

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 REAIS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO - ABRIL / 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	29/04/22	LILIA NATHALY BUSTAMANTE	6.910,47
FOLHA DE PGTº	29/04/22	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	09/06/22	INSS	2.782,84
COMP.PGTO	19/05/22	IRRF 0588	2.054,67
TOTAL			4.837,51

**Recibo de Transferência**

Número: 01302587234/00000000264065/839139

Data: 29/04/2022

Hora: 14:37:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/04/2022
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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

03A4EF45BAFB900F68F2C8D00239FF6BA951

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Folha Mensal
Abril de 2022

Folha Mensal
Abril de 2022

01/04/2014

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

Matricula INS:

NRISUL 41

conta corrente: 35037404-07 Agência: 0235 - 23

Agência: 0235 - 23

Salário Base	Sal. Cont. INSS
7.500,00	7.087,22

7.087,22

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
8.332,56

Faixa IRISF
27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01302583285/00000000259407/839119

Data: 29/04/2022

Hora: 14:34:11

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/04/2022
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 ABRIL 2022

Atenciosamente

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

03F5E4216B9AC76A015142E50DB76FF94037

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fiscal
7	WILSON BURCH DA SILVA FILHO	225125	2	1
MEDICO		Admissão: 01/03/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.827,00	6.827,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.365,40
857	IRRF AUTONOMO	27,50		632,58
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANRISUL 41			6.827,00	1.997,98
conta corrente: 35010897-09		Agência: 0235 - 23	Valor Líquido	4.829,02
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
6.827,00		6.827,00	0,00	5.461,60
		FGTS do Mês		Faixa IRRF
		0,00		27,50

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

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 : 09/06/2022-15:38:58
NSU : 01319806117/00000000114608/007380
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 : 85830000428 37610385221 60071622160 40559246665
Data de Pagamento : 09/06/2022
Valor Total : 42.837,61

Autenticação : 041023599980073800906202200004283761

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

03AF440C86930715161C39442CB0591D1693

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 Saúde
(INSS)



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
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22160.4055924-6

Pagar este documento até

09/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056282750

Valor Total do Documento

42.837,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.217,92	1.794,94	302,17	32.315,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	9.839,72	584,47	98,39	10.522,58
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		40.057,64	2.379,41	400,56	42.837,61

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

09/06/2022 09:02:20

85830000428 4 37610385221 1 60071622160 6 40559246665 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000428 4 37610385221 1 60071622160 6 40559246665 1

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Número: 07.16.22160.4055924-6

Pagar até: 09/06/2022

Valor: 42.837,61

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 JAGUARA O
Data/Hora Operação : 19/05/2022-14:05:54
NSU : 01311234761/00000000812909/874055
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 : 85840000110 75530385221 40070122139 05371738465
Data de Pagamento : 19/05/2022
Valor Total : 11.075,53

Autenticação : 041023599988740551905202200001107553

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

0333066AADD729A4B3EDC81B940CC0687508

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Desta Guia o valor de R\$ 2054,67
Atos em Saúde
(JRRF. 0588)



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
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.22139.0537173-8

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento
11.075,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	11.075,53			11.075,53
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	11.075,53	0,00	0,00	11.075,53

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

19/05/2022 11:22:40

85840000110 4 75530385221 8 40070122139 4 05371738465 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000110 4 75530385221 8 40070122139 4 05371738465 0

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.22139.0537173-8
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 11.075,53

Pague com o PIX

