

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\$ 15.635,53
(QUINZE MIL SEISSENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 22/12/2022.

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 SAUDE MENTAL	15.635,53	FÉRIAS GIOVANA	4.473,20
A PORTE STA CASA	132,60	FÉRIAS GABRIEL	4.473,20
		FÉRIAS GILBERTO	2.899,31
		INSS	1.674,79
		IRRF 561	1.089,45
		FGTS	1.158,18
TOTAL	15.768,13		15.768,13 ✓

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	27/12/22	FÉRIAS	11.845,71
TOTAL			11.845,71

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	17/02/23	IRRF 0561	1.089,45
COMP.PGTO	29/12/22	FÉRIAS GIOVANA	4.473,20
COMP.PGTO	29/12/22	FÉRIAS GABRIEL	4.473,20
COMP.PGTO	29/12/22	FÉRIAS GILBERTO	2.899,31
COMP.PGTO	17/02/23	INSS	1.674,79
TOTAL			14.609,95



***** 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 : 29/12/2022
Valor Pago : R\$ 4.473,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS0235995910622291220220000447320

Segurança: EC242979025B2447FB3860CE104788D6A09463B5

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 602 - GIOVANA BARRETO DA SILVA

CPF: 945.235.090.34

Periodo de Aquisicao....: 01/09/2022 a 31/08/2023

Periodo das Férias.....: 02/01/2023 a 16/01/2023

Série CTPS.: 30

Número CTPS: 03937578

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2023

Pagamento do Recibo.....: 30/12/2022

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	323,63	323,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,38	
812	INSS FERIAS	11,07		618,70
942	IRRF FERIAS	27,50		497,61
Totais.....:			5.589,51	1.116,31
Líquidos.....:			4.473,20	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 27 de Dezembro de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GIOVANA BARRETO DA SILVA



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade :

CREDITO SALARIO

Data do Pagamento :

29/12/2022

Valor Pago :

R\$ 2.899,31

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959106212912202200000289931

Segurança: ED47C95DBD02054AF17C317E9DD0A3FB8BA66980

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 168 - GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

CPF: 401.612.850.15

Periodo de Aquisicao....: 01/06/2021 a 31/05/2022
Periodo das Férias.....: 02/01/2023 a 16/01/2023

Série CTPS.: 543
Número CTPS: 25414
Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2023
Pagamento do Recibo.....: 30/12/2022
Salário Base.....: R\$ 3.905,92

Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	75,00	1.952,96	
807	VANTAGENS FERIAS	520,79	520,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	824,58	
812	INSS FERIAS	9,24		304,79
942	IRRF FERIAS	15,00		94,23
		Totais.....:	3.298,33	399,02
		Líquidos.....:	2.899,31	

Recebi a importância de (dois mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 27 de Dezembro de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO

banrisul

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

- Contas a Pagar - BRR

do Crédito :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

Finalidade :

29/12/2022

Pagamento :

R\$ 4.473,20

ago :

cido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959106202912202200000447320

Segurança: 94447E926718725BB83C935CE1A0FBF7982E29FD

R E C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 518 - GABRIEL CARVALHO VIEIRA

CPF: 968.381.910.91

Periodo de Aquisicao....: 21/03/2022 a 20/03/2023

Periodo das Férias.....: 02/01/2023 a 16/01/2023

Série CTPS.: 30

Número CTPS: 3937577

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 17/01/2023

Pagamento do Recibo.....: 30/12/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 7.736,99

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	323,63	323,63	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,38	
812	INSS FERIAS	11,07		618,70
942	IRRF FERIAS	27,50		497,61
Totais.....:			5.589,51	1.116,31
Líquidos.....:			4.473,20	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 27 de Dezembro de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GABRIEL CARVALHO VIEIRA

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 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\$ 1.674,79
refere-se a tercos caps



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: 5000011559405

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

08/02/2023 15:40:51

85870000345 5 51730385230 1 48071623039 2 62238648201 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 JAGUARAO
Data/Hora Operação : 17/02/2023-09:37:20
NSU : 01413308996/00000000480754/389220
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 : 85880000094 94370385230 48070123039 62694884401
Data de Pagamento : 17/02/2023
Valor Total : 9.494,37

Autenticação : 041023599983892201702202300000949437

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

036546BA54FCB988BC3E4CB125A94FB4BF74

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.

Destina Guia o valor de R\$

refere-se a Capas férias



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
07.01.23039.6269488-4

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações

Valor Total do Documento

9.494,37

Sicalc Contribuinte - 8721 - RS

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.494,37			9.494,37
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	9.494,37	0,00	0,00	9.494,37

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

08/02/2023 15:55:46

85880000094 6 94370385230 3 48070123039 1 62694884401 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000094 6 94370385230 3 48070123039 1 62694884401 0

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.01.23039.6269488-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 9.494,37

Pague com o PIX

