

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\$ 2.235,03
(DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIEMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / NOVEMBRO 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	2.235,03	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL. FÉRIAS LUIZIANE	1.949,90
A PORTE STA CASA	48,57	INSS	168,11
		FGTS	165,59
TOTAL	2.283,60		2.283,60



***** 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 : 14/11/2022

Valor Pago : R\$ 1.949,90

Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGU? - 041 - 0235 - 35.049701.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599952798551411202200000194990

Segurança: BAEC3B4C42B831E7F7249D488D63B23814B1C084

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: 795 - LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ

CPF: 016.871.280.65

Periodo de Aquisicao....: 14/06/2021 a 13/06/2022

Série CTPS.: 10

Periodo das Férias.....: 16/11/2022 a 15/12/2022

Número CTPS: 7428368

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 16/12/2022

Pagamento do Recibo.....: 14/11/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.265,63

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.265,63	
806	MEDIA HORAS FERIAS	92,49	92,49	
807	VANTAGENS FERIAS	242,40	242,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	517,49	
812	INSS FERIAS	8,12		168,11
		Totais.....:	2.118,01	168,11
		Líquidos.....:	1.949,90	

Recebi a importância de (um mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 14 de Novembro de 2022

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARA
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01385002558
NSU de Autenticação : 278606

Representação Numérica do Código de Barras
858600003038.973301792219.207671050885.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/12/2022
Competência : 11/2022
Valor Total : 30.397,33
Pagamento Efetuado em : 07/12/2022

Autenticação : 041023599982786060712202200003039733

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

035FAD25B139C51A037893FEA082AC801E95

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\$ 165,59
refere-se a feições luziane



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2022 - 09:01:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 379.966,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.397,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.397,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600003038 973301792219 207671050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2022 - 09:01:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053)32611088	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 379.966,70	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.397,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.397,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600003038 973301792219 207671050885 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 : 20/12/2022-10:24:17
NSU : 01390443759/00000000488379/300333
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 : 85830000608 89050385223 54071622353 66733490830

Data de Pagamento : 20/12/2022

Valor Total : 60.889,05

Autenticação : 041023599983003332012202200006088905

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

03289FDB0526D6B2C5408A244BC69F7A6120

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\$ 168.11
refere-se a feição

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
88.413.661/0001-90Razão Social
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAOPeríodo de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.22353.6673349-0

Pagar este documento até

20/12/2022Observações
Várias Declarações

Valor Total do Documento

60.889,05**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	27.821,69			27.821,69
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.649,92			28.649,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.417,44			4.417,44
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	60.889,05			60.889,05

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 11:53:04

85830000608 2 89050385223 2 54071622353 9 66733490830 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000608 2 89050385223 2 54071622353 9 66733490830 1

CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22353.6673349-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 60.889,05

Pague com o PIX

