

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / SETEMBRO 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	14.227,19	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.865,86
		FGTS	924,19
		REFEISIL	1.400,00
		INSS	912,46
		A TRANSPORTAR	124,68
TOTAL	14.227,19		14.227,19

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	30/09/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.865,46
TOTAL			10.865,46

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/10/22	FGTS	924,19
COMP.PGTO	19/09/22	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	19/10/22	INSS	912,46
TOTAL			3.236,65

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2022

Página: 1/3
Emissão: 04/10/2022
Horas: 07:53:51

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 047.142.310-65 Adm: 23/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D

ND: 0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF: 0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 508.867.380-91 Adm: 07/11/2005
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,25
NF: 0	Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25

Empr.: 740 EDUARDA MARTINS BRETANHA Situação: Trabalhando CPF: 048.421.990-16 Adm: 23/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D

ND: 0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF: 0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.838.920-34 Adm: 01/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	3,00	189,84 P	998	I.N.S.S.	7,93	134,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 0	Proventos:	1.697,87	Descontos:	136,62	Informativa:	135,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.561,25
NF: 0	Base INSS:	1.697,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.697,87	Valor FGTS:	135,82	Base IRRF:	1.563,25

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	123,39 P	998	I.N.S.S.	8,14	173,06 D
150 HORAS EXTRAS	48,00	493,54 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2	Proventos:	2.124,96	Descontos:	175,06	Informativa:	169,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.949,90
NF: 2	Base INSS:	2.124,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.124,96	Valor FGTS:	169,99	Base IRRF:	1.572,72

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2022

Página: 2/3
Emissão: 04/10/2022
Horas: 07:53:51

C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.:	716 NASSIM RADI YACOB ABU SALEH	Situação: Trabalhando	CPF: 029.942.660-24	Adm:	12/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário:	1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998 I.N.S.S.	7,79	117,54 D

ND: 0	Proventos:	1.508,03	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,49
NF: 0	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.390,49

Empr.:	753 WENDELL ARAUJO NUNES	Situação: Trabalhando	CPF: 015.389.150-57	Adm:	07/08/2020
Vínculo:	Celetista	CC: 11	Depto: 11	Horas Mês:	220,00
Cargo:	14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA	C.B.O: 352210	Filial: 1	Salário:	1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202 REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998 I.N.S.S.	7,79	117,54 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P			
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P			

ND: 2	Proventos:	1.747,53	Descontos:	119,54	Informativa:	120,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.627,99
NF: 2	Base INSS:	1.508,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.508,03	Valor FGTS:	120,64	Base IRRF:	1.011,31

Total Geral Proventos: 11.792,32

Total Geral Descontos: 926,46
Líquido Geral: 10.865,86

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	8.859,41 P	202 REFEISUL	14,00	14,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.696,80 P	998 I.N.S.S.	55,16	912,46 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P			
150 HORAS EXTRAS	48,00	493,54 P			
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	123,39 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P			
				Líquido Geral:	10.865,86



***** 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
CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade :

30/09/2022

Data do Pagamento :

R\$ 1.627,99

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959570153009202200000162799

Segurança: 925750A4B851920B3D635EFAFD77BEC1802D20E4

BANRISUL 41

conta corrente: 350488520-4

Agência: 0235 - 23

Salário Base

1.265,63

Sál. Contr. INSS

1.508,03

Base Calc FGTS

1.508,03

FGTS do Mês

120,64

Valor Líquido

1.747,53

119,54

⇒

1.627,99

Base Calc. IRRF

1.011,31

Faixa IRRF

0,00

Data



banrisul

SAC: 0800.646.1515

Folha Mensal

Origem do Crédito:

Tipo / Finalidade:

Data do Pagamento:

Valor Pago:

Favorecido / Banco / Ag / Conta:

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/09/2022
R\$ 1.561,25

Autenticação Eletrônica:

Segurança: A2DF3114E2909AFC4DB21177C349FD230F2409EA

BERGS02359959570103009202200000156125

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta salário: 380475630-1				1.697,87		136,62	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.265,62	1.697,87	1.697,87	135,82	⇒ 1.563,25	1.563,25	0,00	
Decla							
Data							

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLOGIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário
740 EDUARDA MARTINS BRETANHA

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CSO 352210
Admissão:

Departamento 11
Filial 1
23/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSAUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54
BANRISUL 41				
conta corrente: 350483850-8				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base				
1.265,62	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.508,03		1.508,03	120,64	1.390,49
Valor Líquido				
⇒				
Total de Vencimentos				
1.508,03				
Total de Descontos				
119,54				
Folha IRRF				
0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código 240 Nome do Funcionário
JESUS OTAVILDO DA SILVA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CGO 352210
Admissão: 01/06/2005
Departamento 11
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	
16	INSAUBERIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		134,62
BANRISUL 41				
conta corrente: 350301630-6				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base				
1.265,62	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
	1.697,87		135,82	1.563,25
Valor Líquido				
1.697,87				
Total de Vencimentos				
1.697,87				
Total de Descontos				
136,62				
Folha IRRF				
0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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 :

30/09/2022

Valor Pago :

R\$ 1.949,90

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

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959570133009202200000194990

Segurança: E58F325EE361CC5A905E88286997435284BA1918

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código 795 Nome do Funcionário
LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CSO 352210
Admissão: 11/14/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	123,39	
150	HORAS EXTRAS	48,00	493,54	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,14		173,06
BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23		
conta: 350497010-4				
Salário Base		Total de Vencimentos		
1.265,63		2.124,96		
Sal Contr INSS		Total de Descontos		
2.124,96		175,06		
Base Calc FGTS		Valor Líquido		
2.124,96		1.572,72		
FGTS do Mês		Base Calc IRRF		
169,99		1.949,90		
		Folha IRRF		
		0,00		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** 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 : 30/09/2022
Valor Pago : R\$ 1.388,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH - 041 - 0235 - 35.047097.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959570143009202200000138849

Segurança: BB7A42E634E2FBD3A00D161C0709C7248BC960B8

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

CC: VIGILÂNCIA-EPEDEMIOLÓG
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código 716 Nome do Funcionário
NASSIM RADI YACOB ABU SALEH
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CBO 352210
Admissão: 12/08/2019
Departamento 11
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	2,00
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	117,54
202	REFEISUL	2,00		
998	I.N.S.S.	7,79		
BANRISUL 41		Total de Vencimentos		
Conta corrente: 350470970-8		Agência: 0235 - 23		1.508,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.265,62		1.508,03	1.508,03	120,64
		Base Calc. IRRF		Valor Líquido
		1.390,49		1.388,49
		Folha IRRF		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



banrisul

***** 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 : 30/09/2022
Valor Pago : R\$ 1.388,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959570113009202200000138849

Segurança: 8BFB5667BB6928024AB5E6676E7EDB6F5ED65B5D



banrisul

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

30/09/2022

R\$ 1.388,49

ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

Autenticação Eletrônica :

BERGS02359959570093009202200000138849

Segurança: 2AAD20C07C4BC61008D2698DB7A3095A3825EE3E7

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

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓ
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário
741 ANDRESSA CAETANO GARCIA
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CBO 352210
Admissão: 11/23/03/2020

Departamento 11

Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	2,00
202	REFEISUL	2,00		117,54
998	I.N.S.S.	7,79		
BANRISUL 41				
conta corrente: 350483840-0				
Agência: 0235 - 23				
Salário Base				
1.265,63				
Sal Contr. INSS				
1.508,03				
Base Calc. FGTS				
1.508,03				
FGTS do Mês				
120,64				
Base Calc. IRRF				
1.390,49				
Faixa IRRF				
0,00				
Total de Vencimentos			1.508,03	119,54
Valor líquido			1.388,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Recibo de Pagamento**

Número: 01356899640/00000000705660/157537

Data: 19/09/2022

Hora: 08:09:06

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.51019440091.1.91130000610000
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 6.100,00
Data Débito: 19/09/2022
Data Vencimento: 19/09/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Pagador: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
CPF/CNPJ Pagador: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 92.934.215/0001-06
Razão Social Beneficiário: BANRISUL CARTOES
Original:

Atenciosamente

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

039E8058110C5967E346A09FD1745FD4E073

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\$ 1.400,00
refere-se a Vigilância em Saúde

**banrisul**

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 JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01363567249
NSU de Autenticação : 186927

Representação Numérica do Código de Barras
858800003155.058401792210.007669050889.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/10/2022
Competência : 09/2022
Valor Total : 31.505,84
Pagamento Efetuado em : 07/10/2022

Autenticação : 041023599981869270710202200003150584

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

033F52E556B5ECC6654274CEB4EE7A4B6861

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.

Destaque o valor de R\$ 924,19
referente a liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 17:14:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.823,05	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.505,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.505,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858800003155 058401792210 007669050889 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 17:14:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.823,05	06-QTDE TRABALHADORES 175	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.505,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.505,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858800003155 058401792210 007669050889 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 JAGUARAO
Data/Hora Operação : 19/10/2022-15:39:25
NSU : 01368040972/00000000003765/205571
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 : 85870000384 22350385222 93071622291 21067493210
Data de Pagamento : 19/10/2022
Valor Total : 38.422,35

Autenticação : 041023599982055711910202200003842235

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

033608CD8803BC6E023FC3B57DB38A2F9621

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\$ 912.46
refere-se a Liquidação 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 Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22291.2106749-3	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000082510682			Valor Total do Documento 38.422,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.647,47			32.647,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.774,88			5.774,88
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	38.422,35			38.422,35

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

18/10/2022 11:50:05

85870000384 6 22350385222 0 93071622291 3 21067493210 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000384 6 22350385222 0 93071622291 3 21067493210 2



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22291.2106749-3
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 38.422,35

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:


Luíslane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão



7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 14.227,19
QUATORZE MIL DUZENTOS E VINTE SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 27/10/2022.