTO 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 | 660,67        | PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE | 383,19        |
|                         |               | INSS                    | 132,13        |
|                         |               | IRRF 0588               | 145,35        |
|                         |               |                         |               |
|                         |               |                         |               |
| TOTAL                   | 660,67        |                         | 660,67        |

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 | 03/08/22 | WILSON SILVA FILHO | 383,48    |
|               |          |                    |           |
| TOTAL         |          |                    | 383,48    |

| 1.4       | 1.5      | 1.6        | 1.7       |
|-----------|----------|------------|-----------|
| DOCUMENTO | DATA     | FAVORECIDO | VALOR R\$ |
| COMP.PGTO | 19/09/22 | INSS       | 132,13    |
| COMP.PGTO | 19/09/22 | IRRF 0588  | 145,35    |
|           |          |            |           |
| TOTAL     |          |            | 277,48    |

**Recibo de Transferência**

Número: 01339862768/00000000457044/087600

Data: 03/08/2022

Hora: 15:29:05

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 03/08/2022  
Valor: R\$ 383,19  
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 RESCISAO AGOSTO 2022

Atenciosamente

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

032714AED773580D3A3CCE554B17176EE582

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.

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

CC: AÇÕES EM SAÚDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2022

Código 7  
Nome do Funcionário  
WILSON BURCH DA SILVA FILHO  
MEDICO

GRUPO 225125  
Admissão: 01/03/2012  
Departamento 2  
Filial 1

| Código                      | Descrição                     | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 214                         | OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 660,67          | 660,67               | 132,13             |
| 858                         | INSS AUTONOMO                 | 20,00           |                      | 145,35             |
| 857                         | IRRF AUTONOMO                 | 27,50           |                      |                    |
| Matrícula INSS:             |                               |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| BANRISUL 41                 |                               |                 | 660,67               | 277,48             |
| conta corrente: 35010897-09 |                               |                 | Valor Líquido ⇨      | 383,19             |
| Agência: 0235 - 23          |                               |                 |                      |                    |
| Salário Base                | Sal. Contr. INSS              | Base Calc. FGTS | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |
| 6.827,00                    | 660,67                        | 0,00            | 528,54               | 27,50              |

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 : 19/09/2022-08:32:27  
NSU : 01356910024/00000000722456/157594  
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 : 85800000092 85970385222 62070122259 96593759081

Data de Pagamento : 19/09/2022

Valor Total : 9.285,97

Autenticação : 041023599981575941909202200000928597

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

0356C6009CA8FF82DA0A87AA7E3714EE4668

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\$ 145,35**  
*Atuais 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  
**31/08/2022**

Data de Vencimento  
**19/09/2022**

Número do Documento  
**07.01.22259.9659375-9**

Pagar este documento até  
**19/09/2022**

Observações

Valor Total do Documento  
**9.285,97**

**Sicalc Contribuinte - 8721 - RS**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                        | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0588          | IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO             | 9.285,97        |             |             | 9.285,97        |
|               | 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |                 |             |             |                 |
|               | PA 08/2022 Vencimento 19/09/2022                   |                 |             |             |                 |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>9.285,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.285,97</b> |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/09/2022 08:57:56

85800000092 5

85970385222 2

62070122259 2

96593759081 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000092 5

85970385222 2

62070122259 2

96593759081 0

CNPJ: 88.413.661/0001-90  
Número: 07.01.22259.9659375-9  
Pagar até: 19/09/2022  
Valor: 9.285,97

Pague com o PIX



19/09/2022 08:34

Impressão - Banrisul [1663587252809]

Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking/9998  
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1  
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA  
Data/Hora Operação : 19/09/2022-08:33:59  
NSU : 01356910850/00000000723666/157603  
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 : 85840000385 14480385222 62071622259 96491820738

Data de Pagamento : 19/09/2022

Valor Total : 38.514,48

Autenticação : 041023599981576031909202200003851448

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

036249CC002AC1DAC9794A7C41CE52CD3402

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\$ 132.13  
refere-se a Ações em Saúde



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>88.413.661/0001-90</b>                          | Razão Social<br><b>SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2022</b>                  | Data de Vencimento<br><b>19/09/2022</b>                   | Número do Documento<br><b>07.16.22259.9649182-0</b> | Pagar este documento até<br><b>19/09/2022</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000076212691</b> |                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>38.514,48</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|--------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 32.387,47        |       |       | 32.387,47        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                  |       |       |                  |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |                  |       |       |                  |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20     | 6.127,01         |       |       | 6.127,01         |
|        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |                  |       |       |                  |
|        | PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022                  |                  |       |       |                  |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>38.514,48</b> |       |       | <b>38.514,48</b> |

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/09/2022 08:54:20

85840000385 9 14480385222 1 62071622259 3 96491820738 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000385 9 14480385222 1 62071622259 3 96491820738 3



CNPJ: 88.413.661/0001-90  
Número: 07.16.22259.9649182-0  
Pagar até: 19/09/2022  
Valor: 38.514,48

Pague com o PIX

