

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230207000346967623
Data: 07/02/2023
Hora: 13:44:14

ID Transação: E9270206720230207164300346967623
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO ACOES EM SAUDE JANEIRO 2023
Valor: R\$ 10.000,38

Informações do Destinatário

Nome: Ana Paula Terra Gonzalez
CPF: ***.425.030-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Informações do Pagador

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0235
Conta: 0602523204

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.

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

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ANA PAULA TERRA GONZALEZ MEDICO	225125	2	1

Admissão: 30/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	14.096,00	14.096,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.501,49	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		2.594,13	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.096,00	4.095,62	
conta:			Valor Líquido →	10.000,38	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	7.507,49	0,00	0,00	12.594,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: AÇÕES EM SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ANA PAULA TERRA GONZALEZ MEDICO	225125	2	1

Admissão: 30/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
214	OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	14.096,00	14.096,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.501,49	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		2.594,13	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			14.096,00	4.095,62	
conta:			Valor Líquido →	10.000,38	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	7.507,49	0,00	0,00	12.594,51	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 : 17/02/2023-09:36:38
NSU : 01413308489/00000000479912/389218
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 : 85870000345 51730385230 48071623039 62238648201

Data de Pagamento : 17/02/2023

Valor Total : 34.551,73

Autenticação : 041023599983892181702202300003455173

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

036349868D886A1C5DF99B0F3F83B8648454

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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\$ 1.501,49
refere-se a Ações em Saída



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
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23039.6223864-8

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000111559405

Valor Total do Documento
34.551,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.792,75			26.792,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	7.758,98			7.758,98
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	34.551,73			34.551,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000345 5 51730385230 1 48071623039 2 62238648201 1



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23039.6223864-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 34.551,73

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 : 17/02/2023-09:38:13
NSU : 01413309594/00000000481837/389226
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 : 85860000054 17200385230 48070123039 62706335592
Data de Pagamento : 17/02/2023
Valor Total : 5.417,20

Autenticação : 041023599983892261702202300000541720

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

03FADA5D5E64F35A8D6A982C90F10E5EFE00
SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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\$ 2.594,13
refere-se a Acões em Dinheiro*



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 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23039.6270633-5

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Valor Total do Documento 5.417,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	5.417,20			5.417,20
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	5.417,20	0,00	0,00	5.417,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000054 3 17200385230 3 48070123039 1 62706335592 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.23039.6270633-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 5.417,20

Pague com o PIX



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\$ 20.000,00
(VINTE MIL REAIS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 06/02/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JANEIRO/ 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	20.000,00	PROGRAMA AÇÕES EM SAUDE	10.038,00
		INSS	1.501,49
		IRRF 0588	2.594,13
		A TRANSPORTAR	5.866,38
TOTAL	20.000,00		20.000,00

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	07/02/23	ANA PAULA TERRA	10.038,00
TOTAL			10.038,00

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	17/02/23	INSS	1.501,49
COMP.PGTO	17/02/23	IRRF 0588	2.594,13
TOTAL			4.095,62