

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: PR.Ç. 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\$ 36.682,23
(TRINTA SEIS MIL SEISSENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE TRES CENATAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 30/06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JUNHO / 2023.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	36.682,23	PROGRAMA SAUDE MENTAL	22.140,74
TRANSPORTADO	13.645,65	IRRF 0561	3.067,78
		FGTS	2.356,59
		REFEISUL	1.800,00
		INSS	2.984,35
		A TRANSPORTAR	17.978,42
TOTAL	50.327,88		50.327,88

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	30/06/23	SALÁRIOS PL. OPERAT. SÍTIO RENASCER	22.140,74
TOTAL			22.140,74

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	07/07/23	IRRF 056I	3.067,78
COMP.PGTO	07/07/23	FGTS	2.356,59
COMP.PGTO	16/06/23	REFEISUL	1.800,00
COMP.PGTO	07/07/23	INSS	2.984,35
TOTAL			10.208,72

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2023

Página: 1/2
Emissão: 12/07/2023
Horas: 09:52:10

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD Situação: Trabalhando CPF: 369.821.050-91 Adm: 01/01/2000
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE C.B.O: 515105 Filial: 1 Salário: 1.917,18

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.917,18 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	383,44 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	474,00	474,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,23	211,01 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,12 D

ND: 0 Proventos: 2.564,62 Descontos: 705,13 Informativa: 205,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.859,49
NF: 0 Base INSS: 2.564,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,62 Valor FGTS: 205,16 Base IRRF: 2.353,61

Empr.: 518 GABRIEL CARVALHO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 968.381.910-91 Adm: 21/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 100,00
Cargo: 11 MEDICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	100,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	876,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D

ND: 0 Proventos: 8.387,84 Descontos: 2.059,48 Informativa: 671,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.328,36
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 880,35 Base FGTS: 8.387,84 Valor FGTS: 671,02 Base IRRF: 7.510,89

Empr.: 168 GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO Situação: Trabalhando CPF: 401.612.850-15 Adm: 01/06/2002
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 150,00
Cargo: 734 ARTETERAPEUTA C.B.O: 226310 Filial: 1 Salário: 3.905,92

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.905,92 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	4,00	781,18 P	998	I.N.S.S.	11,30	729,06 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	688,60 D
248 OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.451,10 Descontos: 1.419,66 Informativa: 516,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.031,44
NF: 0 Base INSS: 6.451,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.451,10 Valor FGTS: 516,08 Base IRRF: 5.722,04

Empr.: 602 GIOVANA BARRETO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 945.235.090-34 Adm: 01/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 120,00
Cargo: 11 MEDICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 7.736,99

1 HORAS NORMAIS	180,00	7.736,99 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
93 QUINQUENIO	1,00	386,85 P	998	I.N.S.S.	10,46	876,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.180,53 D

ND: 0 Proventos: 8.387,84 Descontos: 2.059,48 Informativa: 671,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.328,36
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 880,35 Base FGTS: 8.387,84 Valor FGTS: 671,02 Base IRRF: 7.510,89

Empr.: 726 JESSICA DINIZ QUENON Situação: Trabalhando CPF: 025.508.660-10 Adm: 07/11/2019
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 COPEIRA/COZINHEIRA C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 1.320,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	452,08	452,08 D
			998	I.N.S.S.	7,75	122,76 D

ND: 0 Proventos: 1.584,00 Descontos: 576,84 Informativa: 126,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,16
NF: 0 Base INSS: 1.584,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.584,00 Valor FGTS: 126,72 Base IRRF: 1.461,24

Empregados - C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	727 RAISSA PINTO PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 031.101.720-70		Adm:	08/11/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 3		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	727 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	1.320,00	
1 HORAS NORMAIS		220,00	1.320,00 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D			
250 REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	66,46 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	326,91	326,91 D			
150 HORAS EXTRAS		40,00	432,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,62 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
ND: 0	Proventos:	2.082,46	Descontos:	496,53	Informativa:	166,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.585,93
NF: 0	Base INSS:	2.082,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.082,46	Valor FGTS:	166,59	Base IRRF:	1.914,84

Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
3 SITIO RENASCER-CAPS		29.457,86	7.317,12	22.140,74
Total:		29.457,86	7.317,12	22.140,74
Total Geral Proventos:		29.457,86	Total Geral Descontos:	7.317,12
			Líquido Geral:	22.140,74

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	1.090,00	23.937,08 P	202	REFEISUL	12,00	12,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.584,00 P	219	CONSIGNADO BANRISUL	1.252,99	1.252,99 D
93	QUINQUENIO	10,00	1.938,32 P	998	I.N.S.S.	56,25	2.984,35 D
150	HORAS EXTRAS	40,00	432,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	90,00	3.067,78 D
248	OFICINAS EXTERNAS	1.500,00	1.500,00 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,46 P				
						Líquido Geral:	22.140,74

Situações

Número de empregados:	6	Salário contribuição empregados:	27.697,16	Base IRRF Mensal:	26.473,51
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.067,78
Trabalhando:	6	Excedente:	1.760,70	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	29.457,86	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.984,35	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.984,35	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	5.764,25	Valor Total do IRRF:	3.067,78
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	29.457,86
Mandato sindical:	0	Total:	-2.779,90	Valor do FGTS:	2.356,59
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	-2.779,90	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	22.140,74

**Recibo de Pagamento**

Número: 01456231020/00000000846511/566557

Data: 16/06/2023

Hora: 15:57:54

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG
CONVENIO
Valor: R\$ 9.300,00
Data Débito: 16/06/2023
Data Vencimento: 16/06/2023
Código Barras: 0419210109.00684273006.59494940626.1.93830000930000
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
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 Original: BANRISUL PAGAMENTOS

03DA8CB2F80E99C5BF9ABEC4AC2786011C42

Atenciosamente

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

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.

Declaro que o valor de R\$ 9.300,00
refere-se a CARTÃO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 RUA CALDAS JUNIOR, 129 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 91019900		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0059494902	Vencimento 16/06/2023
Pagador Multa: 0,00% Juros: 0,00% SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARAO - RS			Número do Cartão Nº do Documento 594949	
Demonstrativo das Transações Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200				
Limite de Crédito	Disp. para compras em	Valor mínimo a pagar:	Total desta fatura 9.300,00	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 59494.940626 1 93830000930000

Local de Pagamento Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8
Data do Documento 16/06/2023	Nº do Documento 594949	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data do Processamento 16/06/2023	Nosso Número 0059494902
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.300,00
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Esse boleto é referente a fatura: 1231048 - Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413661000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARAO - RS					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

202300000060735 / 1716271

Data e Hora de Emissão

21/06/2023 02:05:58

Data da Competência

20/06/2023

Código de Verificação

42dc5f33

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

CNPJ: 92934215000106

Inscricao Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscricao Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 9.300,00 Valor do Servico R\$ 9.300,00
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidencia do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 9.300,00
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 9.300,00
(-)Deduções	R\$ 9.300,00
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

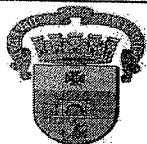
Valor Líquido: R\$ 9.300,00

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais:

Pis R\$ 0,00 Cofins R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



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 : 01462915776
NSU de Autenticação : 594707

Representação Numérica do Código de Barras
858500003249.271501792300.707678050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/07/2023
Competência : 06/2023
Valor Total : 32.427,15
Pagamento Efetuado em : 07/07/2023

Autenticação : 041023599985947070707202300003242715

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

=====

0318727F251D5C1C25F4E28C967C31CB9223

SAC: 0800 6461515 OUVÍDORIA: 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.

Destila Guia o valor de R\$ 2.356,59
referente a CAPS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2023 - 14:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405.339,38	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.427,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.427,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500003249 271501792300 707678050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2023 - 14:48:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 405.339,38	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.427,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.427,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500003249 271501792300 707678050882 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 : 21/07/2023-09:08:33
NSU : 01467693677/00000000807799/615125
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 : 85840000529 82310385232 02071623202 84873041964
Data de Pagamento : 21/07/2023
Valor Total : 52.982,31

Autenticação : 041023599986151252107202300005298231

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

03D728BFDD0BBB8EF4258D93851DD9651040
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\$ 6.052,13
refere-se a CAPIS



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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23202.8487304-1	Pagar este documento até 21/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000148494461			Valor Total do Documento 52.982,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.086,77	26,68		8.113,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.733,42	28,82		8.762,24
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.706,62	98,03		29.804,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	5.842,98	19,28		5.862,26
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	438,27	1,44		439,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25				
	Totais	52.808,06	174,25		52.982,31

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/07/2023 09:06:39

85840000529 0 82310385232 8 02071623202 7 84873041964 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000529 0 82310385232 8 02071623202 7 84873041964 4



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.23202.8487304-1
Pagar até: 21/07/2023
Valor: 52.982,31

Pague com o PIX





***** 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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.859,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013653006202300000185949

Segurança: 8354C4838DB1FE194B863D8E1F17A11231751937

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.564,62	705,13
				Valor Líquido ➡	1.859,49
BANRISUL 41				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
conta corrente: 350303040-6	Agência: 0235 - 23			2.353,61	7,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		
1.917,18	2.564,62	2.564,62	205,16		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a

Data



***** 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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013663006202300000632836

Segurança: 42A3E99D37774A71699FBCA04C298284F7B4ECDD

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				8.387,84	2.059,48
				Valor Líquido ➡	6.328,36
BANRISUL 41				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
conta corrente: 380461140-0	Agência: 0235 - 23			7.510,89	27,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês		
7.736,99	7.507,49	8.387,84	671,02		

Declaro ter recebido a

Data



***** 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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 6.328,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013683006202300000632836

Segurança: D90A202035A96EA989648DBA77B341F1C079C2FE

AG. AREAL 41 conta corrente: 350936060-6				Agência: 0772 - 40	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				8.387,84	2.059,48
				Valor Líquido ➡	6.328,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
7.736,99	7.507,49	8.387,84	671,02	7.510,89	27,50

Declaro ter recebido a in

Data



***** 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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 5.031,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GILBERTO VOLOSKI ISQUIERDO - 041 - 0918 - 35.196998.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013673006202300000503144

Segurança: 1B7366197BE858B479020126F108E24FF01F55B4

AG. AREAL 41 conta corrente: 351969980-4				Agência: 0918 - 39	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				6.451,10	1.419,66
				Valor Líquido ➡	5.031,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.905,92	6.451,10	6.451,10	516,08	5.722,04	27,50

Declaro ter rece

Data



***** 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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.585,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013703006202300000158593

Segurança: E6C580204384B3A32DC6C491AEA017DD59D9279C

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.082,46	496,53
BANRISUL 41 conta corrente: 350476580-2 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.585,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	2.082,46	2.082,46	166,59	1.914,84	0,00

Declaro ter recebido a imp.

Data



***** 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 : 30/06/2023
Valor Pago : R\$ 1.007,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599958013693006202300000100716

Segurança: D1173A03E332E8A84514CB6743E8ED84D775FAD3

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.584,00	576,84
BANRISUL 41 conta corrente: 350476290-0 Agência: 0235 - 23				Valor Líquido ➡	1.007,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.504,00	1.504,00	125,33	1.400,00	0,00

Declaro ter recebido :

Data